



## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2022. év 04. hónap 29. napjára 10:00 órai kezdettel meghirdetett  
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2022. év 04. hónap 29. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

### 1. sz. napirendi pont

**Döntés a Társaság 2021. évi IFRS alapján elkészített egyedi éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.**

#### 1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság operatív részlege előkészítette a Társaság 2021. évi egyedi éves jelentésének részeként a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját, melynek teljes tervezetét, annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt a Közgyűlés elé terjeszti.

Ezt követően az Igazgatóság javasolja a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolójának a Közgyűlés általi elfogadását 275.144.069 eFt mérlegfőösszeggel, 7.313.345 eFt adózott eredménnyel, 7.313.345 eFt teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt:

Befektetett eszközök:	227.932.691 eFt
Forgóeszközök:	47.211.378 eFt
Eszközök összesen:	275.144.069 eFt



OPUS GLOBAL Nyrt.  
1062 Budapest, Andrásy út 59.  
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700  
e-mail: info@opusglobal.hu  
www.opusglobal.hu

Saját tőke:	205.160.318 eFt
ebből jegyzett tőke:	17.541.151 eFt
Kötelezettségek:	69.983.751 eFt
Források összesen:	275.144.069 eFt

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját 275.144.069 eFt mérlegfőösszeggel, 7.313.345 eFt adózott eredménnyel, 7.313.345 eFt teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt:

Befektetett eszközök:	227.932.691 eFt
Forgóeszközök:	47.211.378 eFt
Eszközök összesen:	275.144.069 eFt

Saját tőke:	205.160.318 eFt
ebből jegyzett tőke:	17.541.151 eFt
Kötelezettségek:	69.983.751 eFt
Források összesen:	275.144.069 eFt

---

**2. sz. napirendi pont**

**Döntés a Társaság 2021. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.**

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, a Társaság 2021. évi konszolidált éves jelentésének részeként a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elkészítéséről, melynek teljes tervezetét, annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt a Közgyűlés elé terjeszti.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának a Közgyűlés általi elfogadását 889.515.666 eFt mérlegfőösszeggel, 41.664.779 eFt adózott eredménnyel, és 31.749.547 eFt Anyavállalatra jutó teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt:

Éven túli eszközök:	627.777.710 eFt
Forgóeszközök:	261.737.956 eFt
Eszközök összesen:	889.515.666 eFt

Saját tőke:	314.464.019 eFt
Kötelezettségek:	575.051.647 eFt
Források összesen:	889.515.666 eFt

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 889.515.666 eFt mérlegfőösszeggel, 41.664.779 eFt adózott eredménnyel, és 31.749.547 eFt Anyavállalatra jutó teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt:

Éven túli eszközök:	627.777.710 eFt
Forgóeszközök:	261.737.956 eFt
Eszközök összesen:	889.515.666 eFt

Saját tőke:	314.464.019 eFt
Kötelezettségek:	575.051.647 eFt
Források összesen:	889.515.666 eFt

---

**3. sz. napirendi pont**

**Döntés a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről szóló Éves Jelentés elfogadásáról.**

3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság operatív részlege előkészítette az 1. és 2. sz. napirendi pontok során megtárgyalt beszámolókkal egységes szerkezetben a Társaság 2021. évi egyedi éves jelentését és a 2021. évi konszolidált éves jelentését, melyek teljes tervezetét, azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel és konszolidált vezetőségi jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt a Közgyűlés elé terjeszti.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, miszerint az éves jelentés egyebekben magában foglalja az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2021. évi IV. negyedéves jelentést is.

Ezt követően az Igazgatóság javasolja a Társaság 2021. évi egyedi éves jelentésének és a 2021. évi konszolidált éves jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel és konszolidált vezetőségi jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

3. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évi egyedi éves jelentését és a 2021. évi konszolidált éves jelentését azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel és konszolidált vezetőségi jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt.

