

eprólíus

Az Eprólíus Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2026. 04. hónap 28. napján 15 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

NAPIRENDI PONTOK		ELŐTERJESZTÉSEK	HATÁROZATI JAVASLATOK
	A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása	<p>Az Elnök előterjesztése szerint a jelenlevők közül kerül a Közgyűlés által megválasztásra a Közgyűlést levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlláló és jegyzőkönyv-hitelesítő.</p> <p>(A javasolt személyek a közgyűlésen kerülnek a jelenlevők közül megjelölésre.)</p>	<p>1Ü/2026.04.28. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének megválasztja [****].</p> <p>2Ü/2026.04.28. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére megválasztja [****].</p> <p>3Ü/2026.04.28. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés szavazatszámllálásra megválasztja [****].</p> <p>4Ü/2026.04.28. számú – ügyrendi - határozat A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztja [****] részvényest.</p>
1.	A Társaság 2025-ös pénzügyi és üzleti évének áttekintése; a Felügyelőbizottság, valamint az Auditbizottság Jelentésének ismertetése; az egyedi, valamint konszolidált pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentések	<p>Az Elnök ismerteti a Közgyűléssel a 2025-ös pénzügyi és üzleti évének főbb eredményeit, az egyedi, valamint konszolidált Üzleti és Vezetőségi Jelentést.</p> <p>A Felügyelőbizottság a 2025-ös évre vonatkozó Felügyelőbizottsági, valamint Auditbizottsági Jelentését bemutatja.</p>	<p>1/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó egyedi, valamint konszolidált Üzleti és Vezetőségi jelentését.</p> <p>A Közgyűlés elfogadja a 2025. évi egyedi, valamint konszolidált beszámolóra vonatkozó Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Jelentést;</p>

eprólius

Az Eprólius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2026. 04. hónap 28. napján 15 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

	<p>áttekintése; döntés a 2025. évi egyedi, valamint konszolidált pénzügyi beszámoló elfogadásáról; döntés az egyedi, valamint konszolidált Üzleti és Vezetőségi Jelentése elfogadásáról</p>	<p>A Könyvvizsgáló ismerteti az egyedi, valamint konszolidált pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentéseket.</p> <p>Az Elnök felkéri a Közgyűlést, hogy döntsön a 2025-ös egyedi, valamint konszolidált pénzügyi beszámoló elfogadásáról.</p>	<p>továbbá az egyedi, valamint konszolidált pénzügyi beszámolóra vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentéseket.</p> <p>A Közgyűlés 12 160 252 eFt mérlegfőösszeggel, 522 772 eFt adózás előtti eredménnyel, továbbá 7 144 384 eFt saját tőkével elfogadja a Társaság 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti egyedi éves beszámolóját azzal, hogy az eredményt a Társaság eredménytartalékba vezeti át.</p> <p>A Közgyűlés 12 164 231 eFt mérlegfőösszeggel, 526 751 eFt adózás előtti eredménnyel, továbbá 7 148 363 eFt saját tőkével elfogadja a Csoport 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó, számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti konszolidált éves beszámolóját azzal, hogy az eredményt a Csoport eredménytartalékba vezeti át.</p>
2.	<p>Döntés a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról, döntés a javasolt osztalékról</p>	<p>A Társaság 2025. évi egyedi 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 366 000 eFt a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészvényei után részvényenként</p>	<p>2/2026.04.28. számú határozattervezet</p> <p>A Közgyűlés egyetért az Igazgatóság előterjesztésével, és úgy határoz, hogy a Társaság 2025-ös egyedi beszámolójára tekintettel, a Társaság eredménytartaléka terhére összesen 366 000 eFt, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészvényei után részvényenként 61 Ft (azaz</p>

eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2026. 04. hónap 28. napján 15 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

		bruttó 61 (azaz hatvanegy forint) osztalék kifizetését javasolja a Társaság részvényesei részére 30 kereskedési napon belül.	hatvanegy) osztalékot fizet a Társaság részvényesei részére 30 kereskedési napon belül.
3.	Döntés a Társaság vezető tisztségviselői számára adható felmentvényről	A 2025. évre vonatkozó egyedi, valamint konszolidált 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 2025. január 1-től a 2025. december 31-ig tartó időszakra a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását.	3/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés a vezető tisztségviselők (az igazgatóság tagjai: Érdi Zoltán Tamás elnök, Nyíri Szabolcs Gyula tag, Dr. Árvai Roland Richárd tag) részére 2025. január 1-től a 2025. december 31-ig tartó időszakra a felmentvényt megadja.
4.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájáról	Az Elnök ismerteti, hogy a Javadalmazási Politikát legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni, az Elnök bemutatja a Társaság Javadalmazási Politikáját, majd véleménynyilvánító szavazásra bocsátja.	4/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés egyetért a Társaság Javadalmazási Politikájával.
5.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről	Az Elnök ismerteti és véleménynyilvánító szavazásra bocsátja a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.	5/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés egyetért a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésével.

eprólius

Az Eprólius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2026. 04. hónap 28. napján 15 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

