

Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről

A közgyűlés időpontja és helye: 2014. április 22., délelőtt 10,00 óra, 1033 Budapest, Polgár u. 8.-10. C épület 1. emeleti tárgyaló.

A Társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

A Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- ezen jegyzőkönyvhöz mellékként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, ill. azok képviselői,
- Dr. Nobilis Kristóf az Igazgatótanács elnöke, az Audit bizottság tagja
- Dr. Spéder Zoltán az Igazgatótanács alelnöke, az Audit bizottság elnöke
- Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács tagja
- Mártonné Uhrin Enikő az Igazgatótanács tagja
- Oláh Márton az Igazgatótanács tagja
- Angel Gábor, vezérigazgató
- INTERAUDITOR Kft. könyvvizsgáló meghatalmazott képviselője, Jándi Zita
- Dr. Kiss Péter Pál jogtanácsos, jogi igazgató.

Dr. Nobilis Kristóf, az Igazgatótanács elnöke megnyitotta a közgyűlést és javaslatot tett a közgyűlés elnökére, dr. Kiss Péter Pál részvényes személyében.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

1./2014. sz. határozat: A közgyűlés a közgyűlés elnökévé választotta dr. Kiss Péter Pál részvényest.

A közgyűlés elnöke elrendelte a szavazójegyek ellenőrzését, és rögzítette, hogy a szavazójegyek ellenőrzése megtörtént. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt és a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke 87,932 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosai, ill. azok képviselői jelen voltak (22.714.726 db szavazó részvény). A közgyűlés elnöke rögzíti, hogy dr. Spéder Zoltán Igazgatótanácsi tag az általa meghatalmazás alapján képviselt részvényestől minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkezik.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett a szavazatszámoló bizottság tagjaira, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesre. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatokat:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0



2./2014. sz. határozat

A közgyűlés a szavazatszámiláló bizottság tagjává választotta Korányi Tamás részvényest dr. Móricz Gábor részvényest.

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

3./2014. sz. határozat

A közgyűlés dr. Nobilis Kristóf részvényesi képviselőt választotta meg a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

A közgyűlés elnöke Keltai Jánosné részvényest nevezte ki jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a meghirdetett napirendekhez képest új napirendi pont tárgyalására a részvényesek nem tettek javaslatot.

1. Napirendi pont: A 2013. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról. Az Igazgatótanács beszámolója a 2013-as üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Audit Bizottság jelentése a 2013. évi beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi beszámolóról.

A beszámoló a közgyűlést megelőzően a közzétételi helyeken a jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott időben a közgyűlési előterjesztés 1. sz. mellékleteként megtekinthető volt.

Az Igazgatótanács a 2013-as üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján a beterjesztett 2013. évi éves beszámoló elfogadását javasolja. A mérleg szerinti eredmény: 369.398 E Ft (nyereség). Az Igazgatótanács a 2013. évi eredmény terhére nem javasol osztalékfizetést. A közgyűlés az Igazgatótanács beszámolóját tudomásul vette. Az Audit Bizottság jelentését a közgyűlési előterjesztés 2. számú melléklet tartalmazza. A jelentésben az Audit Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja. A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a közgyűlési előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a beszámolót könyvvizsgálói záradékkal látta el, mely korlátozást nem tartalmaz.

A fentiekre tekintettel a 2013. évi éves beszámolót az Igazgatótanács az alábbi módosított lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	13.078.139 E Ft
Saját tőke:	5.995.158 E Ft
Árbevétel:	1.906.097 E Ft
Adózás előtti eredmény:	391.967 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	369.398 E Ft

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.654.826
Nem szavazat: 59.900
Tartózkodók száma: 0



4./2014. sz. határozat: A közgyűlés az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette. A közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett eredmény felosztási javaslatot elfogadta, amely szerint a Társaság a 2013. évre nem fizet osztalékot. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2013. évi éves beszámolóját.

2. Napirendi pont: A 2013. évi konszolidált beszámoló elfogadása.

A konszolidált éves beszámoló a közgyűlést megelőzően a jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott közzétételi szabályok alkalmazásával a közgyűlési előterjesztés mellékleteként megtekinthető volt. A konszolidált éves beszámolót az Igazgatótanács az alábbi módosított lényeges adatokkal terjesztette a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	24.462.317 E Ft
Saját tőke:	14.333.631 E Ft
Árbevétel:	2.225.565 E Ft
Adózás előtti eredmény:	524.212 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	510.833 E Ft

Korányi Tamás részvényes napirenden kívüli kérdésére Angel Gábor vezérigazgató ismerteti a Társaság piaci helyzetét, a bérbeadási folyamatokat, a Társaság jövőbeni terveit.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.654.826
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 59.900

5./2014. sz. határozat A közgyűlés a Társaság 2013. évi konszolidált éves beszámolójáról szóló audit bizottsági és a könyvvizsgálói jelentést tudomásul vette. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2013. évi konszolidált beszámolóját.

