

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 2020. április 14. napján 11:00 órára, a Társaság székhelyére összehívott 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: 2020. április 28. 11:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében**
- 2. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint ahhoz kapcsolódó indítványa az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Az audit bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 6. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának és konszolidált beszámolójának elfogadása**
- 7. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználása tárgyában**
- 8. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság következő üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikája tárgyában**
- 10. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**

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 igazgatósága által elkészített, a Társaság a Társaság előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló üzleti jelentéseket, továbbá a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentést. Levezető Elnök javasolja,

hogy a közgyűlés az üzleti jelentések elfogadása tárgyában a 6-7. napirendi pontok keretében, míg a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása tárgyában a 8. napirendi pont keretében hozzon határozatot.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a második napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolót (mérlegfőösszeg: 23.128.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázhuszonnyolcezer forint; adózott eredmény: 2.020.000,- Ft, azaz kettőmillió-húszezer forint), valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolót (mérlegfőösszeg: 23.117.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázötvenhétezer forint; adózott eredmény: 1.769.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvankilencezer forint), továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát (amely alapján a Társaság a 2019. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból osztalékot nem fizetne). Levezető Elnök javasolja, hogy az egyedi beszámoló és konszolidált beszámoló, valamint az azokhoz kapcsolódó üzleti jelentések elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6. napirendi pont keretében hozzon határozatot.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a harmadik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcseveghez 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:

1/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a negyedik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db

törzsrészcshvényhez 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:

2/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhöz kapcsolódoan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök az ötödik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, Bácsi Ferencné (anyja születési neve: Bacsik Erzsébet; lakcím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. 4. emelet 17.; kamarai nyilvántartási szám: 002896) által készített, a Társaság előző üzleti évhöz vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódoó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcshvényhez 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:

3/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évhöz vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódoó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

Előterjesztés:

Levezető Elnök az ötödik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, Bácsi Ferencné (anyja születési neve: Bacsik Erzsébet; lakcím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. 4. emelet 17.; kamarai nyilvántartási szám: 002896) által készített, a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évhöz vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódoó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcshvényhez 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:

4/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

6. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a hatodik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása tárgyában.

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:

5/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóját (23.128.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázhuszonnyolcezer forint mérlegfőösszeggel és 2.020.000,- Ft, azaz kettőmillió-húszezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

Előterjesztés:

Levezető Elnök a hatodik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása tárgyában.

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:

6/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját (23.117.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázötvenháromezer forint mérlegfőösszeggel és 1.769.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvankilencezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

7. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a hetedik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évi adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék felhasználása tárgyában.

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:

7/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból osztalékot nem fizet.

8. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a nyolcadik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont alatt megtárgyalt előterjesztés alapján döntsön a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása tárgyában.

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:

8/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság igazgatósága által elkészített felelős társaságirányítási jelentést.

9. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a kilencedik napirendi pont keretében – véleménynyilvánítás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság következő üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikájának tervezetét.

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:

9/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság következő üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikáját.

10. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a kilencedik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-8. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztésekre, illetve meghozott határozatokra is figyelemmel döntsön a Társaság igazgatósága részére megadható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása tárgyában.

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:

10/2020. (IV. 14.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság igazgatóságának az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért az igazgatóság tagjai részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2020. március 24.

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) 2020. április 14. napján 11:00 órára összehívott évi rendes 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 2020. április 28. napján 11:00 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) 2020. április 14. napján 11:00 órára összehívott évi rendes 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 2020. április 28. napján 11:00 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