

eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2025. 04. hónap 25. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

NAPIRENDI PONTOK		ELŐTERJESZTÉSEK	HATÁROZATI JAVASLATOK
1.	A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása	Az Elnök előterjesztése szerint a jelenlevők közül kerül a Közgyűlés által megválasztásra a Közgyűlést levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlláló és jegyzőkönyv-hitelesítő. (A javasolt személyek a közgyűlésen kerülnek a jelenlevők közül megjelölésre.)	1Ü/2025.04.25. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének megválasztja [****].
			2Ü/2025.04.25. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére megválasztja [****].
			3Ü/2025.04.25. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés szavazatszámllálásra megválasztja [****].
			4Ü/2025.04.25. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztja [****] részvényest.
2.	A Társaság 2024-es naptári, pénzügyi és üzleti évének áttekintése; az Üzleti és Vezetőségi Jelentés ismertetése; a Felügyelőbizottság, valamint az Auditbizottság Jelentésének ismertetése; a pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentés áttekintése; döntés a	Az igazgatóság elnöke ismerteti a Közgyűléssel a 2024-es naptári, pénzügyi és üzleti évének főbb eredményeit, az Üzleti és Vezetőségi Jelentést, valamint a 2024-es évre vonatkozó Felügyelőbizottsági, valamint Auditbizottsági Jelentést, továbbá a pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentést. Az igazgatóság elnöke felkéri a Közgyűlést, hogy	1/2025.04.25. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2024-es pénzügyi évre vonatkozó Üzleti és Vezetőségi jelentését. A Közgyűlés 12 040 217 eFt mérlegfőösszeggel, 1 017 117 eFt adózás előtti eredménnyel, továbbá 7 017 124 eFt saját tőkével elfogadja a Társaság 2024-es

eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2025. 04. hónap 25. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

	2024. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról	döntsön a 2024-es pénzügyi beszámoló elfogadásáról.	pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti éves beszámolóját azzal, hogy az eredményt a Társaság eredménytartalékba vezeti át.
3.	Döntés a 2024. évi adózott eredmény felhasználásáról, döntés a javasolt osztalékról	A Társaság 2024. évi beszámolójára tekintettel, az Elnök a Társaság igazgatóságának előterjesztése alapján a Szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény, valamint a Számviteli törvény szabályai szerint az eredménytartalék terhére összesen 420 millió Ft, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrésztvényei után részvényenként bruttó 70 Ft (azaz hetven forint) osztalék kifizetését javasolja a Társaság részvényesei részére 30 kereskedési napon belül.	2/2025.04.25. számú határozattervezet A Közgyűlés egyetért az Igazgatóság előterjesztésével, és úgy határoz, hogy a Társaság 2024-es beszámolójára tekintettel, a Társaság eredménytartalék terhére összesen 420 millió Ft, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrésztvényei után részvényenként bruttó 70 Ft (azaz hetven forint) osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére 30 kereskedési napon belül.
4.	Döntés a Társaság vezető tisztségviselői számára adható felmentvényről	A 2024. évre vonatkozó beszámoló alapján az Igazgatóság indítványozza a Társaság vezető tisztségviselői (igazgatóság tagjai: Érdi Zoltán Tamás elnök, Nyíri Szabolcs Gyula tag, Dr. Árvai Roland Richárd tag) részére 2024. január 1-től a 2024. december 31-ig tartó időszakra a Ptk.	3/2025.04.25. számú határozattervezet A Közgyűlés a vezető tisztségviselők (az igazgatóság tagjai: Érdi Zoltán Tamás elnök, Nyíri Szabolcs Gyula tag, Dr. Árvai Roland Richárd tag) részére 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)

2025. 04. hónap 25. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

		3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását.	
5.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről	Az igazgatóság elnöke ismerteti és véleménynyilvánító szavazásra bocsátja a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.	4/2025.04.25. számú határozattervezet A Közgyűlés egyetért a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével.
6.	Döntés a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentéséről	Az igazgatóság elnöke ismerteti a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke ismerteti a bizottságok Felelős Társaságirányítási Jelentésével kapcsolatos álláspontjait.	5/2025.04.25. számú határozattervezet A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.
7.	A Társaság Alapszabályának módosítása (Módja)	Az Elnök ismerteti a Közgyűléssel, hogy szükségessé vált az Alapszabály több rendelkezésének módosítása. Az Elnök indítványozza, hogy a tervezett Alapszabály szövegmódosításokról rendelkezésenként külön döntsön a Közgyűlés.	6/2025.04.25. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, így az Alapszabály módosított rendelkezéseiről külön dönt.
8.	A Társaság Alapszabályának módosítása (Képviselési meghatalmazás Közgyűlésre)	Az Elnök indítványozza az Alapszabály közgyűlésre vonatkozó képviselési meghatalmazás 9.5. i, alpontjának hatályon kívül	7/2025.04.25. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, továbbá megszavazza az Alapszabály közgyűlési képviselési

eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2025. 04. hónap 25. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

		helyezését a közgyűlési meghatalmazás időbeli korlátja okán, a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályának 17.1.9/B rendelkezésével összhangban. “9.5. i) A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat.”	meghatalmazás időbeli korlátozására vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezését 2025. április 25. napi hatállyal.
9.	A Társaság Alapszabályának módosítása (Leányvállalat esetleges jövőbeni alapítása)	Az Elnök szavazásra bocsátja az Alapszabály 11.2. igazgatóság feladataira vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítését leányvállalat esetleges jövőbeni alapítása okán az alábbiak szerint: “11.2. ... <i>p) leányvállalat alapítása, megszüntetése, leányvállalatban való részesedés megszerzése, vagy részesedés értékesítése;</i> <i>q) Társaság kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatok feletti tulajdonosi jogok gyakorlása.”</i>	8/2025.04.25. számú határozattervezet A Közgyűlés az Alapszabály módosítását megszavazza. Az Alapszabály 11.2. alpontja 2025. április 25. napi hatállyal az alábbi szöveggel kerül kiegészítésre: <i>“p) leányvállalat alapítása, megszüntetése, leányvállalatban való részesedés megszerzése, vagy részesedés értékesítése;</i> <i>q) Társaság kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatok feletti tulajdonosi jogok gyakorlása.”</i>



Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687)
2025. 04. hónap 25. napján 11 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

2025. április 3.

Eprolius Ingatlan Nyrt.
igazgatósága

Mellékletek:

1. 2024. évre vonatkozó Számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti beszámoló
2. 2024. évre vonatkozó Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Jelentés
3. 2024. évre vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentés
4. 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentés
5. 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés
6. Társaság módosított Alapszabálya