

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 7/A; cégjegyzékszám: 01-10-140687; a továbbiakban: „Társaság”) 2022. április 29. napján megtartott közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

Jelenlevők:

Részvényesek, tisztségviselők, valamint megbízottak a mellékelt jelenléti ív szerint.

A Közgyűlés kezdetének időpontja: 2022. év 04. hónap 29. nap, 12:00 óra

A Közgyűlés helye: 1103 Budapest, Gyömrői út 148.

A Közgyűlés megtartásának módja: ülés tartásával

A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

BEVEZETŐ

Érdi Zoltán Tamás az igazgatóság elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) üdvözlí a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt és a Közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a Társaság szavazati jogot biztosító részvényei által megtestesített szavazatok biztosító részvények több mint 10%-a jelen van.

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazólapok felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Az Elnök kéri a közgyűlést, hogy válassza meg a közgyűlési tisztségviselőket. Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Érdi Zoltán Tamást a Közgyűlés levezető elnökének. A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot:

Ü1/2022.04.29. számú ügyrendi határozat					
A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének megválasztja Érdi Zoltán Tamást.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámolás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Bősze Botond András részvényest a jegyzőkönyvvezetésre. A Közgyűlés elfogadta az alábbi határozatot:

Ellenjegyzem:

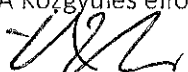
Budapest, 2022. április 29.


dr. Pál Tibor Ügyvéd

Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,


1133 Budapest, Váci út 76.

BÜK.10752, KASZ: 36066666


Érdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Nágel Brigitta
szavazatszámlló

Ü2/2022.04.29. számú ügyrendi határozat					
A Közgyűlés a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére megválasztja Bősze Botond András részvényest.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

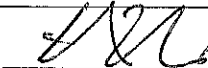
Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg dr. Nágel Brigittát a szavazatszámításra. A Közgyűlés elfogadta az alábbi határozatot:


Ü3/2022.04.29. számú ügyrendi határozat					
A Közgyűlés szavazatszámításra megválasztja dr. Nágel Brigittát					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%


Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Nyíri Szabolcs Gyula részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére. A Közgyűlés elfogadta az alábbi határozatot:

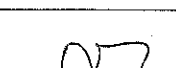
Ü4/2022.04.29. számú ügyrendi határozat	
A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztja Nyíri Szabolcs Gyula részvényest.	
Elfogadáshoz szükséges többség:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
Szavazatszámítás eredménye:	EGYHANGÚAN ELFOGADVA

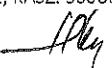
Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 29.
dr. Pál Tibor ügyvéd
Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,
1133 Budapest, Váci út 76.
BÜK.10752, KASZ: 36066666


Érdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Nágel Brigitta
szavazatszámító


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

A Közgyűlés napirendjének elfogadása

Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. Elnök jelzi, hogy a könyvvizsgáló jelen lesz a közgyűlésen, azonban még nem érkezett meg. Erre tekintettel a napirendi pontok tárgyalása megtörténik, azonban az 1. napirendi pont kapcsán bizonyos kérdésekben a határozathozatal később, a könyvvizsgáló jelenlétében fog megtörténni. Kérdés, tiltakozás ezzel kapcsolatban nem érkezett. A Közgyűlés elfogadta az alábbi határozatot.

SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Ü5/2022.04.29. számú ügyrendi határozat

A közgyűlés a meghívóban szereplő napirend tárgyalását elfogadja.

