



Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Tel. (36 1) 457 3860 | Fax. (36 1) 367 2800 | E-mail: info@bif.hu

## **Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. rendkívüli közgyűlése részére**

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy az Igazgatótanácsa a 2017. december 22-én tartandó rendkívüli közgyűlés előterjesztését elkészítette, és a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatával ezúton közlésezi.

**A közgyűlés időpontja és helye: 2017. december 22., délelőtt 9:00 óra, 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.** (Flórián Udvar Irodaház). A közgyűlési meghívó 2017. november 21-én közzétételre került. A részvénykönyv lezárása: 2017. december 20., a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2017. december 15.

### **1. napirendi pont: Döntés Vaszily Miklós igazgatótanácsai és auditbizottsági taggá választásáról**

A Társaság Igazgatótanácsa sajnálattal vette tudomásul Horváth László azon bejelentését, hogy 2017. november 20. napját követően nem tudja tovább vállalni a Társaság igazgatótanácsai és auditbizottsági tisztségével járó kötelezettségeket. A Társaság Igazgatótanácsa ezúton is meg kívánja köszönni Horváth Lászlónak az elmúlt hónapokban végzett munkáját, egyúttal további sok sikert kíván neki jövőbeni terveinek megvalósításához.

A fentiekre való tekintettel új igazgatótanácsai és auditbizottsági tag választása válik szükségessé. Az Alapszabály 11.2. pontja értelmében az igazgatótanácsai tagok részleges cseréje esetén az új igazgatótanács tag megbízatása csak az Igazgatótanács eredeti megbízatásának időpontjáig szólhat. Az Igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagjai vonatkozásában személyi javaslatokat terjeszthetnek elő. E körben hangsúlyozza az Igazgatótanács, hogy a vezető tisztségviselői feladat ellátása – különösen – nyilvánosan működő részvénytársaságok esetén fokozott szakmai jártasságot igényel. Az igazgatótanácsai és auditbizottsági tag személyére javaslatot tevő napirend-kiegészítésnek és az abban foglalt határozati javaslatnak következésképpen alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részvényesek megalapozott döntést hozhassanak a javasolt vezető tisztségviselő megválasztásáról.

Határozati javaslatok a napirendi pont vonatkozásában:

#### **/2017.12.22. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Vaszily Miklóst (lakcím: 2089 Telki, Áfonya u. 10.; anyja neve: Dr. Németh Mária) a mai naptól 2022. augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra.**

#### **/2017.12.22. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Vaszily Miklóst (lakcím: 2089 Telki, Áfonya u. 10.; anyja neve: Dr. Németh Mária) a mai naptól 2022. augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra.**

Az előterjesztés, valamint annak melléklete teljes terjedelemben nyomtatott formában is megtekinthető a Társaság székhelyén, továbbá letölthető a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról - [www.bet.hu](http://www.bet.hu) -, a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), illetve a Társaság honlapjáról - [www.bif.hu](http://www.bif.hu)).

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában és jelen előterjesztés közzétételének időpontjában a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) tőzsrészvényből állt. A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
'A' (tőzsrészvény)	25.832.200	20.968.200	1	20.968.200	4.864.000

A szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával a saját részvény mennyiség miatt nem egyező.

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány ezen előterjesztés 1. számú melléklete.

Budapest, 2017. december 1.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.  
Igazgatótanács

7



Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Tel. (36 1) 457 3860 | Fax. (36 1) 367 2800 | E-mail: info@bif.hu

---

**1. sz. melléklet**  
**a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.**  
**2017. december 22-én tartandó rendkívüli Közgyűlésének**  
**előterjesztéséhez**

**A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány**  
**(Meghatalmazás)**

*R*

## Meghatalmazás

Amelynek erejénél fogva a

név/cégnév:.....

lakcím/székhely: .....

személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: .....

jogi személy esetében az annak képviseletére jogosult képviselő(k) neve: .....

magánszemély esetében anyja neve: .....

magánszemély esetében születési hely, idő: .....

**mint meghatalmazó, (a továbbiakban: meghatalmazó) meghatalmazza**

név/cégév:.....-t

lakcím/székhely: .....

személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: .....

jogi személy esetében az annak képviseletére jogosult képviselő(k) neve: .....

magánszemély esetében anyja neve: .....

magánszemély esetében születési hely, idő: .....

hogy a **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-042813) 2017. december 22-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a meghatalmazót, mint részvényest képviselje, a közgyűlésen a meghatalmazó helyett és nevében a részvényesi jogokat korlátozás nélkül gyakorolja. A jelen képviseleti meghatalmazás érvényessége a társaság fentiekben megjelölt időpontban megtartandó rendkívüli közgyűlésére szól, amely érvényesség azonban kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.

A meghatalmazott a meghatalmazást elfogadja.

....., 2017. ....

.....

Meghatalmazó

.....

Meghatalmazott

Tanúk:

1. név: .....

2. név: .....

lakcím: .....

lakcím: .....

sz.ig. szám: .....

sz.ig. szám: .....

aláírás: .....

aláírás: .....

