

# FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

A **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2023. július 20. napján elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2023. augusztus 10. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **1/2023.07.20. számú felügyelőbizottsági határozat**

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság és leányvállalatai 2022. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámoló (konszolidált mérlegfőösszeg: 67.191.085.000,- Ft, azaz hatvanhétmilliárd-egyszázkilencvenegymillió-nyolcvanötezer forint; konszolidált adózott eredmény: 577.615.000,- Ft, azaz ötszázhetvenhétmillió-hatszázötvenötezer forint) és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a konszolidált beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközairől és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## **2/2023.07.20. számú felügyelőbizottsági határozat**

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. augusztus 10. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 2/2023. (VIII. 10.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

Budapest, 2023. július 20.

---

**Lukácsné Akúcs Rita**  
felügyelőbizottsági elnök  
**GOPD Nyrt.**