FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

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 2025. április 9. napján 14:00 órakor megkezdett ülésén megtárgyalta az alábbiak szerinti napirenden szereplő előterjesztéseket és javaslatokat:

1. **A Társaság 2025. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági javaslatok elfogadása**
2. **A Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről szóló felügyelőbizottsági jelentés elfogadása**

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

1/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolót tervezetét (mérlegfőösszeg: 25.430.221.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-négyszázharmincmillió-kettőszázhuszonegyezer forint; adózott eredmény: -1.138.019.000,- Ft, azaz mínusz egymilliárd-egyszázharmincnyolcmillió-tizenkilencezer forint) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolót (konszolidált mérlegfőösszeg: 69.930.304.000,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-kilencszázharmincmillió-háromszáznégyezer forint; konszolidált adózott eredmény: -1.274.928.000,- Ft, azaz mínusz egymilliárd-kettőszázhetvennégymillió-kilencszázhuszonnyolcezer forint) és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az egyedi éves beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a konszolidált éves beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről 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:

2/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát, amely alapján a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból osztalékot nem fizetne. A felügyelőbizottság a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát elfogadó határozat meghozatalát 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:

3/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 1/2025. (IV. 30.) és 2/2025. (IV. 30.) számú közgyűlési határozatokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket, és az előterjesztéseket elfogadó határozatok meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

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

4/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 7/2025. (IV. 30.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

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

5/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 8/2025. (IV. 30.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

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

6/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 9/2025. (IV. 30.), 10/2025. (IV. 30.) és 11/2025. (IV. 30.) számú közgyűlési határozatokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket, és az előterjesztéseket elfogadó határozatok meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

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

7/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 14/2025. (IV. 30.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

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

8/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 15/2025. (IV. 30.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó

igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

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

9/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 16/2025. (IV. 30.) és 17/2025. (IV. 30.) számú közgyűlési határozatokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket, és az előterjesztéseket elfogadó határozatok meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének

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

10/2025.04.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság elfogadja az előző üzleti évben a Társaság részére végzett tevékenységről szóló felügyelőbizottsági jelentést.

Budapest, 2025. április 9.

_____

Lukácsné Akúcs Rita
felügyelőbizottsági elnök
GOPD Nyrt.

GOPD NYRT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

2025. ÁPRILIS 9.

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 Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységéről szóló jelentését az alábbiak szerint fogadta el.

1. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

A felügyelőbizottság feladata a Társaság hatékony tulajdonosi ellenőrzésének biztosítása. A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:

i. a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, a Társaság érdekeinek megóvása céljából;
ii. a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, álláspontjának, jelentésének közgyűlésen való ismertetése;
iii. a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A felügyelőbizottság tagja feladatainak ellátása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az igazgatóság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Ha a felügyelőbizottsági tag feladatai ellátása során azt észleli, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, késedelem nélkül köteles összehívni a közgyűlést az adott kérdések megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 (három) fő az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

2. A felügyelőbizottság tagjai

A felügyelőbizottság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja. A felügyelőbizottság tagjává csak olyan személy választható, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:287. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása alapján a Társaságtól függetlennek minősül. A közgyűlés e megbízást bármikor visszavonhatja.

A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelőbizottság e megbízást bármikor visszavonhatja. A felügyelőbizottság elnökének felügyelőbizottsági tagsága megszűnésével felügyelőbizottsági elnöki tisztsége is megszűnik.

A felügyelőbizottság összetétele a 2024. üzleti évben nem változott. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a 2024. üzleti évben:

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Lukácsné Akúcs Rita	elnök	2019. június 13.	határozatlan
Kékesi Márton	tag	2019. június 13.	határozatlan
Dr. Pataki Edina	tag	2019. június 13.	határozatlan

Lukácsné Akúcs Rita 2006 óta a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett közgazdász diplomával és regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel, 2011 óta pedig – a Penta Unió Oktatási Centrum adótanácsadói tanfolyamának elvégzése eredményeképpen – adótanácsadói képesítéssel rendelkezik. 2002 óta több magyar és nemzetközi tulajdonú vállalkozásnál is dolgozott könyvelőként: 2002 és 2005 között gyakornokként a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.-nél, 2005 és 2006 között a TaxWorld Consulting Kft.-nél, 2006 és 2007 között a TMF Hungary Kft.-nél, 2009 és 2010 között a Holmes Place Egészségklub Magyarország Kft.-nél, 2012 óta pedig az AQUARIUS CONSULTING Kft.-nél. 2007-ben többedmagával együtt megalapította a TaXicon Consulting Kft.-t, amelyben azóta is egyéni vállalkozók, valamint termelő, gyártó és szolgáltató cégek teljes körű könyvelését és bérszámfejtését látja el vállalkozói jogviszonyban.

Kékesi Márton villamosmérnöki tanulmányait 2009-ben fejezte be a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 2017-ben pedig mérnök-közgazdász képesítést szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2010-től 2011-ig az Ericsson Magyarország Telekommunikációs Rendszerek Kft.-nél dolgozott hardverfejlesztő mérnök pozícióban. 2011-től a MÁV-Gépészet Zrt. járműfejlesztő mérnöke lett; a MÁV csoport átalakításával 2014-től a MÁV-Start Zrt. járműfejlesztés és -tervezés koordinátora, majd 2017-től a Járműkonstrukció szervezet vezetője. Részt vett az IC+ járműcsalád és az FMK mérőszerelvény tervezésében, a tervezés irányításában, nevéhez fűződik a kettős üzemű regionális motorvonat és az önvezető vasúti járművek koncepciójának a kidolgozása.

Dr. Pataki Edina 2000-ben a Széchenyi István Főiskolán közlekedésmérnöki, 2010-ben pedig a Károli Gáspár Református Egyetemen jogi diplomát szerzett. Rendelkezik továbbá adótanácsadói (2012), mérlegképes könyvelői (2013), társadalombiztosítási ügyintéző, illetve bérügyintéző (2016) képesítéssel is. Dr. Pataki Edina 2000 és 2004 között három, magyar tulajdonú cég (Mobil ASK Kft., Vitalkorn Kft., Biokorn Kft.) irodavezetője volt, 2008 óta pedig könyvelőként dolgozik az AQUARIUS CONSULTING Kft.-nél.

3. Az előző üzleti évben végzett tevékenység bemutatása

A Társaság felügyelőbizottsága a 2024. üzleti évben összesen 1 (egy) alkalommal tartott ülést:

- a felügyelőbizottság a 2024. április 8. napján megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2024. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő éves beszámolókkal és az adózott eredmény felhasználására irányuló igazgatósági indítvánnyal kapcsolatos jelentését, továbbá a közgyűlés napirendjén szereplő további előterjesztésekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági javaslatokat, valamint elfogadta a Társaság részére a 2023. üzleti évben végzett tevékenységről szóló felügyelőbizottsági jelentést; az említett ülésen a felügyelőbizottság valamennyi tagja részt vett.

A felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során elsősorban Piukovics Gábor igazgatósági elnökkel, továbbá a Társaságnál a tőzsdei jogi vonatkozású ügyeket tartós megbízás keretében ellátó ügyvédi iroda eljáró ügyintézőjével tartotta a kapcsolatot.

A felügyelőbizottsághoz a 2024. üzleti év folyamán sem a Társaság részvényeseitől, sem más személytől nem érkezett olyan bejelentés, amely a felügyelőbizottság intézkedését tette volna szükségessé.

4. Javaslatok

A felügyelőbizottság megítélése szerint a Társaság működése a 2024. üzleti évben minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint Társasághoz akár üzemméret, akár gazdasági mutatók tekintetében hasonló, a BÉT Xtend piacán regisztrált értékpapírokat kibocsátó

vállalkozásokkal szembeni elvárásoknak, ezért azzal kapcsolatos javaslatot a felügyelőbizottság nem tesz.

Budapest, 2025. április 9.

_____

Lukácsné Akúcs Rita
felügyelőbizottsági elnök
GOPD Nyrt.