

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 jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze. A Közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20250331021971.

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

A Közgyűlés megkezdésének időpontja: **2025. április 30. 12:00 óra**

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyszíne: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés megkezdésének időpontja: 2025. május 14. 12:00 óra

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

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 Nyrt. 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 főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek módosítása**
12. **A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
13. **A Társaság alapszabályának módosítása**

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság legkésőbb a Közgyűlést 21 (huszonegy) nappal megelőzően a saját honlapján (www.gopd.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde

Nyrt. honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi rendszer honlapján (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. Azon részvényeseknek, akik erre a Társaságnál a személyazonosságuk azonosítását követően az e-mail címük megadásával regisztrálnak, a fentiek alapján közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben a Társaság elektronikus úton is megküldi.

Az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a fent közölt napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé, azzal, hogy a közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek jogosultak továbbá az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy Közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával.

A Társaság igazgatósága a Közgyűléshez kapcsolódóan tulajdonosi megfeleltetést fog kezdeményezni a HU0000186911 ISIN azonosító alatt kibocsátott, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények (a továbbiakban: Részvények) vonatkozásában (a továbbiakban: Tulajdonosi Megfeleltetés). A Tulajdonosi Megfeleltetés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20250331021972. A Tulajdonosi Megfeleltetés fordulónapja 2025. április 23. napja. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására azon részvényesek jogosultak, akik ezen nap végén a Részvények tulajdonosai. A fentiekből következően az utolsó olyan nap, amikor a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán a Részvényekkel még a Közgyűléshez kapcsolódó jogosultságokkal együtt lehet kereskedni, 2025. április 17. napja, míg az első olyan nap, amikor a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán a Részvényekkel már a Közgyűléshez kapcsolódó jogosultságok nélkül lehet kereskedni, 2025. április 22. napja. A Tulajdonosi Megfeleltetés keretében a részvénykönyvbe történő bejegyzéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásáról az értékpapírszámla-vezetők kötelesek gondoskodni; a Társaságot ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Társaság igazgatósága a Tulajdonosi Megfeleltetést követően, 2025. április 28. napján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:248. §-ban foglaltakra tekintettel – a részvénykönyvben szereplő, a Tulajdonosi Megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és azzal egyidejűleg a Tulajdonosi Megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, majd a részvénykönyvet a Közgyűlés berekesztéséig lezárja. A részvénykönyv lezárásának ideje alatt a Részvények szabadon átruházhatóak, de a részvénykönyv módosítására nincs lehetőség. A Részvény Tulajdonosi Megfeleltetés fordulónapját követő, Közgyűlés kezdőnapja előtti átruházása esetén a Közgyűlésen a Részvényhez fűződő részvényesi jogokat az a részvényes jogosult gyakorolni, aki a Tulajdonosi Megfeleltetés fordulónapján a Részvény tulajdonosa volt.

A Társaság Közgyűlésén minden egyes Részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít. A részvényes a Közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja, az erre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A Közgyűlésen a szavazásra kézi szavazással (kézfeltartással, vagy szavazólapok útján) fog sor kerülni.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek, és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén és napján 11:30 órakor kezdődik. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén a személyazonosság

megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya, jogi személy részvényes esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírásiminta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviselőként eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelensége következtében megismételt Közgyűlést kell tartani, a megismételt Közgyűlés a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirend szerinti ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Budapest, 2025. március 31.

GOPD Nyrt.