---

**4. sz. napirendi pont**

**Döntés a Társaság 2021. évi adózott eredményének felhasználásáról.**

4. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja azon javaslatnak a Közgyűlés általi elfogadását, miszerint a Társaság 2021. évi, 7.313.345 eFt adózott eredménye teljes mértékben az eredménytartalékba kerüljön és osztalék fizetésére ne kerüljön sor, mivel ekképp elősegíthető, hogy az OPUS Csoport finanszírozása a reálgazdasági kedvezőtlen eseményekre is tekintettel megfelelően biztosított legyen, valamint a Társaság által megvalósított kötvénykibocsátásnál vállalt kötelezettségek teljesítése is biztosított legyen és az esetleges többlet finanszírozási feladatok elkerülhetőek legyenek.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

4. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja, miszerint a Társaság 2021. évi, 7.313.345 eFt adózott eredménye teljes mértékben az eredménytartalékba kerüljön, és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.

---

#### **5. sz. napirendi pont**

**Döntés a Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról.**

##### 5. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság menedzsmentje előkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, melynek teljes tervezetét a Közgyűlés elé terjeszti.

Ezt követően az Igazgatóság javasolja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

##### 5. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

#### **[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.**

---

#### **6. sz. napirendi pont**

**Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentésről.**

##### 6. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint idén első alkalommal eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek a Javadalmazási Bizottság elkészítette a Társaság 2021. évre szóló Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentés tervezetét a Társaság könyvvizsgálója előzetesen véleményezte és nyilatkozott az abban foglaltak helytállóságáról.

Az Igazgatóság a Társaság 2021. évre szóló Javadalmazási Jelentését a Közgyűlés elé terjeszti.

Ezt követően az Igazgatóság javasolja a Társaság 2021. évi Javadalmazási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

##### 6. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2021. évre szóló Javadalmazási Jelentését.

---

**7. sz. napirendi pont**

**Döntés az Igazgatóság elmúlt üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.**

7. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja azon javaslatnak a Közgyűlés általi elfogadását, miszerint a Közgyűlés határozzon az Igazgatóság tagjai által a 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2021. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

7. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság tagjai által a 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2021. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

---

**8. sz. napirendi pont**

**Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.**

8. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint az Igazgatóság tagjai határozott 5 éves időtartamra kerültek megválasztásra, amely 5 éves időtartam 2022.05.02. napján telik le. Az éves rendes közgyűlés erre tekintettel tisztújító közgyűlésként is funkcionál.

A Társaság az elmúlt 5 évben jelentős mértékű növekedést produkált, kialakította azt a 4 alappillért (divíziót), amelyeken a Társaság eredménytermelő képessége támaszkodik. A négy divízió működtetése komoly és szerteágazó szakértelmet igényel, hiszen a különböző iparágakban, az élelemiszeripartól az energetikáig, az építőipartól a turizmusig tevékenykedő leányvállalatok irányítása részben eltérő szaktudást és tapasztalatot igényel. Így kifejezetten indokolt, hogy ezt a sokszínűséget az Igazgatóság összetétele és tagjainak száma is tükrözze, amelyre tekintettel az Igazgatóság – a Javadalmazási Bizottság javaslata alapján - az új igazgatósági tagok személyében hét a saját területén elismert és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező személy megválasztására tett javaslatot.

Az Igazgatóság – figyelemmel arra, miszerint a Társaság Alapszabályában foglaltaknak megfelelően az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) természetes személy tagból áll – a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra azon javaslatot, hogy a Közgyűlés válassza meg az Igazgatóság új tagjának:

