

# KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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 Társaság közgyűlését a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze.

A közgyűlés helyszíne: **1141 Budapest, Szilágyosmlyó utca 23/B.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2019. szeptember 17. 14:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2019. szeptember 27. 14:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

## **1. A Társaság féléves jelentésének elfogadása**

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint határozattervezeteket, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványt a Társaság legkésőbb a közgyűlést 21 (huszonegy) nappal megelőzően a saját honlapján ([www.gopd.hu](http://www.gopd.hu)), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi rendszer honlapján ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) teszi közzé. Azon részvényeseknek, akik erre a Társaságnál a személyazonosságuk azonosítását követően az e-mail címük megadásával regisztrálnak, a fentiek alapján közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben a Társaság elektronikus úton is megküldi.

Az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a fent közölt napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé, azzal, hogy a közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek jogosultak továbbá az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával.

A Társaság közgyűlésén – a Társaság jelenleg hatályos, 2019. június 13. napján kelt alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 3.1.2. H) pontjában foglaltaknak megfelelően – az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. Minden 100,- Ft, azaz száz forint névértékű törzsrészvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja, az erre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy

részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A közgyűlésen a szavazásra kézi szavazással (kézfeltartással, vagy szavazólapok útján) fog sor kerülni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek, és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén tulajdonosi igazolás, személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. Jogi személy részvényes esetén tulajdonosi igazolás, 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírási-minta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviseletében eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelensége következtében megismételt közgyűlést kell tartani, a megismételt közgyűlés a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirend szerinti ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

**Amennyiben a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 órakor a Társaságnak a részvénykönyv adatai alapján továbbra is egyetlen részvényese van, az egyedüli részvényes – az Alapszabály 3.1.1. C) pontjában foglaltaknak megfelelően – a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben közgyűlés tartása nélkül, írásban fog határozni és döntései az igazgatósággal való közléssel válnak hatályossá.**

Budapest, 2019. augusztus 16.

**GOPD Nyrt.**  
igazgatósága  
képv.