Elfogadáshoz szükséges többség:

EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Szavazatszámolás eredménye:

EGYHANGÚAN ELFOGADVA

SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ

Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 29.

dr. Pál Tibor ügyvéd

Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

1133 Budapest, Váci út 76.

BÜK.10752, KASZ: 36066666

Érdi Zoltán Tamás
levezető elnök

Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető

Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Nágel Brigitta
szavazatszámoló

Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

Az Elnök ismerteti a Közgyűlés napirendjét a közgyűlési meghívóban foglaltakkal összhangban.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Társaság 2021-es naptári, pénzügyi és üzleti évének áttekintése; az igazgatóság, felügyelőbizottság és auditbizottság jelentéseinek ismertetése; a beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés áttekintése, döntés a 2021. évi beszámolóról; döntés az üzleti- és vezetőségi jelentésről, a Felelős társaságirányítási jelentésről; döntés az adózott eredmény felhasználásáról, döntés a javasolt osztalékról; véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási jelentésről és javadalmazási politikáról
2. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadása
3. Felügyelőbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása
4. Auditbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról
6. Igazgatósági tag visszahívása és új tag megválasztása
7. Az Alapszabály módosítás

1. NAPIRENDI PONT

A Társaság 2021-es naptári, pénzügyi és üzleti évének áttekintése; az igazgatóság, felügyelőbizottság és auditbizottság jelentéseinek ismertetése; a beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés áttekintése, döntés a 2021. évi beszámolóról; döntés az üzleti- és vezetőségi jelentésről, a Felelős társaságirányítási jelentésről; döntés az adózott eredmény felhasználásáról, döntés a javasolt osztalékról; véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási jelentésről és javadalmazási politikáról

Az igazgatóság elnöke ismerteti a közgyűléssel a Társaság igazgatóságának 2021-es évre vonatkozó üzleti és vezetőségi jelentését és a felelős társaságirányítási jelentést.

Az igazgatóság elnöke közli a megjelentekkel, hogy a felelős társaságirányítási jelentésben a részvényesek és maga az igazgatóság pontatlanságokat fedezett fel. Nyíri Szabolcs Gyula tételesen ismerteti ezen pontatlanságokat:

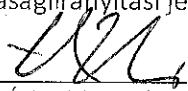
A Budapesti Értéktőzsdén közzétett legfrissebb ajánlásához igazodtunk. Követjük a számozást, elütést, formázást javítottuk. Régi 34-es kérdésben nem választ kiegészítettük. A régi 39-es választ nemre javítottuk. Régi 52-est igenre módosítottuk. 57-es választ igenre változtattuk. 62-es válasznál a formázást javítottuk. 64-esnél kibővítettük a választ. 65-öst igenre módosítottuk. 67-es-hez magyarázatot tettünk. 82-es válasza kiegészítésre kerül.

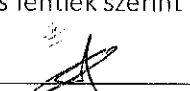
Az Elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a fenti pontatlanságok orvoslásra kerültek, az Igazgatóság már ezen javításokkal együtt előterjesztette a végleges szöveget, és így a felelős társaságirányítási jelentés fentiek szerint tételesen ismertetett módosításokkal változtatott szövegét javasolja elfogadásra.

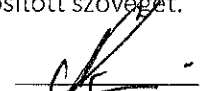
A felügyelőbizottság és auditbizottság elnöke ismerteti a bizottságok jelentésekkel kapcsolatos álláspontját.

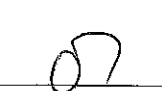
A Felügyelőbizottság jelenlévő elnöke, Hanzsér Irén akként nyilatkozik, hogy a Felügyelőbizottság elfogadta a felelős társaságirányítási jelentés fentiek szerint pontosított szövegét.


Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 29.
dr. Pál Tibor ügyvéd
Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,
1133 Budapest, Váci út 76.
BÜK.10752, KASZ: 36066666


Érdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Nágel Brigitta
szavazatszámlláló


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

1/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés elfogadja a felelős társaságirányítási jelentést.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

A levezető elnök ismerteti a Társaság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját. A felügyelőbizottság és auditbizottság ismerteti a beszámolóval kapcsolatos álláspontját.

A Társaság a beszámoló közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a beszámolót, melyről a szavazás később fog történni.

