

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című könyvének 17.1. pontjában foglaltakra tekintettel ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2023. augusztus 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról**
- 2. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról**
- 4. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójának elfogadása**

2. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.921.666 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 51,69 %-át megtestesítő 12.921.666 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 12.921.666 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 53,84 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2023. (VIII. 10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról szóló jelentését.

3. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.921.666 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 51,69 %-át megtestesítő 12.921.666 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 12.921.666 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 53,84 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2023. (VIII. 10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

4. napirendi pont

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.921.666 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 51,69 %-át megtestesítő 12.921.666 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 12.921.666 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 53,84 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2023. (VIII. 10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolót 67.191.085.000,- Ft, azaz hatvanhétmilliárd-egyszázkilencvenegymillió-nyolcvanötezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és 577.615.000,- Ft, azaz ötszázhetvenhétmillió-hatszázötvenötezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentést.

Budapest, 2023. augusztus 10.

GOPD Nyrt.