3. Napirendi pont: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

A INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2013-as üzleti év lezárásával 2014. április 30-án lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választás szükséges. A Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság a 2014-es üzleti évre (2014. május 1-től 2015. május 15-ig) az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-43.; kamarai nyilvántartási száma: 000171; pénzügyi intézményi minősítés száma: T-000171/94). A könyvvizsgálatért felelős személy Tóth Julianna (születési neve: Tóth Julianna; anyja leánykori neve: Csegei Mária; születési helye/ideje: Dömsöd, 1948, november 28.; lakcíme: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.; könyvvizsgálói engedély száma: 006646).

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
 Nem szavazat: 0
 Tartózkodók száma: 0

- 6./2014. sz. határozat A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-43.; kamarai nyilvántartási száma: 000171; pénzügyi intézményi minősítés száma: T-000171/94, a könyvvizsgálatért felelős személy Tóth Julianna (Születési neve: Tóth Julianna; anyja leánykori neve: Csegei Mária; születési helye/ideje: Dömsöd, 1948, november 28.; lakcíme: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.; könyvvizsgálói engedélyének száma: 006646) választotta meg a 2014. május 1.- 2015. május 15. közti időszakra.

4. Napirendi pont: Döntés a Vezető tisztségviselők, valamint a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

A Vezető tisztségviselők díjazása tekintetében az előterjesztés alapján a részvényesek a Közgyűlésen tehetnek javaslatot. Részvényesi javaslat érkezett a Közgyűléshez az Igazgatótanács tagjai, valamint az Audit Bizottság tagjainak díjazásának megállapítása tekintetében. A javaslatot a közgyűlés elnöke ismertette. A javaslat szerint a 2014-es üzleti évben az Igazgatótanács tagjai díjazás nélkül lássák el feladataikat, az Audit Bizottság tagjai pedig tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft díjazás fejében lássák el feladataikat.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
 Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 16.256.676
 Nem szavazat: 0
 Tartózkodók száma: 6.458.050

- 7./2014. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyta az Igazgatótanács tagjai díjazására tett részvényesi javaslatot, mely szerint az Igazgatótanács tagjai a 2014-es üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
 Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
 Nem szavazat: 0
 Tartózkodók száma: 0

- 8./2014. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyta az Audit Bizottság tagjai díjazására tett részvényesi javaslatot, mely szerint az Audit Bizottság tagjai a 2014-es üzleti évben havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint)/fő díjazás mellett látják el feladataikat.

A Könyvvizsgáló 2014-es üzleti évre vonatkozó díjára irányuló Audit Bizottsági javaslat szerint a könyvvizsgálót a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért 3.500.000,-Ft + ÁFA díjazás illeti meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

9./2014. sz. határozat A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért 2014-es üzleti évben 3.500.000,- Ft + ÁFA díjazás illeti meg.

5. Napirendi pont: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Az Igazgatótanács 2014. március 27-i határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti Igazgatótanácsi jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

10./2014. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2013. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést.

6. Napirendi pont: Döntés az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése szerint a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában részvénytársaság esetén 2016. március 15-étől kell alkalmaznia és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. Erre tekintettel az Igazgatótanács közgyűlési elfogadásra javasolja a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló döntést.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

11./2014. sz. határozat A közgyűlés döntött a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

7. Napirendi pont: Döntés az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló Alapszabály elfogadásáról (az Alapszabály módosítása).

A 6. napirendi ponttal összefüggésben az Alapszabály első módosításával az Alapszabályt a Ptk. rendelkezéseivel összhangba kell hozni, ezért a Társaság Alapszabályának módosítására az Igazgatótanács javaslatot terjesztett a közgyűlés elé. Az Alapszabály-módosítás a közgyűlési előterjesztés 7. sz. mellékletét, az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály pedig a közgyűlési előterjesztés 8. sz. mellékletét képezte.

Dr. Kiss Péter Pál részvényes által az Alapszabály módosításhoz kiegészítő módosító javaslat került benyújtásra, mely a közgyűlésen írásban a részvényesek, illetve képviselőik részére átadásra került, és amelyet közgyűlés elnökeként részletesen ismertetett. Az Igazgatótanács támogatja a részvényesi javaslat elfogadását és az előterjesztett Alapszabály-módosítást ezen részvényesi korrekciós javaslatokkal javasolja közgyűlési elfogadásra.

