

eprólíus

AZ  
EPROLIUS INGATLAN NYRT.

2023. NAPTÁRI, PÉNZÜGYI ÉS ÜZLETI ÉVÉRE VONATKOZÓ  
JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE



## Tartalom

<b>1. Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási Politikájáról .....</b>	<b>2</b>
<b>2. A 2023-es naptári, üzleti és pénzügyi év Javadalmazási Jelentéséről.....</b>	<b>2</b>
<b>3. A Társaság igazgatósági tagjainak, felügyelőbizottsági tagjainak, és auditbizottsági tagjainak javadalmazásáról .....</b>	<b>3</b>
<b>4. A Társaság operatív menedzsment feladatainak ellátásával kapcsolatos alvállalkozói szerződésekről .....</b>	<b>3</b>
<b>5. A Társaság által foglalkoztatott munkavállalókról .....</b>	<b>4</b>

## 1. Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási Politikájáról

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Javadalmazási Politikája 3/2022.04.29. számú közgyűlési határozattal lépett hatályba.

## 2. A 2023-es naptári, üzleti és pénzügyi év Javadalmazási Jelentéséről

2.1. A Társaság évente egy alkalommal éves javadalmazási jelentést (továbbiakban „**Javadalmazási Jelentés**”) készít.

A Javadalmazási Jelentés részletes áttekintést ad a 2023. naptári, pénzügyi és üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, bármilyen formában megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott bizottsági tagok, és megkötött szerződéseket is, az alábbi természetes és jogi személyek számára:

- Társaság igazgatóságának tagjai, beleértve az igazgatóság elnökét
- Társaság felügyelőbizottságának tagjai, beleértve a felügyelőbizottság elnökét
- Társaság auditbizottságának tagjai, beleértve az auditbizottság elnökét
- Jogi személyek, melyek a Társaság operatív menedzsmentfeladatainak ellátásával kapcsolatos alvállalkozói szerződéssel rendelkeznek.

A fenti felsorolás hiánytalanul magában foglalja a Társaság irányításával kapcsolatos bizottsági tagok, munkavállalók, alvállalkozók listáját a 2023-as naptári, pénzügyi és üzleti évről vonatkozóan.

2.2. A Javadalmazási Jelentés tartalmazza az egyes igazgatók javadalmazására vonatkozó következő információkat:

2.2.1.a javadalmazás teljes összegét összetevőkre bontva, beleértve a javadalmazás rögzített és változó összetevőit

2.2.2.a Társaság és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó Társaságoktól kapott minden javadalmazást,

2.2.3.a juttatott vagy felkínált részvények és részvényopciók számát, a joggyakorlás fő feltételeit, beleértve a lehívás árfolyamát és napját, valamint ezek változásait,

2.2.4.tájékoztatást a változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazásáról,

2.3. A Társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e a jogszabályban meghatározott információk. Ha a Társaság állandó könyvvizsgálója azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, felhívja a Társaság igazgatóságának tagjait a szükséges intézkedések megtételére. Ha a javadalmazási jelentés javítására nem kerül sor, a Társaság állandó könyvvizsgálója jogosult a részvényeseket a következő közgyűlésen tájékoztatni az észlelt hibáról, hiányosságról és az általa meg tett intézkedésről.

2.4. A Javadalmazási Jelentést a Társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján tízéves időtartamra - díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé teszi.

- 2.5. A Társaság vezető tisztségviselői megtesznek minden szükséges, a feladatkörükbe eső intézkedést annak érdekében, hogy a Javadalmazási Jelentés megfeleljen az előírásoknak, továbbá, hogy annak nyilvánosságra hozatala megtörténjen.
- 2.6. A Javadalmazási Jelentés az igazgatósági tagok nevét és tisztségét tartalmazza. A Javadalmazási Jelentés nem tartalmazhat az igazgatósági tagokra vonatkozó, az általános adatvédelmi uniós rendeletben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatot, továbbá az egyes igazgatók családi helyzetét ismertető információt.
- 2.7. Az igazgatósági tagok Javadalmazási Jelentésben szereplő adatait a Társaság átláthatóságának növelése, az igazgatósági tagok elszámoltathatóságának és a részvényeseknek az igazgatósági tagok javadalmazása feletti felügyeletének fokozása céljából kezelheti.

### 3. A Társaság igazgatósági tagjainak, felügyelőbizottsági tagjainak, és auditbizottsági tagjainak javadalmazásáról

A Társaság hatályos Alapszabálya, (amely a Közgyűlés által 2023. április 28. napján elfogadott, és ügyvéd által ellenjegyzett dokumentum, és amely 2023. április 28.-ei naptól hatályos) 9.2 g) valamint 9.2 h) pontjai rendelkeznek arról, hogy a jelen pontban megnevezett bizottsági tagok díjazásának megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés.

A Kibocsátó által az érintett személyeknek fizetett javadalmazás és természetbeni juttatások összege:

Név	Titulus	2022. 04. 29-i közgyűlési határozat szerinti havi díjazás 2022. 05.01.-től
Érdi Zoltán Tamás	Igazgatóság elnöke	300.000 Ft
Nyíri Szabolcs Gyula	Igazgatósági tag	300.000 Ft
dr. Árvai Roland Richárd	Igazgatósági tag	300.000 Ft
Hanzsér Irén	Felügyelőbizottság elnöke	250.000 Ft
Molontay Tamás	Felügyelőbizottsági tag	250.000 Ft
Kopcsándi Katalin	Felügyelőbizottsági tag	250.000 Ft

Minden juttatás pénzben került megfizetésre.

A fent megnevezett személyek részére a fent megnevezett juttatáson kívül más juttatást a Kibocsátó nem biztosított, a Kibocsátó részéről nem került sor nyugdíj, öregségi nyugdíj, vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából bármilyen összeg elhatárolására vagy felhalmozására.

A fent megnevezett javadalmazási összesített értéke 2023-es évre vonatkozóan **19 800 ezer** forint.

### 4. A Társaság operatív menedzsment feladatainak ellátásával kapcsolatos alvállalkozói szerződésekről

A Társaság operatív menedzsment feladatainak ellátására vonatkozóan a 2023-as üzleti évben az Eprólus Hungary Zrt.-vel (mely egyben többségi tulajdonosa is a Társaságnak) szerződéses jogviszonyban állt, amely szerződés keretén belül a Társaság havi 2 000 000 forint + ÁFA



szolgáltatási díjat fizet az Eprolius Hungary Zrt. számára, az Eprolius Hungary Zrt. által nyújtott operatív menedzsmentszolgáltatások ellentételezéséért.

Ennek az összköltsége a 2023-as év során **24 000 000** forint + ÁFA volt.

## 5. A Társaság által foglalkoztatott munkavállalókról

A Társaságnak **egy fő** átlagos statisztikai létszám foglalkoztatottja volt a 2023-as évre vonatkozóan. A munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság igazgatóság elnökének jogköre. A Társaságnak nincs olyan munkavállalója, aki szerepet vállal, vagy részt vesz a társaság irányításával kapcsolatosan.

Budapest, 2024.03.22.

---

Érdi Zoltán Tamás  
Igazgatóság Elnöke