

# 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 2021. április 20. napján 10:00 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 30. 10:00 óra).

**Amennyiben a közgyűlés napján hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közgyűlésnek a részvényesek személyes részvételével történő megtartását, a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdésben – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – Társaság igazgatósága fog dönteni. A Társaság a közgyűlés napját megelőző munkanapon rendkívüli közzétételben fogja tájékoztatni részvényeseit a határozathozatal módjáról.**

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a felelős társaságirányítási gyakorlatról – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében –, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról és konszolidált beszámolójáról, valamint indítványa az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 2. 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**
- 3. Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 4. 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**
- 5. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának és konszolidált beszámolójának elfogadása**
- 6. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználása tárgyában**
- 7. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
- 9. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 10. A Társaság által HU0000166418 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények névértékének módosítása**
- 11. A Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése**

## **12. A Társaság alapszabályának a 10-11. 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 igazgatósága által elkészített, a Társaság a Társaság előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló üzleti jelentések, a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentés, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámoló (mérlegfőösszeg: 8.076.846.000, - Ft, azaz nyolcmilliárd-hetvenhatmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forint; adózott eredmény: 670.933.000, - Ft, azaz hatszázhetvenmillió-kilencszázharminchárromezer forint) és konszolidált beszámoló (mérlegfőösszeg: 10.480.863.000,- Ft, azaz tízmilliárd-négyszáznyolcvanmillió-nyolcszázhatvanháromezer forint; adózott eredmény: 649.920.000, - Ft, azaz hatszáznegyvenkilencmillió-kilencszázhúszezer forint) tervezetét, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó indítványát (amely alapján a Társaság a 2020. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból osztalékot nem fizetne). Levezető Elnök javasolja, hogy a közgyűlés beszámolóik és az azokhoz kapcsolódó üzleti jelentések elfogadása tárgyában az 5. napirendi pont keretében, míg a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása tárgyában a 7. napirendi pont keretében hozzon határozatot.

### **2. napirendi pont**

#### Előterjesztés:

Levezető Elnök a második napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre 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 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:

### **1/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

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

### **3. napirendi pont**

#### Előterjesztés:

Levezető Elnök a harmadik 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 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:

#### **2/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.**

### **4. napirendi pont**

#### Előterjesztés:

Levezető Elnök a negyedik 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 évére vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó 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 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:

#### **3/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

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

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:

#### **4/2021. (IV. 20.) 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.**

#### **5. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök az ötödik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-4. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés, valamint 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:

#### **5/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóját (8.076.846.000, - Ft, azaz nyolcmilliárd-hetvenhatmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forint mérlegfőösszeggel és 670.933.000, - Ft, azaz hatszázhetvenmillió-kilencszázharminchárromezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.**

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:

#### **6/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját (10.480.863.000,- Ft, azaz tízmilliárd-négyszáznyolcvanmillió-nyolcszázhatvanháromezer forint mérlegfőösszeggel és 649.920.000, - Ft, azaz hatszáznegyvenkilencmillió-kilencszázhúszezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.**

#### **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 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:

#### **7/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

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

#### **7. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a hetedik 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:

#### **8/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

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

#### **8. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a nyolcadik napirendi pont keretében – véleménynyilvánító szavazás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2020. üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentés 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:

#### **9/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság 2020. üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.**

## **9. 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 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:

#### **10/2021. (IV. 20.) 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.**

## **10. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a tizedik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság által HU0000166418 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények névértékének módosítására vonatkozó javaslatát, amely értelmében az említett törzsrészvények névértéke a jelenlegi 100,- Ft-ról, azaz száz forintból 1,- Ft-ra, azaz egy forintra módosulna.

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:

#### **11/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság által HU0000166418 ISIN azonosító alatt kibocsátott dematerializált törzsrészvények (a továbbiakban: Törzsrészvények) forgalomképességének növelése érdekében a Törzsrészvények névértékét – a meglévő Törzsrészvények átalakításával – 100,- Ft-ról, azaz száz forintból 1,- Ft-ra, azaz egy forintra módosítja, amely módosítást követően a Társaság alaptőkét összesen 21.000.000 db, azaz huszonegymillió darab, egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű dematerializált törzsrészvény fogja megtestesíteni. Az átalakítás során 1 (egy) darab 100,- Ft azaz száz forint névértékű törzsrészvény helyébe 100 (egyszáz) darab, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű dematerializált törzsrészvény fog lépni.**

## **11. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a tizenegyedik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alaptőkéjének új törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelésére vonatkozó javaslatát, amelynek értelmében a Társaság alaptőkéje a jelenlegi 21.000.000,- Ft-ról, azaz huszonegymillió forintról 25.000.000,- Ft-ra, azaz huszonötmillió forintra emelkedne. Az .

