KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2025. március 26. napján 10:00 órakor kezdődő, a 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt. alatti címre összehívott rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt., megkezdésének időpontja: 2025. április 9. 10:00 óra). A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20250224021678.

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. **Döntés a Társaság alapszabálya igazgatóságról szóló fejezetének módosításáról**
2. **Új igazgatósági tagok megválasztása, döntés a díjazásuk megállapításáról**
3. **Új igazgatósági elnök megválasztása**
4. **Döntés a Társaság alapszabályának a 2-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításáról**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti id. Piukovics Gábor és Uzsoki András részvényesek arra irányuló javaslatát, hogy a közgyűlés módosítsa a Társaság alapszabálya igazgatóságról szóló fejezetét.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

1/2025. (III. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 3.2.3. A)-B) pontjait a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"A) A Társaság igazgatósága legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) tagból áll.

B) Az igazgatóság tagjait és elnökét a közgyűlés választja. A közgyűlés e megbízásokat bármikor visszavonhatja. Az igazgatóság elnökének igazgatósági tagsága megszűnésével igazgatósági elnöki tisztsége is megszűnik. Az igazgatóság tagja társasági részesedést szerezhet, és vezető tisztségviselő lehet olyan gazdasági társaságban is, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti id. Piukovics Gábor és Uzsoki András részvényesek arra irányuló javaslatát, hogy a közgyűlés válassza a Társaság igazgatósági tagjaivá Piukovics Gábort (születési idő: 1965. március 16.; anyja születési neve: Czomba Erzsébet; lakcím: 1139 Budapest, Petneházy utca 37-47. B lph. 7. em. 2.) és Uzsoki Andrást (születési idő: 1960. január 26.; anyja születési neve: Szőnyi Zsuzsanna; lakcím: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.), azzal, hogy az igazgatóság új tagjai ezen megbízatásukra tekintettel fejenként havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra lennének jogosultak.

Piukovics Gábor földtudományi és geotechnikai mérnökként végzett a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karán. Több mint 30 éves vállalkozói tapasztalattal a háta mögött, 2023 augusztusában csatlakozott a Társaság leányvállalata, a SunDell Estate Nyrt. igazgatóságához. Az 1990-es években elsősorban a befektetések és a bankszektor, majd 1998-tól kezdődően egyre inkább az ingatlanfejlesztések területén volt aktív. Ezt követően számos projektcéget vezetett, amelyek jellemzően 50-120 lakásos társasházakat építettek. 2015 és 2022 között a Schweidel Investment Kft. ügyvezetője, amely társaság részt vett a GreenVillage Kft. (a SunDell Estate Nyrt. jogelődje) egyik első nagyobb projektje, a 439 lakásos Levendula Lakópark kivitelezésében.

Uzsoki András több évtizedes tapasztalattal rendelkezik gazdasági vezetőként. Diplomáját a BME Vegyészmérnöki Karán biológusmérnökként szerezte. Pályafutását 1989-től a Bioaroma Kft. ügyvezetőjeként kezdte. Ezt követően 1996-tól 2002-ig, majd 2013-tól 2019-ig az UB Merchants Kft. ügyvezetője volt. 2011-től 2024-ig az UBM Trade Zrt., 2016-tól 2024-ig az UBM Holding Nyrt. igazgatósági tagja volt. 2006-tól az S.P.M. Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője, amely cég Pilisjászfalun lakópark-fejlesztéssel, továbbá ingatlanforgalmazással foglalkozik. 2020 és 2023 között a SunDell Estate Nyrt. felügyelőbizottsági elnöke volt, majd 2023 augusztusa óta a SunDell Estate Nyrt. igazgatósági elnöke.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

2/2025. (III. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja Piukovics Gábort (születési idő: 1965. március 16.; anyja születési neve: Czomba Erzsébet; lakóhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 37-47. B lph. 7. em. 2.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség, illetve eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű díjazásra jogosult.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez

kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

3/2025. (III. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja Uzsoki Andrást (születési idő: 1960. január 26.; anyja születési neve: Szőnyi Zsuzsanna; lakóhely: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség, illetve eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű díjazásra jogosult.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

4/2025. (III. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Piukovics Gábor (születési idő: 1987. március 23.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakóhely: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.) igazgatósági tagi (egyben igazgatósági elnöki) és Piukovics István (születési idő: 1991. május 16.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakóhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A épület 3. lépcsőház 6. emelet 29.) igazgatósági tagi tisztsége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti id. Piukovics Gábor és Uzsoki András részvényesek arra irányuló javaslatát, hogy a közgyűlés válassza a Társaság igazgatósági elnökévé Piukovics Gábort (születési idő: 1965. március 16.; anyja születési neve: Czomba Erzsébet; lakcím: 1139 Budapest, Petneházy utca 37-47. B lph. 7. em. 2.).

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett

(amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

5/2025. (III. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatósági elnökévé választja Piukovics Gábort (születési idő: 1965. március 16.; anyja születési neve: Czomba Erzsébet; lakóhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 37-47. B lph. 7. em. 2.).

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti id. Piukovics Gábor és Uzsoki András részvényesek arra irányuló javaslatát, hogy a közgyűlés vezesse át a Társaság alapszabályán a 2-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekkel összefüggő módosításokat.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen […] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke […] %-át megtestesítő […] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből […] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) és […] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) – […] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok […] %-a és az összes szavazat […] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

6/2025. (III. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 3.2.3. C)-D) pontjait a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"C) Az igazgatóság elnöke:

Név: Piukovics Gábor
Lakóhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 37-47. B lph. 7. em. 2.
A megbízatás kezdő időpontja: 2025. március 26.
A megbízatás időtartama: határozatlan.

D) Az igazgatóság további tagjai:

Név: Szendrői Gábor
Lakóhely: 1053 Budapest, Magyar utca 23. 2. em. 27.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 7.
A megbízatás időtartama: határozatlan.

Név: Uzsoki András
Lakóhely: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
A megbízatás kezdő időpontja: 2025. március 26.
A megbízatás időtartama: határozatlan."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2025. február 24.

GOPD Nyrt.

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*) mint meghatalmazottat, hogy a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841) 2025. március 26. napján 10:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2025. április 9. napján 10:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folyatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

_____

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) aláírás: *[első tanú saját kezű aláírása]*
név: *[első tanú neve]*
lakcím: *[első tanú lakcíme]*

2.) aláírás: *[második tanú saját kezű aláírása]*
név: *[második tanú neve]*
lakcím: *[második tanú lakcíme]*

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma];* képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*) mint meghatalmazó részvényes a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*) mint meghatalmazottat, hogy a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841) 2025. március 26. napján 10:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2025. április 9. napján 10:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folyatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

_____

[meghatalmazó neve]
képv.
[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]
meghatalmazó