

# 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 évi rendes közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. március 29. napján közzétett meghívóban (a továbbiakban: Közgyűlési Meghívó) az alábbiak szerint hívta össze.

A közgyűlés helyszíne: **1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2022. április 28. 12:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2022. május 12. 12:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

A Közgyűlési Meghívó közzétételét követően a szavazatok több mint egy százalékával rendelkező részvényes a Társaság jelenleg hatályos, 2022. március 24. napján kelt alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 2.4.4. pontjának B) alpontjában foglalt határidőn belül kezdeményezte a Közgyűlési Meghívóban közölt napirend kiegészítését, mellékelve a javasolt új napirendi ponthoz kapcsolódó határozattervezetet. 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. 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 új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
11. **A Társaság alapszabályának a 10. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**
12. ***A Társaság igazgatósága által a MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap és az MFB Invest Zrt., mint befektetők, valamint a Társaság és a SunDell Estate Nyrt. között 2022. március 29. napján létrejött befektetési és szindikátusi szerződés megkötésével kapcsolatban hozott döntés utólagos közgyűlési jóváhagyása***

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

Budapest, 2022. április 7.

**GOPD Nyrt.**  
igazgatósága  
képv.