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

#### **12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság alaptőkéjét – új törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával – 21.000.000,- Ft-ról, azaz huszonegymillió forintról 25.000.000,- Ft-ra, azaz huszonötmillió forintra emeli. A tőkeemelés során összesen 4.000.000 db, azaz négymillió darab új, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű és 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészesvény kibocsátására kerül sor.**

**Az alaptőke-emelés végrehajtására – az ahhoz szükséges összesen 2.084.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcvannégy millió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás megfizetésére (amelyből 4.000.000,- Ft, azaz négy millió forint a Társaság alaptőkéjét, a fennmaradó 2.080.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcvan millió forint pedig a Társaság tőketartalékát fogja növelni) – a közgyűlés a Schweidel Investment Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-205930; a továbbiakban: Schweidel Investment Kft.) jelöli ki. A Társaság részvényesei a jelen határozat közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosultak élni a Társaság alapszabályának 2.4.7. pontjában biztosított, alaptőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jogukkal. A Társaság részvényesei elsőbbségi jogukat a tulajdonukban álló részesvények névértékével arányos mértékben, a Társasághoz személyesen, vagy postai úton benyújtott írásos nyilatkozattal gyakorolhatják. A Schweidel Investment Kft. a Társaság részvényesei által át nem vett részesvények átvételére vonatkozó írásos nyilatkozatát az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül nyújthatja be személyesen, vagy postai úton a Társaság részére.**

**Az elsőbbségi jogokkal élő részesvényesek és a Schweidel Investment Kft. kötelesek az általuk átvenni vállalt új részesvények teljes kibocsátási értékét legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 15 (tizenöt) napon belül a Társaság MKB Banknál vezetett 10300002-13050286-00014901 számú pénzforgalmi számlájára átutalni.**

**Az elsőbbségi jogokkal élő részesvényesek és a Schweidel Investment Kft. az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően válnak jogosulttá a Társaság által kibocsátandó 4.000.000 db, azaz négy millió darab új, egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű és kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészesvény átvételére.**

## **12. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a tizenkettedik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a alapszabályának a fenti 10-11. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatait.

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:

#### **13/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 2.2.1. pontját – a 11/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"2.2.1. A részvények száma és típusa:**

*A Társaság alaptőkéje 21.000.000 db, azaz huszonegymillió darab, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll."*

**A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.1.2. pontjának O) alpontját – a 11/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"O) Minden 1,- Ft, azaz egy forint névértékű részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít."**

**A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

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:

#### **14/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés Társaság létesítő okiratának 2.1.1. pontját – a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság részvényeseit a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjával az alábbiak szerint módosítja:**

**"2.1.1. Az alaptőke összege:**

*A Társaság alaptőkéje 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint."*

**A közgyűlés Társaság létesítő okiratának 2.1.3. pontját – a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság részvényeseit a 12/2021. (IV. 20.) számú**



közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjával az alábbiak szerint módosítja:

**"2.1.3. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása:**

- *a Társaság alapításkori alaptőkéjének összegét részvényesek teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották;*
- *a 2021. április 6. napján elhatározott alaptőke-emelés összegét részvényesek kötelesek az alaptőke-emelés kapcsán a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 15 (tizenöt) napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátani."*

A közgyűlés Társaság létesítő okiratának 2.2.1-2.2.2. pontjait – a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság részvényeseit a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelés kapcsán megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjával az alábbiak szerint módosítja:

**"2.2.1. A részvények száma és típusa:**

*A Társaság alaptőkéje 25.000.000 db, azaz huszonötmillió darab 1,- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.*

**2.1.1. A részvények kibocsátási értéke:**

- *a Társaság alapításakor kibocsátott törzsrészvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével;*
- *a 2021. április 20. napján elhatározott alaptőke-emelésre tekintettel kibocsátandó törzsrészvények kibocsátási értéke darabonként 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint."*

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen közgyűlési határozat kizárólag abban az esetben lép hatályba, ha legkésőbb a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat szerinti alaptőke-emelésre tekintettel a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjáig legalább 4.000.000 db, azaz négymillió darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű és 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat érkezik a Társasághoz. Ezen feltétel bekövetkezte hiányában az alaptőke-emelést meghiúsultnak kell tekinteni.

Budapest, 2020. április 12.

**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) 2021. április 20. napján 10:00 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 – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2021. április 30. napján 10:00 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 irányadóak.

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) 2021. április 20. napján 10:00 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 – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2021. április 30. napján 10:00 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 irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*

képv.

*[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*

meghatalmazó