

# KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Társaság) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című könyvének 17.1. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2021. november 25. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról.

A közgyűlés napirendje:

- 1. A Társaság könyvvizsgálójának visszahívása; a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**

## **1. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 55,48 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alábbi határozatot:

### **15/2021. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés visszahívja tisztségéből a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, Bácsi Ferencnét (anyja születési neve: Bacsik Erzsébet; lakcím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. 4. em. 17.; kamarai nyilvántartási szám: 002896). A visszahívás indoka, hogy a Társaság a továbbiakban a multilaterális kereskedési rendszerben regisztrált értékpapírokat kibocsátó társaságok könyvvizsgálata terén szélesebb körű tapasztalatokkal rendelkező, ezáltal az intézményi befektetői elvárásoknak is jobban megfelelő könyvvizsgáló cég szolgáltatásait kívánja igénybe venni.**

A pontosított előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 55,48 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alábbi határozatot:

### **16/2021. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a 2021. november 25. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám:**

01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. 1. em. 11.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, magyar számviteli standardok szerinti beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 11.700.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenegymillió-hétszázézer forint.

## **2. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.870.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,48 %-át megtestesítő 13.870.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.870.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 55,48 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alábbi határozatot:

### **17/2021. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaság alapszabálya 3.6.2. pontjának B) alpontját – a 15/2021. (XI. 25.) és 16/2021. (XI. 25.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

**"B) A Társaság állandó könyvvizsgálója:**

***Cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság***

***Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.***

***Céggjegyzékszám: 01-09-063022***

***Kamarai nyilvántartási szám: 001464***

***Személyében felelős könyvvizsgáló neve: Kalavszky Márton***

***Személyében felelős könyvvizsgáló anyja születési neve: Hersiczki Katalin***

***Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. 1. em. 11.***

***Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 007413***

***A megbízátság kezdő időpontja: 2021. november 25.***

***A megbízátság lejárta: 2022. április 30."***

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

Budapest, 2021. november 25.

**GOPD Nyrt.**