



## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került a **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) 2024. április 29. napján 10:00 órakor megkezdett, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott évi rendes közgyűlésén.

Uzsoki András igazgatósági elnök, mint a Társaság alapszabálya VIII.5. pontjának c) alpontja értelmében a közgyűlés elnöke (a továbbiakban: Levezető Elnök) üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2024. április 25. napján 16:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 948.700 szavazat (amely a Társaság által kibocsátott részvények által megtestesített összes szavazat 66,25%-a) leadására jogosult részvényes megjelent, így a közgyűlés határozatképes. Levezető Elnök tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a közgyűlési előterjesztésekkel kapcsolatos szavazásokra a részvényeseknek a regisztráció során átadott, az általuk leadható szavazatok számát rögzítő szavazólapok felmutatásával fog sor kerülni.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Nagy Attila igazgatósági tag jegyzőkönyvvezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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 jegyzőkönyvvezetővé Nagy Attila igazgatósági tagot választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja a GOPD Nyrt. részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben a GOPD Nyrt. részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 283.347 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 19,79%-át megtestesítő 283.347 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 283.347 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 19,79%-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 jegyzőkönyv-hitelesítővé a GOPD Nyrt. részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható

171 li

1

Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társaság  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.





szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 66,25%-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 a szavazatszámlláló bizottság egyik tagjává dr. Dunai Tamás ügyvédet választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Olasz Viktor Kristóf szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcvényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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 a szavazatszámlláló bizottság másik tagjává Olasz Viktor Kristófit választja.

Levezető Elnök a 2024. március 27. napján kelt közgyűlési meghívó alapján a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság ügyvezetéséről, valamint a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi beszámolóinak vizsgálatáról
3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2023. évi beszámolóiról
4. Az auditbizottság jelentése a Társaság 2023. évi beszámolóiról
5. Döntés a Társaság 2023. évi beszámolóinak elfogadásáról, valamint a 2023. évi eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felosztásáról
6. Döntés a Társaság 2023. évi felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évi javadalmazási jelentésének elfogadásáról
8. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
9. A felügyelőbizottság jelentése a 2023. év kapcsán végzett tevékenységéről
10. Az auditbizottság jelentése a 2023. év kapcsán végzett 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

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcvényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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 elfogadja a fentiek szerinti napirendet.





### 1. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság ügyvezetéséről, valamint a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló üzleti jelentések tervezeteit. Levezető Elnök javasolja, hogy a közgyűlés az üzleti jelentések elfogadása tárgyában az 5. napirendi pont keretében, a 2023. évi beszámolókat elfogadásával együtt hozzon határozatot.

### 2. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464; a továbbiakban: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Tímár Pál (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) által készített, a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcseveghez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

#### **1/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Tímár Pál által készített, a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcseveghez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.**

17

h

⚡

3

Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társaság  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.





### **3. napirendi pont**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.**

### **4. napirendi pont**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.**

### **5. napirendi pont**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámoló tervezetét (mérlegfőösszeg: 49.632.786.000,- Ft, azaz negyvenkilencmilliárd-hatszázharminckettőmillió-hétszáznyolcvanhatezer forint; adózott

171

w

f

4

**Dr. Dunai Tamás**  
ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.





eredmény: 4.023.074.000,- Ft, azaz négy milliárd-huszonhárommillió-hetvennégyezer forint), és kéri a közgyűlést, hogy az 1-4. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóját 49.632.786.000,- Ft, azaz negyvenkilencmilliárd-hatszázharminckettőmillió-hétszáznyolcvanhatezer forint mérlegfőösszeggel és 4.023.074.000,- Ft, azaz négy milliárd-huszonhárommillió-hetvennégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámoló tervezetét (konszolidált mérlegfőösszeg: 57.249.078.000,- Ft, azaz ötvenhétmilliárd-kettőszáznegyvenkilencmillió-hetvennyolcezer forint; konszolidált adózott eredmény: 2.945.800.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-nyolcszázézer forint), és kéri a közgyűlést, hogy az 1-4. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámoló és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját 57.249.078.000,- Ft, azaz ötvenhétmilliárd-kettőszáznegyvenkilencmillió-hetvennyolcezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és 2.945.800.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-nyolcszázézer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentést.**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a Társaság alapszabályának XIV.1. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített, a

m

w

f





Társaság 2023. üzleti évének adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó indítványát, amely alapján a Társaság a 2023. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból összesen 3.222.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió forint osztalékot fizetne.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés döntése értelmében a Társaság a 2023. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból összesen 3.222.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió forint osztalékot fizet. Az osztalékfizetés fordulónapja a jelen közgyűlési határozat elfogadását követő 18. (tizennyolcadik) nap. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a fentiek szerinti osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetésére a jelen közgyűlési határozat elfogadását követő 30. (harmincadik) kereskedési napig fog sor kerülni.**

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

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített, a Társaság 2023. üzleti évéhez kapcsolódó felelős társaságirányítási jelentés tervezetét.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. üzleti évéhez kapcsolódó felelős társaságirányítási jelentést.**

#### **7. napirendi pont**

Levezető Elnök – véleménynyilvánító szavazás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően elkészített, a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentés tervezetét.