A közgyűlés elnöke az Alapszabály rendelkezései szerint elsőként a módosító javaslat tekintetében kéri fel a közgyűlést szavazásra.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.654.826
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 59.900

12./2014. sz. határozat A közgyűlés döntött, hogy az Alapszabály-módosításhoz érkezett részvényesi módosító javaslatot elfogadja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke az előzőekben meghozott közgyűlési döntésnek megfelelő módosítással az eredeti határozati javaslatokat terjesztette a közgyűlés elé szavazásra:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.654.826
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 59.900

13./2014. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabályának a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező külön íven szerkesztett módosítását a részvényesi módosítási javaslat beépítésével.

Ezt követően a közgyűlés elnöke az előzőekben meghozott közgyűlési döntésnek megfelelő módosítással az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályra vonatkozó határozati javaslatokat terjesztette a közgyűlés elé szavazásra: A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %



Igen szavazat: 22.714.726
 Nem szavazat: 0
 Tartózkodók száma: 0

14./2014. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyta a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező külön íven szerkesztett módosítását a részvényesi módosítási javaslat beépítésével.

8. Napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás a Társaság, illetve BIF-cégcsoport tagjai számára rugalmas, gyors döntési helyzetet eredményez, a stratégiai célok megvalósításának mozgásterét bővíti, mely szükséges lehet az elkövetkezendő időszakban várható piaci lehetőségek kihasználásához, kiemelve azt, hogy a Társaság jelenleg is rendelkezik a működését biztosító tőkével és felkészült az esetleges stressz-helyzetek kezelésére.

A Társaság hatályos Alapszabálya, továbbá a 2014. március 14-ig hatályban lévő Gt., illetőleg 2014. március 15-től hatályba lépett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. is a lehetővé teszi a közgyűlés számára, hogy határozatában az Igazgatótanácsot felhatalmazza az alaptőke felemelésére. Tekintettel arra, hogy a közgyűlés e határozathozatalt megelőzően döntött a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, így a határozati javaslat ennek figyelembe vételével készült.

A felhatalmazás előterjesztett szövegezése az alapszabály-módosításhoz fűzött – és az Igazgatótanács által előzetesen megismert és közgyűlési elfogadásra javasolt - részvényesi javaslatra tekintettel elfogadott alapszabály-módosítás miatt az Igazgatótanács a 8. napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatának 3. és 4. pontja tekintetében megváltoztatta. A változtatás részletes indokait, továbbá a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának indokait, a kibocsátási árfolyam indoklását is tartalmazó írásbeli igazgatótanácsai jelentés és határozati javaslat tartalmazza, melyet az Igazgatótanács a közgyűlés elé terjesztett, azt a közgyűlés elnöke az ülésen a részvényesek rendelkezésére bocsátotta és tartalmát részletesen ismertette.

Korányi Tamás részvényes és Jelen Kornél részvényesi képviselő a határozati javaslat módosítását kéri a jegyzési jog kizárásai feltételei közül az alkalmazandó árfolyam meghatározása tekintetében. A részvényesi javaslat szerint ne kizárólag a tőkeemelésről döntő határozatot megelőző egy év tőzsdei kereskedési átlagára kerüljön a jegyzési elsőbbség kizárásai feltételeként meghatározásra, hanem - amennyiben az egy éves tőzsdei átlagánál az magasabb, úgy a társaság konszolidált mérlegében szereplő saját tőke egy részvényre eső hányada legyen az a kibocsátási értékhatár, melyet meghaladó kibocsátási érték esetén legyen a jegyzési jog kizárva.

Dr. Móricz Gábor részvényes a határozati javaslatot kéri akként pontosítani, hogy az alaptőke-emelésről döntő igazgatótanácsai határozat időpontját megelőző egy év „forgalommal súlyozott” tőzsdei kereskedési átlagára kerüljön határozatba foglalásra.

A közgyűlés elnöke szünetet rendel el, mely alatt az Igazgatótanács a részvényesi javaslatokat megfontolta. A szünetet követően az ülés folytatódik. Az Igazgatótanács Korányi Tamás részvényes és Jelen Kornél részvényesi képviselő módosító javaslatát nem támogatja, dr. Móricz Gábor javaslatát elfogadásra javasolja.

A közgyűlés elnöke az Alapszabály rendelkezései szerint elsőként Korányi Tamás részvényes és Jelen Kornél részvényesi képviselő módosító javaslata tekintetében kéri fel a közgyűlést szavazásra.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:



Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 172.111
Nem szavazat: 22.542.615
Tartózkodók száma: 0

15./2014. sz. határozat **A közgyűlés Korányi Tamás részvényes és Jelen Kornél részvényesi képviselő módosító javaslatát elvetette.**

A közgyűlés elnöke ezt követően dr. Móricz Gábor részvényes módosító javaslata tekintetében kéri fel a közgyűlést szavazásra.

