

# eprólius

Az Eprólius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687)

2024. 04. hónap 24. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

## HATÁROZATTERVEZETEI

NAPIRENDI PONTOK		ELŐTERJESZTÉSEK	HATÁROZATI JAVASLATOK
1.	<b>A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása</b>	Az Elnök előterjesztése szerint a jelenlevők közül kerül a Közgyűlés által megválasztásra a Közgyűlést levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, szavazatszámlláló és jegyzőkönyv-hitelesítő. (A javasolt személyek a közgyűlésen kerülnek a jelenlevők közül megjelölésre.)	<b>1Ü/2024.04.24. számú – ügyrendi - határozat</b> A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének megválasztja [****].
			<b>2Ü/2024.04.24. számú – ügyrendi - határozat</b> A Közgyűlés a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére megválasztja [****].
			<b>3Ü/2024.04.24. számú – ügyrendi - határozat</b> A Közgyűlés szavazatszámllálásra megválasztja [****].
			<b>4Ü/2024.04.24. számú – ügyrendi - határozat</b> A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztja [****] részvényest.
2.	<b>A Társaság 2023-es naptári, pénzügyi és üzleti évének áttekintése; az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint az Auditbizottság jelentéseinek ismertetése; a pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentés áttekintése</b>	Az igazgatóság elnöke ismerteti a Közgyűléssel a 2023-as naptári, pénzügyi és üzleti évének főbb eredményeit, valamint a 2023-as évre vonatkozó igazgatósági jelentést, felügyelőbizottsági, illetve auditbizottsági jelentést, továbbá a pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentést. Az igazgatóság elnöke felkéri a Közgyűlést, hogy	<b>1/2024.04.24. számú határozattervezet</b> 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

# eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687)

2024. 04. hónap 24. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

## HATÁROZATTERVEZETEI

		döntson a 2023-as pénzügyi beszámoló elfogadásáról, továbbá döntson az Üzleti és Vezetői Jelentés elfogadásáról.	törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti éves beszámolóját azzal, hogy az eredményt a Társaság eredménytartalékba vezeti át.
3.	<b>Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról, döntés a javasolt osztalékról</b>	A Társaság 2023. évi beszámolójára tekintettel, az Elnök a Társaság igazgatóságának előterjesztése alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény és a számviteli törvény szabályai szerint az eredménytartalék terhére összesen 176,7 millió Ft, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészevényei után részvényenként mintegy bruttó 29,45 Ft (azaz huszonkilenc forint negyvenöt fillér) osztalék kifizetését javasolja a Társaság részvényesei részére 30 kereskedési napon belül.	<b>2/2024.04.24. számú határozattervezet</b> 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 törzsrészevénye után részvényenként mintegy bruttó 29,45 Ft (azaz huszonkilenc forint negyvenöt fillér) osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére 30 kereskedési napon belül.
4.	<b>Döntés a Társaság vezető tisztségviselői számára adható felmentvényről</b>	A 2023. évre vonatkozó beszámoló alapján az Igazgatóság indítványozza a Társaság vezető tisztségviselői (igazgatóság tagjai: Érdi Zoltán Tamás, Nyíri Szabolcs Gyula, Dr. Árvai Roland Richárd) részére 2023. január 1-től a 2023. december 31-ig tartó időszakra a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadását.	<b>3/2024.04.24. számú határozattervezet</b> A Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére (az igazgatóság tagjai: Érdi Zoltán Tamás, Nyíri Szabolcs Gyula, Dr. Árvai Roland Richárd) a felmentvényt megadja.

# eprólius

Az Eprólius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687)