Az elnök előadja, hogy a Társaság tárgyévi vesztesége első sorban azért következett be, mert a Társaság Gyömrői úti ingatlana értékének meghatározásakor – az óvatos értékelés elveit figyelembe véve független ingatlanpiaci értékelő értékelési szakvéleménye alapján és a 2000. év C. törvény a számvitelről szerint értékvesztést számolt el. A tényleges tárgyévi működés (az elszámolt ingatlan értékvesztés előtt) nyereséget mutatott. Ezzel együtt osztalék kifizetésére nincs lehetőség. A társaság osztalékot nem fizet.

Az Elnök szavazásra bocsátja a korábban közzétett javadalmazási politikáját:

2/2022.04.29. számú közgyűlési határozati					
A Közgyűlés egyetért a Társaság javadalmazási politikájával.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Ellenjegyzem:

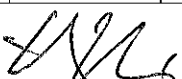
Budapest, 2022. április 29.

dr. Pál Tibor ügyvéd

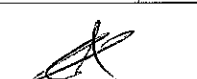
Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

1133 Budapest, Váci út 76.

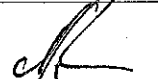
BÜK.10752, KASZ: 36066666



Erdi Zoltán Tamás
levezető elnök



Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető



Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Nágel Brigitta
szavazatszámiláló

Az igazgatóság véleménynyilvánító szavazásra bocsátja a Társaság 2021-es évre vonatkozó javadalmazási jelentését. Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

3/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés egyetért a Társaság javadalmazási jelentésével.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

2. NAPIRENDI PONT

A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadása

Az elnök ismerteti, hogy a felügyelőbizottság az ügyrendjének módosítását kezdeményezte, és elfogadásra javasolva szavazásra bocsátja a módosított, egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet. Az előzetesen közzétett ügyrend tervezettel kapcsolatban kérdés és észrevétel nem érkezett.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat:

4/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság új ügyrendjét.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 29.

dr. Pál Tibor ügyvéd

Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

1133 Budapest, Váci út 76.

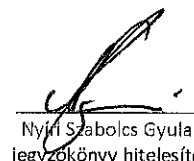
BÜK.10752, KASZ: 36066666



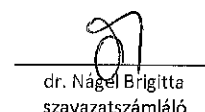
Érdi Zoltán Tamás
levelező elnök



Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető



Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Nágel Brigitta
szavazatszámító



Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

3. NAPIRENDI PONT

Felügyelőbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása

Levezető elnök javasolja, 2022.05.01. napjával Molontay Tamás Péter kerüljön megválasztásra a Társaság felügyelőbizottságába.

Molontay Tamás Péter bemutatkozik, ismerteti korábbi pozícióit.

Molontay Tamás Péter rendelkezik a 2011. évi CII. törvény által előírt feltételekkel.

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, amely az új tagot is megilleti.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat:

5/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. május 1. napi hatállyal a felügyelőbizottság tagjának választja Molontay Tamás Pétert (anyja neve: Fehér Éva, lakcím: 1029 Budapest, Zerind Vezér utca 26.) határozatlan időre, a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó, korábban megállapított tiszteletdíjjal.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Levezető elnök javasolja, hogy – munkáját megköszönve – Kopcsándi Ferenc felügyelőbizottsági tag 2022.04.30. napjával kerüljön visszahívásra tisztségéből.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

6/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 30. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet a felügyelőbizottságból.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Ellenjegyzem:

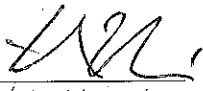
Budapest, 2022. április 29.

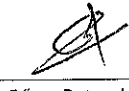
dr. Pál Tibor ügyvéd

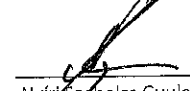
Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

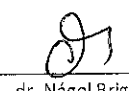
1133 Budapest, Váci út 76.