6.	Döntés a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentéséről	Az Elnök ismerteti a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke ismerteti a bizottságok Felelős Társaságirányítási Jelentésével kapcsolatos álláspontját.	6/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság 2025. 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.	7/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, így az Alapszabály módosított rendelkezéseiről külön dönt.
8.	A Társaság Alapszabályának módosítása (konszolidáció)	Az Elnök indítványozza, hogy az Alapszabály, az alábbi helyeken kerüljön kiegészítésre az egyedi, valamint konszolidált beszámolóra vonatkozó rendelkezésekkel: 9.2. o); 11.2. e); 14.9. d); 15.11. 2. bekezdés; 15.13.; 16.1.; 17.1..	8/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát, továbbá megszavazza az Alapszabály egyedi, valamint konszolidált beszámolóval történő kiegészítését a 9.2. o); 11.2. e); 14.9. d); 15.11. 2. bekezdés; 15.13; 16.1; 17.1. alpontok vonatkozásában.

eprólius

Az Eprólius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2026. 04. hónap 28. napján 15 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

9.	A Társaság Alapszabályának módosítása (Felügyelőbizottság feladatai)	<p>Az Elnök szavazásra bocsátja az Alapszabály 14.9. c) alpontjának Felügyelőbizottság feladataira vonatkozó rendelkezésének módosítását.</p> <p>“14.9. c) A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűléssel ismertetni.”</p>	9/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés az Alapszabály módosítását megszavazza. Az Alapszabály 11.9. c) alpontja 2026. április 28. napi hatállyal az alábbi szöveggel kerül módosításra: “A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő valamennyi előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűléssel ismertetni.”
10.	A Társaság Alapszabályának módosítása (Társaság fióktelepei)	<p>Az Elnök szavazásra bocsátja az Alapszabály 2.4. alpontjának, a Társaság fióktelepeire vonatkozó rendelkezéseinek alábbiak szerinti módosítását:</p> <p>“2.4. A Társaság fióktelepei:</p> <p>9021 Győr, Baross Gábor utca 24.</p> <p>6500 Baja, Csermák Mihály tér 4.</p> <p>3530 Miskolc, Király utca 2.</p>	10/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés az Alapszabály módosítását megszavazza. Az Alapszabály 2.4. alpontja 2026. április 28. napi hatállyal az alábbi szöveggel kerül módosításra: “2.4. A Társaság fióktelepei: <p>9021 Győr, Baross Gábor utca 24.</p> <p>6500 Baja, Csermák Mihály tér 4.</p>

eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2026. 04. hónap 28. napján 15 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

		7100 Szekszárd, Széchenyi utca 1-7. 7200 Dombóvár, Borsos Miklós utca 3. 3200 Gyöngyös, hrsz. 4038/1. 3200 Gyöngyös, hrsz. 4038/2."	3530 Miskolc, Király utca 2. 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 1-7. 7200 Dombóvár, Borsos Miklós utca 3."
11.	Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadása	Elnök ismerteti, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását (Felügyelőbizottság feladata 4.1.a), konszolidált beszámoló 4.1. c)) kezdeményezte az Alapszabály fenti módosítása okán. Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a módosított Felügyelőbizottsági ügyrend tervezete közzétételre került a közgyűlési előterjesztésekkel.	11/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság egységes szerkezetbe foglalt módosított ügyrendjét. A módosított Felügyelőbizottsági ügyrend a mai naptól hatályos.
12.	Társaság könyvvizsgálójának megválasztása a konszolidált éves beszámoló auditjára vonatkozóan	Az Elnök indítványozza, hogy a Közgyűlés válassza meg Dr. Lakatos László Pétert (UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.), a Társaság Könyvvizsgálóját a konszolidált éves beszámoló felülvizsgálatára 2028. május 31. napjáig 1.200.000 Ft + ÁFA éves díjjal.	12/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát és megválasztja dr. Lakatos László Pétert (UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.), a Társaság könyvvizsgálóját a konszolidált éves beszámoló felülvizsgálatára 2028. május 31. napjáig 1.200.000 Ft éves díjjal.

eprólius

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

2026. 04. hónap 28. napján 15 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

13.	Társaság könyvvizsgálójának megválasztása az ESEF formátumban készült éves beszámoló auditjára vonatkozóan	Az Elnök indítványozza, hogy a Közgyűlés válassza meg Dr. Lakatos László Pétert (UNIKONTO Számvitelkutató Kft.), a Társaság Könyvvizsgálóját az ESEF formátumban készült éves beszámoló auditjára 2028. május 31. napjáig 550.000 Ft + ÁFA éves díjjal.	13/2026.04.28. számú határozattervezet A Közgyűlés elfogadja az Elnök indítványát és megválasztja dr. Lakatos László Pétert (UNIKONTO Számvitelkutató Kft.), a Társaság könyvvizsgálóját az ESEF formátumban készült éves beszámoló auditjára 2028. május 31. napjáig 550.000 Ft + ÁFA éves díjjal.
-----	---	---	---

2026. április 1.

Eprolius Ingatlan Nyrt.
igazgatósága



Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140687)
2026. 04. hónap 28. napján 15 óra 00 perckor kezdődő éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATTERVEZETEI

Mellékletek:

1. 2025. évre vonatkozó Számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti egyedi beszámoló
2. 2025. évre vonatkozó Számviteli törvénnyel összhangban készített IFRS-ek szerinti konszolidált beszámoló
3. 2025. évre vonatkozó Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Jelentés
4. 2025. évre vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentés egyedi
5. 2025. évre vonatkozó Könyvvizsgálói Jelentés konszolidált
6. Társaság Javadalmazási Politikája
7. 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentés
8. 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés
9. Társaság módosított Alapszabálya
10. Felügyelőbizottság módosított ügyrendje