

## FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

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 2020. március 24. napján, a 1146 Budapest, Thököly út 167. 2. emelet 10. alatt megtartott ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

### 3/2020. (III. 24.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2020. március 14. napján kelt egyedi beszámolójának tervezetét (mérlegfőösszeg: 23.128.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázhuszonnyolcezer forint; adózott eredmény: 2.020.000,- Ft, azaz kettőmillió-húszezer forint) és konszolidált beszámolójának tervezetét (mérlegfőösszeg: 23.117.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázötvenháromezer forint; adózott eredmény: 1.769.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvankilencezer forint), valamint az azokhoz kapcsolódó üzleti jelentéseket. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott egyedi beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott konszolidált beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2020. március 24.



Kékesi Márton  
felügyelőbizottsági tag



Lukácsné Akúcs Rita  
felügyelőbizottsági elnök



Dr. Pataki Edina  
felügyelőbizottsági tag



Dr. Dunai Tamás  
jegyzőkönyvvezető

# FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

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 2020. március 24. napján, a 1146 Budapest, Thököly út 167. 2. emelet 10. alatt megtartott ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## 4/2020. (III. 24.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát, amely alapján a Társaság a 2019. 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.

Budapest, 2020. március 24.



Kékesi Márton  
felügyelőbizottsági tag



Lukácsné Akúcs Rita  
felügyelőbizottsági elnök



Dr. Pataki Edina  
felügyelőbizottsági tag



Dr. Dunai Tamás  
jegyzőkönyvvezető