BÜK.10752, KASZ: 36066666


Erdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyíry Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Nágel Brigitta
szavazatszámító


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

4. NAPIRENDI PONT

Auditbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása

Levezető elnök javasolja, 2022.05.01. napjával Molontay Tamás Péter kerüljön megválasztásra a Társaság auditbizottságába.

Molontay Tamás Péter a jelen közgyűlésen a felügyelőbizottság tagjává lett választva, és rendelkezik a 2011. évi CII. törvény által előírt feltételekkel

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat:

7/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. május 1. napi hatállyal az auditbizottság tagjának választja Molontay Tamás Pétert (anyja neve: Fehér Éva, lakcím: 1029 Budapest, Zerind Vezér utca 26.) határozatlan időre.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Levezető elnök javasolja, hogy – munkáját megköszönve – Kopcsándi Ferenc auditbizottsági tag 2022.04.30. napjával kerüljön visszahívásra tisztségéből.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

8/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 30. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet az auditbizottságból.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Ellenjegyzem:

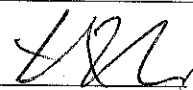
Budapest, 2022. április 29.

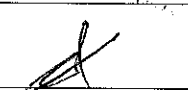
dr. Pál Tibor ügyvéd


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

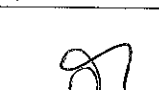
1133 Budapest, Váci út 76.

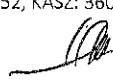
BÜK.10752, KASZ: 36066666


Érdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Nágel Brigitta
szavazatszámító


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

Az elnök felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a meghívóban 5. napirendi pontként feltüntetett „döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról” – tekintettel arra, hogy az szorosan az első napirendi ponthoz kapcsolódik – az utolsó napirendi pontként kerül megtárgyalásra a beszámoló elfogadása után, ekként a napirendi pontok sorrendje megváltozik.

Elnök kéri, jelezze, aki nem ért egyet a napirendi pontok sorrendjének jelzett megváltoztatásával. Tekintettel arra, hogy senki nem tiltakozott, a közgyűlés az 5. napirendi pontot 7. napirendi pontként tárgyalja.

5. NAPIRENDI PONT

Igazgatósági tag visszahívása és új tag megválasztása

A levezető elnök – munkáját megköszönve javasolja dr. Árvainé Déri Tímea igazgatósági tag visszahívását tisztségéről 2022. 04. 30. napi hatállyal.

A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés 2022. 05. 01. napi hatállyal válassza meg a Társaság igazgatósági tagi tisztségére Nyíri Szabolcs Gyulát önálló cégjegyzési joggal, határozatlan időre.

Nyíri Szabolcs Gyula a Társaság részvényese, továbbá a Társaság egyik részvényese, az Eprolius Hungary Zrt. vezető munkavállalója, rendelkezik a 2011. évi CII. törvény által előírt feltételekkel.

Az igazgatósági tagok tiszteletdíja az új tagot is megilleti.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat:

9/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 30. napi hatállyal visszahívja dr. Árvainé Déri Tímeát az igazgatósági tagi tisztségéből.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámolás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZEÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

10/2022.04.29. számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. május 1. napi hatállyal az igazgatóság tagjává választja határozatlan időre, önálló cégjegyzési joggal Nyíri Szabolcs Gyulát (anya neve: Dirner

Ellenjegyzem:

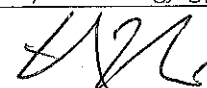
Budapest, 2022. április 29.

dr. Pál Tibor ügyvéd

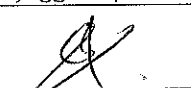
Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

1133 Budapest, Váci út 76.

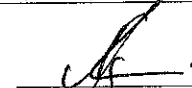
BÜK.10752, KASZ: 36066666



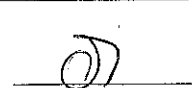
Érdi Zoltán Tamás
levezető elnök



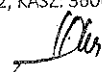
Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető



Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Nágel Brigitta
szavazatszámoló



Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

Andrea Piroska 1141 Budapest, Zoborhegy tér 6/B. fszt. 2.) az igazgatósági tagokra vonatkozó, korábban megállapított tiszteletdíjjal.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

A levezető elnök megállapítja továbbá, hogy Nyíri Szabolcs kinevezése következtében a háromtagú igazgatóság két tagja önálló cégjegyzési joggal rendelkezne, így dr. Árvai Roland Richárd igazgatósági tag együttes cégjegyzési jogát 2022.05.01. hatállyal ugyancsak önálló cégjegyzési jogra szükséges változtatni.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

11/2022.04.29. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. május 1. napi hatállyal dr. Árvai Roland Richárd ([személyes adatok]) igazgatósági tagi cégjegyzési jogát együttesről önálló cégjegyzési jogra változtatja, a kinevezés egyéb feltételei (határozatlan időtartam, tiszteletdíj) változatlanok.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

6. NAPIRENDI PONT

Az Alapszabály módosítása

Levezető elnök ismerteti, hogy az igazgatóság a Társaság szervezeti működésének hatékonyabbá tétele és rendelkezéseinek egyértelműbbé tétele céljából a Társaság Alapszabálya egyes pontjainak módosítását dolgozta ki.

A közgyűlés az előterjesztett valamennyi Alapszabály módosításról először egységesen – egy határozattal – szavaz. Ennek eredménytelensége esetén az egyes módosításra javasolt pontokról a közgyűlés külön-külön szavaz.

Ellenjegyzem:

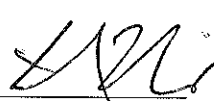
Budapest, 2022. április 29.

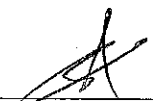
dr. Pál Tibor ügyvéd


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

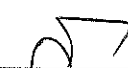
1133 Budapest, Váci út 76.

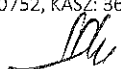
BÜK.10752, KASZ: 36066666


Érdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Nágel Brigitta
szavazatszámító


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

A módosításra vonatkozó részletes előterjesztések:

Az elnök előterjeszti, hogy az Alapszabály 9.2. pontjának g) alpontja az alábbiakra módosuljon:

(a közgyűlés hatáskörébe tartozik:)

g) az Igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

Az elnök előterjeszti, hogy az Alapszabály 11.1. pontja az alábbira módosuljon:

11.1. A Társaság ügyvezető szerve a legalább háromtagú igazgatóság, amelynek tagjait a közgyűlés önálló vagy együttes cégjegyzési joggal ruházza fel. Az igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, valamint az Igazgatóság képviseli a Társaságot. Az Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala; amely törvény vagy a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság működését, feladat-és hatáskörét a Ptk. szabályozza.

Az elnök előterjeszti, hogy az Alapszabály 14.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

14.2. A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.

Az elnök előterjeszti, hogy az Alapszabály 15.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

15.1. A Társaságnál legalább 3 (három) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

12/2022.04.29. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság Alapszabályát 2022. május 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 9.2. pontjának g) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

g) az Igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

Az Alapszabály 11.1. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

A Társaság ügyvezető szerve a legalább háromtagú igazgatóság, amelynek tagjait a közgyűlés önálló vagy együttes cégjegyzési joggal ruházza fel. Az igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, valamint az Igazgatóság képviseli a Társaságot. Az Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala; amely törvény vagy a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság működését, feladat-és hatáskörét a Ptk. szabályozza.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 29.

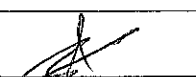
dr. Pál Tibor ügyvéd


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

1133 Budapest, Váci út 76.

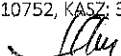
BÜK.10752, KASZ: 36066666


Erdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyír Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Nágel Brigitta
szavazatszámoló



Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

Az Alapszabály 14.2. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt. Az Alapszabály 15.1. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: A Társaságnál legalább 3 (három) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

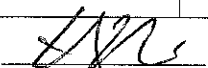
Az Elnök szünetet rendel el. Megállapításra kerül, hogy a szünetet követően a jelenlevő részvényesek és szavazatok száma változatlan. A könyvvizsgáló megérkezett.

