

# 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 2022. szeptember 20. napján 12:00 órára, a Társaság székhelyére összehívott rendkívüli 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: 2022. október 4. 12:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról**
- 2. Új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 3. Döntés a Társaság alapszabályának a 2. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

## **1. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elfogadott módosított javadalmazási politikát, amely a jelenleg hatályos, 2020. április 14. napján elfogadott javadalmazási politikától a javadalmazás összetevőit rögzítő 2. pont vonatkozásában tér el.

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, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

### Határozati javaslat:

**1/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jóváhagyja a Társaság módosított javadalmazási politikáját.**

## **2. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az új felügyelőbizottsági tag megválasztására irányuló igazgatósági javaslatot. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává dr. Mernyei Ákos Pétert (anyja születési neve: Lantos Éva Erzsébet; lakcím: 1163 Budapest, Újszász utca 48.), havi bruttó 100.000,- Ft-os díjazás mellett.

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, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

### **2/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának független tagjává választja dr. Mernyei Ákos Pétert (anyja születési neve: Lantos Éva Erzsébet; lakcím: 1163 Budapest, Újszász utca 48.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltávolítás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázézer forint díjazásra jogosult.**

### **3. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 2. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

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, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

### **3/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a 2/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.4.3. pontjának A) alpontját az alábbiak szerint módosítja:**

**"A) A Társaság felügyelőbizottsága 4 (négy) természetes személy tagból áll."**

**A közgyűlés – a 2/2022. (IX. 20.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.4.3. pontjának C) alpontját az alábbiak szerint módosítja:**

**"C) A felügyelőbizottság tagjai:**

**Név: Lukácsné Akúcs Rita**

**Lakcím: 2030 Érd, Csanád utca 85.**

**A megbízás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.**

**A megbízás időtartama: határozatlan.**

*Név: Kékesi Márton*

*Lakcím: 2011 Budakalász, Lejtő utca 8.*

*A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.*

*A megbízatás időtartama: határozatlan.*

*Név: dr. Pataki Edina*

*Lakcím: 2119 Pécel, Szeder utca 17.*

*A megbízatás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.*

*A megbízatás időtartama: határozatlan.*

*Név: dr. Mernyei Ákos Péter*

*Lakcím: 1163 Budapest, Újszász utca 48.*

*A megbízatás kezdő időpontja: 2022. szeptember 20.*

*A megbízatás időtartama: határozatlan."*

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

Budapest, 2022. augusztus 30.

**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) 2022. szeptember 20. napján 12:00 órára összehívott rendkívüli 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 2022. október 4. napján 12:00 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) 2022. szeptember 20. napján 12:00 órára összehívott rendkívüli 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 2022. október 4. napján 12:00 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