

KIEGÉSZÍTETT 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 rendkívüli közgyűlését a 2019. november 9. napján közzétett meghívóban (a továbbiakban: Közgyűlési Meghívó) az alábbiak szerint hívta össze.

A közgyűlés helyszíne: **1148 Budapest, Fogarasi út 3.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2019. december 10. 12:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2019. december 20. 12:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

A Közgyűlési Meghívó közzétételét követően a szavazatok több mint egy százalékaival rendelkező részvényes a Társaság jelenleg hatályos, 2019. június 13. napján kelt alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 2.4.4. pont B) alpontjában foglalt határidőn belül kezdeményezte a Közgyűlési Meghívóban közölt napirend kiegészítését (a javasolt új napirendi pontokhoz kapcsolódó határozattervezet előterjesztése nélkül). A Társaság igazgatósága az Alapszabály fent hivatkozott alpontjában rögzített kötelezettségének eleget téve a jelen hirdetmény közzétételével tájékoztatja a részvényeseket a közgyűlés fentieknek megfelelően kiegészített napirendjéről (dőlt betűvel jelezve a Közgyűlési Meghívóban közölt napirendhez képest átvezetett módosításokat):

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**
- 5. Döntés Kun Róbert igazgatósági tag visszahívásáról**
- 6. Döntés Piukovics István igazgatósági taggá választásáról (határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal, havi bruttó 100.000,- Ft díjazással)**
- 7. A Társaság alapszabályának az 5-6. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**

A közgyűlés kapcsán a Közgyűlési Meghívó fenti kiegészítéssel nem érintett részei továbbra is irányadóak.

Budapest, 2019. november 22.

GOPD Nyrt.
igazgatósága
képv.