2024. 04. hónap 24. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

## HATÁROZATTERVEZETEI

5.	<b>Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről</b>	Az igazgatóság elnöke ismerteti és véleménynyilvánító szavazásra bocsátja a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.	<b>4/2024.04.24. számú határozattervezet</b> A Közgyűlés egyetért a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével.
6.	<b>Döntés a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentéséről</b>	Az igazgatóság elnöke ismerteti a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke ismerteti a bizottságok Felelőstársaságirányítási Jelentésével kapcsolatos álláspontjait.	<b>5/2024.04.24. számú határozattervezet</b> A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.
7.	<b>Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról, díjazásának megállapításáról</b>	Az igazgatóság elnöke ismerteti, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízása 2024. május 31. napján megszűnik, így indítványozza, hogy dr. Lakatos László (UNIKONTO Számvitelkutatói Kft.) megbízását 2028. május 31. napjáig, 5.320.000 Ft + ÁFA éves díjjal a Társaság hosszabbítsa meg.	<b>6/2024.04.24. számú határozattervezet</b> A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát és meghosszabbítja dr. Lakatos László (UNIKONTO Számvitelkutatói Kft.) megbízását 2028. május 31. napjáig, 5.320.000 Ft + ÁFA éves díjjal.
8.	<b>A Társaság Alapszabályának módosítása (Módja)</b>	Az Elnök ismerteti a Közgyűléssel, hogy szükségessé vált az Alapszabály több rendelkezésének módosítása. Az Elnök indítványozza, hogy a tervezett Alapszabály	<b>7/2024.04.24. számú határozattervezet</b> A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, így az Alapszabály módosított rendelkezéseiről külön dönt.

# eprólius

Az Eprólius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687)  
2024. 04. hónap 24. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

## HATÁROZATTERVEZETEI

		szövegmódosításokról rendelkezésenként külön döntsön a Közgyűlés.	
9.	<b>A Társaság Alapszabályának módosítása (Könyvvizsgáló)</b>	<p>Az Elnök indítványozza az Alapszabály 16.9. pontjának, a Társaság könyvvizsgálójára vonatkozó módosítását az alábbiak szerint:</p> <p>„<b>16.9.</b> A Társaság könyvvizsgálója: Cégnév: UNIKONTO <b><i>Számvitelkutatási</i></b> Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-073167 Székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317.</p> <p>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: 2021. június 11. A megbízatás lejárt: <del>2024. május 31.</del> <b><u>2028. május 31.</u></b>”</p>	<p><b>8/2024.04.24. számú határozattervezet</b></p> <p>A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, elfogadja az Alapszabály Könyvvizsgálóra vonatkozó módosítását.</p> <p>Az alábbi szöveg lép a 16.9. alpont helyébe 2024.04.24. napi hatállyal:</p> <p>„<b>16.9.</b> A Társaság könyvvizsgálója: Cégnév: UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-073167 Székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317.</p> <p>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: 2021. június 11. A megbízatás lejárt: 2028. május 31.”</p>

# eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687)

2024. 04. hónap 24. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

## HATÁROZATTERVEZETEI

10.	<b>A Társaság Alapszabályának módosítása (SZIT státusz)</b>	<p>Az Elnök szavazásra bocsájtja az Alapszabály szabályozott ingatlanbefektetési társaság státusszal összefüggő rendelkezéseinek a módosítását alábbi módokon: <u>“11.8. Amennyiben a A Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (SZIT Törvény) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy így</u> 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.”</p> <p>Továbbá:</p> <p>14.5.; 16.2.; 17.1.: <u>„Amennyiben a A Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, vagy</u></p>	<p><b>9/2024.04.24. számú határozattervezet</b></p> <p>A Közgyűlés az Alapszabály módosítását megszavazza. Az Alapszabály 11.8. pontja 2024. április 24. napi hatállyal az alábbi szöveggel módosul:</p> <p><u>„A Társaság a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény („SZIT Törvény”) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, így</u> 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.</p> <p>Továbbá:</p> <p>Az Alapszabály 14.5.; 16.2.; 17.1. rendelkezései 2024. április 24. napi hatállyal az alábbi szöveggel módosul:</p> <p><u>„A Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, így</u> ezen működés ideje alatt...”</p>
-----	---	---	--

# eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687)  
2024. 04. hónap 24. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

## HATÁROZATTERVEZETEI

	<p><del>szabályozott ingatlanbefektetési elővá- lalkozásként működik, úgy így</del> ezen működés ideje alatt..."</p>	
--	--	--

2024. április 3.

**Eprolius Ingatlan Nyrt.**  
igazgatósága

Mellékletek:

1. 2023. évre vonatkozó Számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti beszámoló
2. Felügyelőbizottság és Auditbizottság Jelentése
3. 2023. évre vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentés
4. 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentés
5. 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés
6. Módosított Alapszabály