



## KÖZZÉTÉTEL KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

- 2024.04.24. Közgyűlési tájékoztató –

Az **Eprolius Ingatlan Nyrt.** (székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos út 7/A; e-mail: [info@eprolius.hu](mailto:info@eprolius.hu); telefonszám: +36 20 555 1000; LEI kód: 894500W0YBCK3DD02614; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában; „Kibocsátó”) a Kibocsátó és az Eprolius Ingatlan Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény (ISIN: HU0000188776) vonatkozásában, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton

tájékoztatja

Tisztelt Befektetőit a 2024. április 24. napján tartott Közgyűlésen hozott határozatokról. A Közgyűlés határozatképes volt, azon a részvényesek által képviselt szavazatok 85.84%-a, 5.150.364 szavazat leadására jogosult részvényes jelen volt. A Társaság a közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta.

### 1/2024.04.24. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2023-as pénzügyi évre vonatkozó Üzleti és Vezetőségi Jelentését.

A Közgyűlés 11 296 618 eFt mérlegfőösszeggel és 403 741 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja a Társaság 2023-as pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti éves beszámolóját azzal, hogy az eredményt a Társaság eredménytartalékba vezeti át.

### 2/2024.04.24. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyetért az Igazgatóság előterjesztésével, és úgy határoz, hogy a Társaság 2023-as beszámolójára tekintettel, a Társaság eredménytartalék terhére összesen 176,7 millió Ft, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészvénye után részvényenként mintegy bruttó 29,45 Ft (azaz huszonkilenc egész negyvenöt század forint) osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére a Közgyűlést követő 30 kereskedési napon belül. Az osztalékfizetés kezdőnapja 2024. május 15. napja.

A Közgyűlés meghagyja, hogy az Igazgatóság gondoskodjon az osztalékfizetésre vonatkozó hirdetemény közzétételéről 2024. április 25. napjáig a közzétételi felületen,

valamint az Igazgatóság gondoskodik osztalék részvényarányos kifizetéséről jelen határozat szerint, illetve az osztalékfizetési hirdetményben meghatározottak szerint.

### **3/2024.04.24. számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére (az igazgatóság tagjai: Érdi Zoltán Tamás, Nyíri Szabolcs Gyula, Dr. Árvai Roland Richárd) a felmentvényt megadja.

### **4/2024.04.24. számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyetért a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével.

### **5/2024.04.24. számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

### **6/2024.04.24. számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát és a Társaság könyvvizsgálójává választja dr. Lakatos László Péter (UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.) könyvvizsgálót, 2024. április 24. napjától 2027. év december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2028. május 31. napjáig, 5.320.000 Ft + ÁFA éves díjjal.

### **7/2024.04.24. számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, és az Alapszabály módosított rendelkezéseiről külön dönt.

## 8/2024.04.24. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, elfogadja az Alapszabály Könyvvizsgálóra vonatkozó módosítását.

Az alábbi szöveg lép a 16.9. alpont helyébe 2024.04.24. napi hatállyal:

„16.9. A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: UNIKONTO **Számvitelkutatósi** Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102

Lakcím: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1.

A megbízatás kezdő időpontja: **2024. április 24.**

A megbízatás lejártá: **2028. május 31.**”

## 9/2024.04.24. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály módosítását megszavazza.

Az Alapszabály 11.8. pontja 2024. április 24. napi hatállyal az alábbi szöveggel módosul:

**„A Társaság a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény („SZIT Törvény”) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, így** ezen működés ideje alatt az Igazgatóság tagjává az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, és büntetlen előéletű.

Továbbá:

Az Alapszabály 14.5.; 16.2.; 17.1. rendelkezései 2024. április 24. napi hatállyal az alábbi szöveggel módosul:

**„A Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, így** ezen működés ideje alatt...”



A Közgyűlés az 1-9. számú közgyűlési határozatokat egyhangúan (85.52%, 5.131.466 db igen szavazat) mellett fogadta el.

Budapest, 2024.04.24.

Eprolius Ingatlan Nyrt.