

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 2019. december 10. napján 12:00 órára, a Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám alatti székhelyére összehívott rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2019. december 20. 12:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Döntés igazgatósági tag visszahívásáról**
- 2. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról**
- 3. Döntés új igazgatósági elnök megválasztásáról**
- 4. A Társaság alapszabályának az 1-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök az első napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság jelenlegi igazgatóságának átalakításához kapcsolódó, Horváth Gábor Ferenc (születési idő: 1971. április 28.; anyja születési neve: Bonczföldi Marcella; lakcím: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 44. 2. em. 12.) igazgatósági tag visszahívására vonatkozó javaslatát.

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 szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) és [...] db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

26/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Horváth Gábor Ferencet (születési idő: 1971. április 28.; anyja születési neve: Bonczföldi Marcella; lakcím: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 44. 2. em. 12.).

2. napirendi pontok

Előterjesztés:

Levezető Elnök a második napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság jelenlegi igazgatóságának átalakításához kapcsolódó, Piukovics Gábor (születési idő: 1987. március 23.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.) igazgatósági taggá választására vonatkozó javaslatát.

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

Határozati javaslat:

27/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává választja Piukovics Gábort (születési idő: 1987. március 23.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.), 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 megbízására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a harmadik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság jelenlegi igazgatóságának átalakításához kapcsolódó, Piukovics Gábor (születési idő: 1987. március 23.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.) igazgatósági elnökké választására vonatkozó javaslatát.

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

Határozati javaslat:

28/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal a Társaság igazgatóságának önálló cégjegyzési joggal rendelkező elnökévé választja Piukovics Gábort (születési idő: 1987. március 23.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség, illetve eltiltás tárgyában. A Társaság igazgatóságának eddigi elnöke, Radetzky Tamás (születési idő: 1971. március 21.; anyja születési neve: Magyar Csilla Judit; lakcím: 2528 Úny, Újtelep 2. 3. em. 13.) a továbbiakban együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagként jogosult a Társaság képviselőjére.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a negyedik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának eddigi napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatát.

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

Határozati javaslat:

29/2019. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.2.3. pontjának C)-D) alpontjait – a mai nappal – az alábbiak szerinti módosítja:

"C) Az igazgatóság elnöke:

Név: Piukovics Gábor

Lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 10. napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan.

D) Az igazgatóság tagjai:

Név: Kun Róbert

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan.

Név: Radetzky Tamás

Lakcím: 2528 Úny, Újtelep 2. 3. em. 13.

A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízatás időtartama: határozatlan."

Budapest, 2019. november 19.

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 továbbiakban: Meghatalmazó) 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 (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841) 2019. december 10. napján 12:00 órára összehívott közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorolása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2019. december 20. napján 12:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására 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 irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i> | név: <i>[második tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i> |

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 továbbiakban: Meghatalmazó) 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 (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841) 2019. december 10. napján 12:00 órára összehívott közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorolása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2019. december 20. napján 12:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására 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 irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó