

NAPIRENDI PONTOK		ELŐTERJESZTÉSEK	HATÁROZATI JAVASLATOK
	A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása	<p>Az igazgatóság elnökének előterjesztése szerint a közgyűlés a jelenlevők közül választja a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyv-vezetőt, a szavazatszámllálót és jegyzőkönyv-hitelesítőt.</p> <p>(A javasolt személyek a közgyűlésen kerülnek a jelenlevők közül megjelölésre.)</p>	<p>1Ü/2022.04.29. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének megválasztja [****].</p> <p>2Ü/2022.04.29. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére megválasztja [****].</p> <p>3Ü/2022.04.29. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés szavazatszámllálásra megválasztja [****].</p> <p>4Ü/2022.04.29. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztja [****] részvényest.</p>
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;	<p>Az igazgatóság elnöke ismerteti a közgyűléssel a Társaság igazgatóságának 2021-es évre vonatkozó üzleti és vezetőségi jelentését és a felelős társaságirányítási jelentést. A felügyelőbizottság és auditbizottság elnöke ismerteti a bizottságok jelentésekkel kapcsolatos álláspontját.</p> <p>A levezető elnök ismerteti a Társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját. A felügyelőbizottság és auditbizottság, valamint a könyvvizsgáló ismerteti a beszámolóval kapcsolatos álláspontját.</p> <p>A Társaság a beszámoló közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a beszámolót.</p>	<p>1/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó üzleti és vezetőségi jelentését, valamint jóváhagyja a felelős társaságirányítási jelentést.</p> <p>2/2022.04.29. számú határozattervezet 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.</p>

		<p>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 – nem a szerződések szerinti kihasználtsággal számolt, illetve az összehasonlító módszer során is csak az alsó korláthoz közeli ingatlanok kerültek a referenciacsoportba. A tényleges tárgyévi működés (értékvesztés előtt) nyereséget mutatott. Ezzel együtt osztalék kifizetése nem javasolt.</p>	
	<p>véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási jelentésről és javadalmazási politikáról</p>	<p>Az igazgatóság elnöke ismerteti és véleménynyilvánító szavazásra bocsátja a Társaság javadalmazási politikáját, továbbá a 2021-es évre vonatkozó javadalmazási jelentését.</p>	<p>3/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés egyetért a Társaság javadalmazási politikájával.</p> <p>4/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés egyetért a Társaság javadalmazási jelentésével.</p>
2.	<p>A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadása</p>	<p>Az elnök ismerteti, hogy a felügyelőbizottság az ügyrendjének módosítását kezdeményezte, és elfogadásra javasolva szavazásra bocsátja a módosított, egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet.</p>	<p>5/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság új ügyrendjét.</p>
3.	<p>Felügyelőbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása</p>	<p>Levezető elnök javasolja, 2022.05.01. napjával Molontay Tamás kerüljön megválasztásra a Társaság felügyelőbizottságába.</p> <p>Molontay Tamás rendelkezik a 2011. évi CII. törvény által előírt feltételekkel.</p>	<p>6/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. május 1. napi hatállyal a felügyelőbizottság tagjának választja Molontay Tamást ([személyes adatok]) határozatlan időre, a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó, korábban megállapított tiszteletdíjjal.</p>

		A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, amely az új tagot is megilleti.	
		Levezető elnök javasolja, hogy – munkáját megköszönve – Kopcsándi Ferenc felügyelőbizottsági tag 2022.04.30. napjával kerüljön visszahívásra tisztségéből.	7/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 30. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet a felügyelőbizottságból.
4.	Auditbizottsági tag visszahívása és új tag megválasztása	Levezető elnök javasolja, 2022.05.01. napjával Molontay Tamás kerüljön megválasztásra a Társaság auditbizottságába. Molontay Tamás a jelen közgyűlésen a felügyelőbizottság tagjává lett választva, és rendelkezik a 2011. évi CII. törvény által előírt feltételekkel.	8/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. május 1. napi hatállyal az auditbizottság tagjának választja Molontay Tamást ([személyes adatok]) határozatlan időre.
		Levezető elnök javasolja, hogy – munkáját megköszönve – Kopcsándi Ferenc auditbizottsági tag 2022.04.30. napjával kerüljön visszahívásra tisztségéből.	9/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 30. napi hatállyal visszahívja Kopcsándi Ferencet az auditbizottságból.
5.	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.	10/2022.04.29. számú határozattervezet 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.
6.	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.	11/2022.04.29. számú határozattervezet A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. április 30. napi hatállyal visszahívja dr. Árvainé Déri Tímeát az igazgatósági tagi tisztségéből.

		<p>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.</p> <p>Nyíri Szabolcs Gyula a Társaság részvényese, továbbá a Társaság egyik részvényese, az Eprólus Hungary Zrt. vezető munkavállalója, rendelkezik a 2011. évi CII. törvény által előírt feltételekkel.</p> <p>Az igazgatósági tagok tiszteletdíja az új tagot is megilleti.</p>	<p>12/2022.04.29. számú határozattervezet</p> <p>A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2022. május 1. napi hatállyal az igazgatóság tagjává választja határozatlan időre, önálló cégjegyzési joggal Nyíri Szabolcs Gyulát ([személyes adatok]), az igazgatósági tagokra vonatkozó, korábban megállapított tiszteletdíjjal.</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 cégjegyzési jogát 2022.05.01. hatállyal ugyancsak önálló cégjegyzési jogra szükséges változtatni.</p>	<p>13/2022.04.29. számú határozattervezet</p> <p>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.</p>
<p>7.</p>	<p>Az Alapszabály módosítása</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>A módosításra vonatkozó részletes előterjesztések:</p>	<p>14/2022.04.29. számú határozattervezet</p> <p>A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság Alapszabályát 2022. május 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:</p>

		<p>Az elnök előterjeszti, hogy az Alapszabály 9.2. pontjának g) alpontja az alábbiakra módosuljon: (a közgyűlés hatáskörébe tartozik:)</p> <p>g) az Igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;</p>	<p>Az Alapszabály 9.2. pontjának g) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:</p> <p>g) az Igazgatóság tagjának-megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;</p>
		<p>Az elnök előterjeszti, hogy az Alapszabály 11.1. pontja az alábbira módosuljon:</p> <p>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.</p>	<p>Az Alapszabály 11.1. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:</p> <p>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.</p>
		<p>Az elnök előterjeszti, hogy az Alapszabály 14.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:</p> <p>14.2. A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.</p>	<p>Az Alapszabály 14.2. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:</p> <p>A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.</p>
		<p>Az elnök előterjeszti, hogy az Alapszabály 15.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:</p>	<p>Az Alapszabály 15.1. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:</p>

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

2022. április 7.

Eprolius Ingatlan Zrt.
igazgatósága

Mellékletek:

1. Beszámoló
2. Független könyvvizsgálói jelentés
3. Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentése
4. Felelős Vállalatirányítási Jelentés
5. Javadalmazási Jelentés
6. Javadalmazási Politika
7. Felügyelőbizottsági Ügyrend (egységes szerkezetben)