



KÖZZÉTÉTEL KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

- 2022.04.29. Közgyűlési tájékoztató -

Az **Eprolius Ingatlan Nyrt.** (székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos út 7/A; e-mail: 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 Törzsrészcvény** (ISIN: HU0000188776) vonatkozásában, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzata, valamint a hatályos jogszabályok alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton

tájékoztatja

tisztelt befektetőit a 2022.04.29-én tartott Közgyűlésen hozott határozatokról.

A közgyűlés határozatképes volt, azon a részvényesek által képviselt szavazatok 82.51%-a (4.950.774 szavazat leadására jogosult részvényes) jelen volt.

A Társaság a közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta (fogadta el):

1/2022.04.29. számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a felelős társaságirányítási jelentést.
2/2022.04.29. számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyetért a Társaság javadalmazási politikájával.
3/2022.04.29. számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyetért a Társaság javadalmazási jelentésével.
4/2022.04.29. számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság új ügyrendjét.



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.

6/2022.04.29. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 30. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet a felügyelőbizottságból.

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.

8/2022.04.29. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 30. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet az auditbizottságból.

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.

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 (anyja neve: Dirner Andrea Piroska 1141 Budapest, Zoborhegy tér 6/B. fszt. 2.) az igazgatósági tagokra vonatkozó, korábban megállapított tiszteletdíjjal.



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.

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.

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.

13/2022.04.29. számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó üzleti és vezetőségi jelentését.



14/2022.04.29. számú közgyűlési határozat

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 eredménytartalékába vezeti át.

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.

A közgyűlés az 1-14. számú közgyűlési határozatokat egyhangúan (82.51%, 4.950.774 db igen szavazat), a 15. számú közgyűlési határozatot (77.52%, 4.651.374 db igen szavazat) mellett fogadta el.

Budapest, 2022.04.29.

Eprolius Ingatlan Nyrt.