- Vida Józsefet (anyja neve: Kis-Pisti Irén; születési idő: 1973.10.07.; lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett;
  - Détári-Szabó Ádámot (anyja neve: Uri-Kovács Tünde Csilla; születési idő: 1988.09.24.; lakcím: 5000 Szolnok, Remete utca 5.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett;
  - Torda Balázst (anyja neve: Veszteg Gabriella; születési idő: 1961.01.04.; lakcím: 2837 Vértesszőlős, Vértés László utca 4.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett;
  - Németh Zoltán Pétert (anyja neve: Kosina Irma; születési idő: 1969.02.10.; lakcím: 5100 Jászberény, Sármány utca 35.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett;
  - Görbedi Lászlót (anyja neve: Fülöp Margit; születési idő: 1970.02.10.; lakcím: 1112 Budapest, Fatörzs utca 14.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett;
  - Makai Szabolcsot (anyja neve: Szabics Margit; születési idő: 1978.04.02.; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Balta utca 14.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett;
  - Dr. Lélfai Koppány Tibort (anyja neve: Selmeczi Éda Magdolna; születési idő: 1976.06.02.; lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett;
2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság az igazgatóság tagjainak javasolt személyek szakmai önéletrajzát a Közgyűlés elé terjeszti.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 1. sz. határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Vida Józsefet (anyja neve: Kis-Pisti Irén; születési idő: 1973.10.07.; lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 2. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Détári-Szabó Ádámot (anyja neve: Uri-Kovács Tünde Csilla; születési idő: 1988.09.24.; lakcím: 5000 Szolnok, Remete utca 5.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 3. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Torda Balázst (anyja neve: Veszteg Gabriella; születési idő: 1961.01.04.; lakcím: 2837 Vértesszőlős, Vértes László utca 4.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 4. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Németh Zoltán Pétert (anyja neve: Kosina Irma; születési idő: 1969.02.10.; lakcím: 5100 Jászberény, Sármány utca 35.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 5. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Görbedi Lászlót (anyja neve: Fülöp Margit; születési idő: 1970.02.10.; lakcím: 1112 Budapest, Fatörzs utca 14.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 6. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Makai Szabolcsot (anyja neve: Szabics Margit; születési idő: 1978.04.02.; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Balta utca 14.)



együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 7. sz. határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Dr. Lélfi Koppány Tibort (anyja neve: Selmeczi Éda Magdolna; születési idő: 1976.06.02.; lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.) együttes cégjegyzési jogosultsággal, havi HUF 200.000, -, azaz Kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra.

---

**9. sz. napirendi pont**

**Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazása megállapításáról.**

9. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság Felügyelőbizottságának és Audit Bizottságának tagjai az Igazgatósági tagokkal egyezően határozott 5 éves időtartamra kerültek megválasztásra, amely 5 éves időtartam 2022.05.02. napján telik le. Az éves rendes közgyűlés erre tekintettel a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai kapcsán is tisztújító közgyűlésként funkcionál. Az Igazgatóság ezt követően előadja, hogy a Társaság Javadalmazási Bizottsága egyöntetű álláspontja alapján a Felügyelőbizottság a jelenlegi összetételében hatékonyan és a Társaság érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját, amelyre tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak újraválasztását indítványozza.

Az Igazgatóság tehát a Közgyűlés elé terjeszti azon javaslatnak a Közgyűlés általi elfogadását, miszerint a Közgyűlés válassza meg a Felügyelőbizottság új tagjának:

- Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 3.)
- Tima Jánost (anyja neve: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)
- dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2/18.)

2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság tagjainak javasolt személyek szakmai önéletrajzát a Közgyűlés elé terjeszti.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 1. sz. határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság tagjának:

Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 3.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 2. sz. határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság tagjának:

Tima Jánost (anyja neve: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 3. sz. határozati javaslat:

**[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság tagjának:

dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2/18.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

---

Az Igazgatóság ezt követően a Közgyűlés elé terjeszti azon javaslatnak a Közgyűlés általi elfogadását, miszerint a Közgyűlés válassza meg egyben az Audit Bizottság tagjainak is:

- Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 3.)
- Tima Jánost (anyja neve: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)
- dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2/18.)

2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

Az Igazgatóság az Audit Bizottság új tagjának javasolt személy szakmai önéletrajzát a Közgyűlés elé terjeszti.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 4. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság tagjának Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 3.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 5. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság tagjának Tima Jánost (anyja neve: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 6. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság tagjának dr. Gödör Éva Szilviát (anyja neve: Szakál Ilona Anna; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2/18.) 2022. év 05. hónap 03. napjától kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

---

Budapest, 2022. év 04. hónap 07. nap

**OPUS GLOBAL**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága