

# KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Alulírott, **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) a "*BÉT Xtend általános üzletszabályzata*" című szabályzat második, "*Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok*" című könyvének 17.1. pontjában foglaltakra tekintettel ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó 2024. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatokról. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20240327015278.

A közgyűlés 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 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**
- 3. 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**
- 4. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának és konszolidált beszámolójának elfogadása**
- 5. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználása tárgyában**
- 6. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
- 8. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 9. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 10. Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 11. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 12. Döntés a Társaság alapszabályának a 11. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**

## **2. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **1/2024. (IV. 29.) 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 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **2/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

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

### **3. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **3/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

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

### **4. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **4/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolót 23.748.623.000,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió-hatszázhuszonnégyezer forint mérlegfőösszeggel és 3.724.783.000,- Ft, azaz hárommilliárd-hétszázhuszonnégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **5/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolót 61.298.052.000,- Ft, azaz hatvanegymilliárd-kettőszázkilencvennyolcmillió-ötvenkettőezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és -69.210.000,- Ft, azaz mínusz hatvankilencmillió-kettőszázötvenezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentést.**

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

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **6/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

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

#### **6. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

## **7/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.**

### **7. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

## **8/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

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

### **8. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

## **9/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Piukovics Gábor igazgatósági elnök 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

## **10/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Piukovics István igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **11/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Szendrői Gábor igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

#### **9. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **12/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.**

#### **10. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **13/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.**

#### **11. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 0 db igen 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) és 13.668.167 db nem 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 56,95%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) mellett elvetette az alábbi határozati javaslatot:

**A közgyűlés a 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall ép. 4. em.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-142128; kamarai nyilvántartási szám: 004443), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Mosonyi Ádámot (anyja születési neve: Murányi Veronika; lakcím: 1182 Budapest, Csószkunyhó utca 45.; kamarai nyilvántartási szám: 007424) 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 szerződés tárgyát képező – a Társaság egyedi és konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 13.500.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenhárommillió-ötszázezer forint.**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcseveghez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

#### **14/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Tímár Pált (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Tánics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) 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 szerződés tárgyát képező – a Társaság egyedi és konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 22.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonkettőmillió forint.**

#### **12. napirendi pont**

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.668.167 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,67%-át megtestesítő 13.668.167 db törzsrészcseveghez kapcsolódnak) – ebből 13.668.167 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 56,95%-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 meghozta az alábbi határozatot:

**15/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság alapszabálya 3.6.2. pontjának B) alpontját – a 14/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – 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: Tímár Pál*

*Személyében felelős könyvvizsgáló anyja születési neve: Pardi Róza*

*Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.*

*Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002527*

*A megbízatus kezdő időpontja: 2024. április 29.*

*A megbízatus lejárta: 2025. április 30."*

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

Budapest, 2024. április 29.

**GOPD Nyrt.**