



## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy **2018. április 26-án** (csütörtökön) **10:00 órakor a Társaság rendes Közgyűlést tart. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.** (Flórián Udvar Irodaház). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

### A Közgyűlés napirendje:

#### 1. napirendi pont:

- (i) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről
- (ii) a Könyvvizsgáló jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi és konszolidált beszámolóiról,
- (iii) az Audit Bizottság jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi és konszolidált beszámolóiról,
- (iv) a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2017. évi egyedi és konszolidált beszámolóinak jóváhagyása,
- (v) Döntés a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2017. évi eredmény terhére.

#### 2. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2017-es üzleti év vonatkozásában.

#### 3. napirendi pont:

Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

#### 4. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Audit bizottsági Tagok és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

#### 5. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

#### 6. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

#### 7. napirendi pont:

Részvényesek tájékoztatása a Társaság saját részvényre vonatkozó ügyletkötéséről.

**A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2018. április 24.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2018. április 20.**

A Részvényes a közgyűlésen akkor vehet részt, és részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha a nevét a részvénykönyv a Közgyűlést megelőző második munkanapon tartalmazza. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a részvény részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosa.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint Részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen minden Részvényes személyesen, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazott képviselője által jogosult részt venni és szavazati jogát gyakorolni. A képviseleti jogot, meghatalmazotti minőséget a részvényesi jogok gyakorlása előtt kell igazolni.

A Részvényes jogosult Közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban és az Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden Részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadni akként, hogy azt a Részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a Részvényes a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. (Ptk. 3:258. §)

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közölhetik az Igazgatótanáccsal a napirend kiegészítésére vonatkozó, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatukat, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, melyről az Igazgatótanács a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. (Ptk. 3:259. §)

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal teljes terjedelemben nyilvánosságra hozza a [www.bif.hu](http://www.bif.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2018. május 7-én (hétfőn) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2018. március 27.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.  
Igazgatótanács