

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Illos ut 7/A; cégjegyzékszám: 01-10-140687; a továbbiakban: „Társaság”) 2022. március 25. napján megtartott közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

### Jelenlevők:

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

A Közgyűlés kezdetének időpontja:	2022. év 03. hónap 25. 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”) üdvözli 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 átadása útján hozza meg.

### A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Az Elnök kéri a közgyűlést, hogy válassza meg a közgyűlési tisztségviselőket.

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot:

Ü1/2022.03.25. számú ügyrendi határozat					
A Közgyűlés megválasztja Érdi Zoltán Tamást a Közgyűlés levezető elnökének, dr. Árvai Roland Richárd igazgatósági tagot a jegyzőkönyvvezetésre, Nyíri Szabolcs Gyula részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére és Hanzsér Irént a szavazatszámllálásra. A közgyűlés a meghívóban szereplő napirend tárgyalását elfogadja.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámllálás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.960.774 db	4.960.774 db	4.960.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,68%	~82,68%	~82,68%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

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

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Igazgatósági tag visszahívása és új tag megválasztása
2. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása
3. Felügyelőbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása

**1. NAPIRENDI PONT**

**Igazgatósági tag visszahívása és új tag megválasztása**

Az Elnök a Közgyűlési Meghívóhoz tartozó közzétett anyagok szerint ismerteti a napirendhez tartozó határozati javaslatokat. Jelenlevő részvényesi felvetésre az Közgyűlés megtárgyalja, hogy a napirendhez tartozó határozati javaslatokat módosított formában célszerű egy későbbi közgyűlésen előterjeszteni, ezért több részvényes jelzi, hogy a határozati javaslatok tekintetében tartózkodni fog a szavazástól.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat:

1/2022.03.25. számú határozati javaslat					
A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. március 31. napjával visszahívja dr. Árvainé Déri Tímea (szül.: 1983. június 19. anyja neve: Horváth Judit Mária, lakcíme: 9700 Szombathely, Káptalan utca 8.) igazgatósági tagot.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámamlálás eredménye:			NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat	Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK	
szavazat darabszám	4.960.774	0 db	0 db	4.960.774 db	
alaptőke részesedés mértéke	~82,68%	0%	0%	~82,68%	
szavazatok aránya	100%	0%	0%	100%	

2/2022.03.25. számú határozati javaslat					
A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. április 1. napjával határozatlan időre megválasztja Nyíri Szabolcs Gyulát (anyja neve: Dirner Andrea Piroska, szül.: 1977. június 23., lakcíme: 1141 Budapest, Zoborhegy tér 6/B fszt. 2.) igazgatósági tagnak, önálló cégjegyzési joggal.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámamlálás eredménye:			NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat	Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK	
szavazat darabszám	4.960.774	0 db	0 db	4.960.774 db	
alaptőke részesedés mértéke	~82,68%	0%	0%	~82,68%	
szavazatok aránya	100%	0%	0%	100%	

3/2022.03.25. számú határozati javaslat					
A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. április 1. napi hatállyal dr. Árvai Roland Richárd (szül.: 1973. december 24., anyaj neve: Pusztai Mária, lakcíme: 9700 Szombathely, Káptalan utca 8.) igazgatósági tag jelenleg együttes cégjegyzési jogosultságát önálló cégjegyzési jogosultságra módosítja.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.960.774	0 db	0 db	0 db	4.960.774 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,68%	0%	0%	0%	~82,68%
szavazatok aránya	100%	0%	0%	0%	100%

Az Elnök megállapítja, hogy az 1. Napirendi pont tekintetében előterjesztett határozati javaslatok a szavazástól tartózkodás miatt nem kerültek elfogadásra.

## 2. NAPIRENDI PONT

### A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása

Az Elnök a Közgyűlési Meghívóhoz tartozó közzétett anyagok szerint ismerteti, hogy felügyelőbizottság ügyrendjét a Közgyűlésnek kell elfogadnia. Az előzetesen közzétett ügyrend tervezettel kapcsolatban kérdés és észrevétel nem érkezett.

Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap javasolja, hogy egy jövőbeni közgyűlésen kerüljön módosításra a felügyelőbizottsági ügyrend, a tekintetben, hogy legalább évente kettő alkalommal kerüljön megtartásra felügyelőbizottsági ülés, továbbá legyen lehetőség a személyes részvétel mellett online eszközökkel is megtartani azokat.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat:

4/2022.03.25. számú közgyűlési határozat					
A Közgyűlés határozatával jóváhagyja a felügyelőbizottság ügyrendjét					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			EGYHANGÚAN ELFOGADVA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.960.774 db	4.960.774 db	4.960.774 db	0 db	0 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,68%	~82,68%	~82,68%	0%	0%
szavazatok aránya	100%	100%	100%	0%	0%

## 3. NAPIRENDI PONT

### Felügyelőbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása

Az Elnök a Közgyűlési Meghívóhoz tartozó közzétett anyagok szerint ismerteti a napirendhez tartozó határozati javaslatokat. Jelenlevő részvényesi felvetésre az Közgyűlés megtárgyalja, hogy a napirendhez tartozó határozati javaslatokat módosított formában célszerű egy későbbi közgyűlésen előterjeszteni, ezért több részvényes jelzi, hogy a határozati javaslatok tekintetében tartózkodni fog a szavazástól.

Az Elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat:

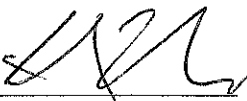
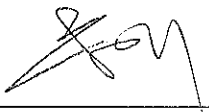

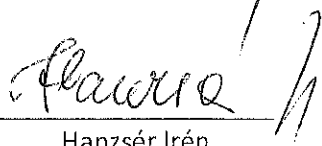
5/2022.03.25. számú határozati javaslat					
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 1. napl hatállyal a felügyelőbizottság tagjának választja Molontay Tamást (szül.: Budapest, 1969. január 31., anyja neve: Fehér Éva, lakcíme: 1029 Budapest, Zerind vezér utca 26.) határozatlan időre, a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó, korábban megállapított tiszteletdíjjal.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.960.774	0 db	0 db	0 db	4.960.774 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,68%	0%	0%	0%	~82,68%
szavazatok aránya	100%	0%	0%	0%	100%

6/2022.03.25. számú határozati javaslat					
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. március 31. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet (anyja neve: Nagy Margit, lakcíme: 9700 Szombathely, Potyondi utca 2.) a felügyelőbizottságból.					
Elfogadáshoz szükséges többség:			EGYSZERŰ TÖBBSÉG		
Szavazatszámítás eredménye:			NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA		
SZAVAZÁSI ÖSSZESÍTŐ					
Összes jelenlevő szavazat		Leadott szavazat	IGEN	NEM	SZAVAZÁSTÓL TARTÓZKODIK
szavazat darabszám	4.960.774	0 db	0 db	0 db	4.960.774 db
alaptőke részesedés mértéke	~82,68%	0%	0%	0%	~82,68%
szavazatok aránya	100%	0%	0%	0%	100%

Az Elnök megállapítja, hogy a 3. Napirendi pont tekintetében előterjesztett határozati javaslatok a szavazástól tartózkodás miatt nem kerültek elfogadásra.

Az Elnök megállapítja, hogy a jelenlévők által megvitatni javasolt egyéb ügy nincsen, ezért a Közgyűlést 2022. március 25. napján 12 óra 30 perckor berekeszti.

Budapesten, 2022. március 25.

			
Erdi Zoltán Tamás levezető elnök	dr. Árvai Roland Richard jegyzőkönyvvezető	Nyíri Szabolcs Gyula jegyzőkönyv hitelesítő	Hanzsér Irén szavazatszámító