

NAPIRENDI PONTOK		HATÁROZATI JAVASLATOK	HATÁROZAT-TERVEZETEK
	A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása	<p>A közgyűlés levezető elnöki tisztségére: Érdi Zoltán Tamás, az igazgatóság elnöke</p> <p>Jegyzőkönyv vezetésre: dr. Árvai Roland, az igazgatóság tagja,</p> <p>Jegyzőkönyv hitelesítésére: Nyíri Szabolcs Gyula részvényes</p> <p>Szavazatszámllásra: Hanzsér Irén</p>	<p>1/2022.03.25. számú – ügyrendi - határozat</p> <p>A Közgyűlés megválasztja Érdi Zoltán Tamást a Közgyűlés levezető elnökének, Hanzsér Irént a jegyzőkönyv hitelesítésére, továbbá Nyíri Szabolcs Gyula részvényest a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Hanzsér Irént a szavazatok számlálására.</p>
1.	Igazgatósági tag visszahívása és új igazgatósági tag megválasztása	<p>A levezető elnök – munkáját megköszönve javasolja dr. Árvainé Déri Tímea igazgatósági tag visszahívását tisztségéről 2022. 03. 31. napi hatállyal.</p>	<p>2/2022.03.25. számú határozat</p> <p>A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. március 31. napjával visszahívja dr. Árvainé Déri Tímea igazgatósági tagot.</p>
		<p>A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés 2022. 04. 01. napi hatállyal válassza meg Nyíri Szabolcs Gyulát önálló cégjegyzési joggal, határozatlan időre.</p> <p>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.</p>	<p>3/2022.03.25. számú határozat</p> <p>A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. április 1. napjával határozatlan időre megválasztja Nyíri Szabolcs Gyulát ([személyes adatok]) igazgatósági tagnak, önálló cégjegyzési joggal.</p>
		<p>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</p>	<p>4/2022.03.25. számú határozat</p> <p>A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2022. április 1. napi hatállyal dr. Árvai Roland Richárd igazgatósági tag jelenleg együttes cégjegyzési jogosultságát önálló cégjegyzési jogosultságra módosítja.</p>

		cégjegyzési jogát 2022.04.01. hatállyal ugyan-csak önálló cégjegyzési jogra szükséges változtatni.	
2.	A felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása	Levezető elnök javasolja, hogy a felügyelőbizottság elkészített ügyrendet (az ügyrend-tervezet mellékelve) a közgyűlés hagyja jóvá.	6/2022.03.25. számú határozat A Közgyűlés határozatával jóváhagyja a felügyelőbizottság ügyrendjét.
3.	Felügyelőbizottsági tag visszahívása és új felügyelőbizottsági tag megválasztása	Levezető elnök javasolja, hogy – munkáját megköszönve –Kopcsándi Ferenc felügyelőbizottsági tag 2022.03.31. napjával kerüljön visszahívásra tisztségéből.	7/2022.03.25. számú határozat A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. március 31. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet a felügyelőbizottságból.
		Levezető elnök javasolja, 2022.04.01. napjával Molontay Tamás kerüljön megválasztásra a Társaság felügyelőbizottságába. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, amely az új tagot is megilleti. Molontay Tamás a Társaság egyik részvényesének vezető állású munkavállalója, és rendelkezik a 2011. évi CII. törvény által előírt feltételekkel	8/2022.03.25. számú határozat A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 1. napi hatállyal a felügyelőbizottság tagjának választja Molontay Tamást ([személyes adatok]) határozatlan időre, a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó, korábban megállapított tiszteletdíjjal.

2022. március 4.

Eprolius Ingatlan Zrt.
igazgatósága