171

W

14

6

**Dr. Dunai Tamás**  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.





Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést.**

**8. napirendi pont**

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztésekre, illetve meghozott határozatokra is figyelemmel döntsön a Társaság igazgatósági tagjai részére adható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvények megadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-a) és 158.347 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés megállapítja, hogy Kun Róbert igazgatósági tag 2023. 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, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben az MFB Invest Zrt. részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 790.353 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 55,19%-át megtestesítő 790.353 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 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 55,19%-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:

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

**A közgyűlés megállapítja, hogy az MFB Invest Zrt. igazgatósági tag 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban,**

171

W

19 7

Dr. Duna Tamás  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.





**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 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-a) és 158.347 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés megállapítja, hogy Michaletzky Márton igazgatósági tag 2023. 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 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-a) és 158.347 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés megállapítja, hogy Nagy Attila igazgatósági tag 2023. 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 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-a) és 158.347 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés megállapítja, hogy Piukovics András igazgatósági tag 2023. 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.**

171

li

f

8



**Dr. Dunai Tamás**  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.





Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-a) és 158.347 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

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

**A közgyűlés megállapítja, hogy Piukovics Gábor igazgatósági tag 2023. 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 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-a) és 158.347 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **16/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Uzsoki András igazgatósági elnök 2023. 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**

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának a 2023. üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

#### **17/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a 2023. üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.**

171  
6

9

Dr. Dunal Tamás  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.





### 10. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának a 2023. üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 948.700 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 66,25%-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) meghozza az alábbi határozatot:

#### **18/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának a 2023. üzleti év kapcsán végzett tevékenységről szóló jelentését.**

### 11. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására és díjazása megállapítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

A Társaság igazgatósága – a Társaság auditbizottsága által megfogalmazott ajánlásban foglaltakkal összhangban – elsődlegesen az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (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 továbbiakban: RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt.), a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Mosonyi Ádám (anyja születési neve: Murányi Veronika; lakcím: 1182 Budapest, Csöszkunyó utca 45.; kamarai nyilvántartási szám: 007424) könyvvizsgálóvá választását javasolja a 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a szerződés tárgyát képező – a Társaság egyedi és konszolidált beszámolójának, a Társaság egyes leányvállalatai egyedi beszámolóinak, továbbá opcionálisan a Társaság közbenső mérlegének könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 38.100.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincnolcmillió-egyszázezer forint.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 158.347 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) és 790.353 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-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 összeférhetetlenségi 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, a Társaság egyes leányvállalatai egyedi beszámolóinak, továbbá opcionálisan a Társaság közbenső mérlegének könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 38.100.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincnyolcmillió-egyszázezer forint.

A Társaság igazgatósága – a Társaság auditbizottsága által megfogalmazott ajánlásban foglaltakkal összhangban – másodlagosan a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Tímár Pál könyvvizsgálóvá választását javasolja a 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a szerződés tárgyát képező – a Társaság egyedi és konszolidált beszámolójának, a Társaság egyes leányvállalatai egyedi beszámolóinak, továbbá opcionálisan a Társaság közbenső mérlegének könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 54.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötvennégy millió forint.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-a) és 158.347 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

#### **19/2024. (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, Táncsics 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 összeférhetetlenségi 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, a Társaság egyes leányvállalatai egyedi beszámolóinak, továbbá opcionálisan a Társaság közbenső mérlegének könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 54.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötvennégy millió forint.

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

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 11. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatot.





Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 948.700 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 66,25%-át megtestesítő 948.700 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 790.353 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 83,31%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 83,31%-a és az összes szavazat 55,19%-a) és 158.347 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 16,69%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 16,69%-a és az összes szavazat 11,06%-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

**20/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaság alapszabályának XIII.9. pontját – a 19/2024. (IV. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – az alábbiak szerint módosítja:

"9. A Társaság könyvvizsgálója a 2024. április 29. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464).

*A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Tímár Pál (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527)."*

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

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására az igazgatóság köteles.

Budapest, 2024. április 29.

**Uzsoki András**  
levezető elnök

**Nagy Attila**  
jegyzőkönyvvezető

**GOPD Nyrt.**  
képv.  
**Piukovics Gábor**  
igazgatósági elnök  
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem:

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet

Budapesten, 2024. április 29. napján

**Dr. Dunai Tamás**  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.