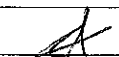
A Könyvvizsgáló röviden nyilatkozik. A könyvvizsgáló kijelenti, hogy a beszámoló megbízható és valós képet nyújt a vállalkozás pénzügyi helyzetéről. A könyvvizsgáló a korábban közzétett jelentését továbbra is fenntartja. A Társaság ingatlanainak értéke kulcsfontosságú. A Kibocsátó 2022.01.01 dátummal áttért pénzügyi kimutatásainak összeállítására vonatkozóan, a Kibocsátó pénzügyi kimutatásainak az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (továbbiakban "IFRS-ek") szerinti összeállítására.


Ezt követően az Elnök szavazásra bocsátja az első napirend pont kapcsán a határozati javaslatokat.

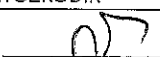
13/2022.04.29. számú határozati javaslat					
A Közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó üzleti és vezetőségi jelentését.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK


Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 29.
dr. Pál Tibor ügyvéd
Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,
1133 Budapest, Váci út 76.
BÜK.10752, KASZ: 36066666


Erdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Nagel Brigitta
szavazatszámító


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

14/2022.04.29. számú határozati javaslat

A Közgyűlés 9.368.333 eFt mérlegfőösszeggel és -133 000 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja a Társaság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját azzal, hogy a Társaság osztalékot nem fizet részvényeseinek, az eredményt a Társaság eredménytartálékába vezeti át.

Elfogadáshoz szükséges többség:

EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Szavazatszámítás eredménye:

EGYHANGÚAN ELFOGADVA

SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ

Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.950.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~82,51%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

7. NAPIRENDI PONT

Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról

Levezető elnök a beszámoló elfogadására is tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés az igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvényt adja meg.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:

15/2022.04.29. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai, dr. Árvainé Déri Tímea, dr. Árvai Roland Richárd és Érdi Zoltán Tamás részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

Elfogadáshoz szükséges többség:

EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Szavazatszámítás eredménye:

EGYSZERŰ TÖBBSÉGGEL ELFOGADVA

SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ

Ellenjegyzem:

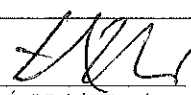
Budapest, 2022. április 29.

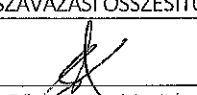
dr. Pál Tibor ügyvéd

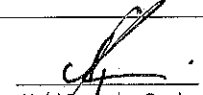
Rédei és Pál Ügyvédi Iroda,

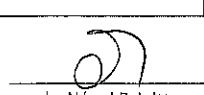
1133 Budapest, Váci út 76.

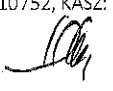
BÜK.10752, KASZ: 36066666


Érdi Zoltán Tamás
levezető elnök


Bősze Botond András
jegyzőkönyvvezető


Nyíri Szabolcs Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő






dr. Nágel Brigitta
szavazatszámiláló


Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.

Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.950.774 db	4.950.774 db	4.651.374 db	299.400 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,51%	~82,51%	~77,52%	4,99%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

Az Elnök megállapítja, hogy a jelenlevők által megvitadni javasolt egyéb ügy nincsen, ezért a Közgyűlést 2022. április 29. napján 13 óra 44 perckor berekeszti.

Budapesten, 2022. április 29.

			
Érdi Zoltán Tamás levezető elnök	Bősze Botond András jegyzőkönyvvezető	Nyíri Szabolcs Gyula jegyzőkönyv hitelesítő	dr. Nágel Brigitta szavazatszámlláló



Rédei és Pál Ügyvédi Iroda
1133 Budapest, Váci út 76.