A közgyűlés szótöbbségével meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 21.894.846
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 819.880

16./2014. sz. határozat **A közgyűlés dr. Móricz Gábor részvényes módosító javaslatát szótöbbségével elfogadta.**

A közgyűlés elnöke ezt követően dr. Móricz Gábor részvényes módosító javaslatával kiegészített határozati javaslat tekintetében kéri fel a közgyűlést szavazásra.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

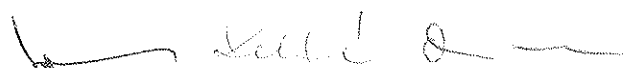
Igen szavazat: 22.654.826
Nem szavazat: 59.900
Tartózkodók száma: 0

17./2014. sz. határozat **A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételekkel:**

1. Az Igazgatótanács jelen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 12.916.100 db (azaz tizenkét millió-kilencszáztizenhatezer-egyszáz darab) 100,-Ft (száz forint) névértékű részvénnyel, azaz névértéken 1.291.610.000,- Ft, azaz egymilliárd-kétszázkilencvenegymillió-hatszázötven ezer forint összeggel emelheti fel.

2. Jelen felhatalmazás a jelen határozat keltétől számított öt évig terjedő határozott időtartamra szól.

3. Az Igazgatótanács döntése alapján az 1. pontnak megfelelő alaptőke-emelésre egy vagy több lépésben, zártkörűen vagy nyilvánosan kerülhet sor. Jelen felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.



4. Jelen felhatalmazás erejénél fogva az Igazgatótanács által végrehajtandó alaptőke-emelés során – amennyiben az Igazgatótanács az alaptőke-emelést részvényenként az adott alaptőke-emelésről döntő határozat időpontját megelőző egy év forgalommal súlyozott tőzsdei kereskedési átlagárát meghaladó kibocsátási értéken zártkörű forgalomba hozatal útján hajtja végre – a közgyűlés a felhatalmazás időtartamára jelen határozatával a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárja.

5. E közgyűlési felhatalmazás erejénél fogva az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is. A felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.

6. A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, valamint a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Ezt követően a közgyűlés elnöke az eredetileg a közgyűlési előterjesztések közt közzétett határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé szavazásra azzal a javaslattal, hogy– mivel a korábbi döntés alapján az okafogyottá vált- a közgyűlés azt vesse el.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.714.726
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,932 %

Igen szavazat: 22.714.726
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

18./2014. sz. határozat A közgyűlés a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó Igazgatótanács felhatalmazásáról szóló eredeti határozati javaslatot elvetette.

9. Napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy 18 hónapos időtartamra adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény vásárlására az alábbi feltételekkel:

1. A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége: 'A' sorozatú névre szóló törzsrészvények, legfeljebb az alaptőke 25 %-áig terjedő mértékben.
2. A saját részvények megszerzésének célja, a felhatalmazás indoka, hogy az Igazgatótanács döntése alapján a Társaság saját részvényeket szerezhessen a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, a Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása, a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében.
3. A saját részvények megszerzésének módja: A felhatalmazás alapján a részvényügyletek létrejöhetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is, visszerthes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legmagasabb összege nem haladhatja meg részvényenkénti 500,-Ft-ot.



5. A felhatalmazás 2015. október 21-ig érvényes.

6. A Társaság a saját részvényekre és az azokat érintő ügyletekre vonatkozó adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzéteszi.

7. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Dr. Móricz Gábor részvényes a tőzsdén kívüli saját részvényvásárlás esetén azt javasolja, hogy az csak abban az esetben történhessen, ha az aktuális vételi árfolyam több, mint 20%-kal alacsonyabb, mint az aktuális tőzsdei árfolyam.

A közgyűlés elnöke elsőként dr. Móricz Gábor részvényes módosító javaslata tekintetében kéri fel a közgyűlést szavazásra.

Ezen napirendi pont tárgyalása közben a szavazó részvények száma: 22.654.826 db részvényre csökkent, mely az alaptőke 87,69 %-a), tekintettel arra, hogy 59.900 db szavazatot birtokló részvényes (Net-Invest Zrt.) képviselője az ülést elhagyta.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.654.826
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87, 69 %

Igen szavazat: 112.211
Nem szavazat: 22.542.615
Tartózkodók száma: 0

19./2014. sz. határozat **A közgyűlés dr. Móricz Gábor módosító javaslatát elvetette.**

A közgyűlés elnöke ezt követően az eredeti határozati javaslat tekintetében kéri fel a közgyűlést szavazásra.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

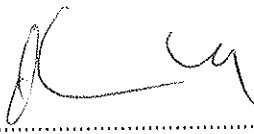
Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.654.826
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87, 69 %

Igen szavazat: 22.621.860
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 32.966

20./2014. sz. határozat **A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 100,- Ft névértékű A" sorozatú névre szóló törzsrészvény megvásárlásáról a Társaság által. A részvényenkénti legmagasabb vételár nem haladhatja meg részvényenkénti 500,-Ft-ot. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2015. október 21. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25 %-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 6.458.050 darab részvényt vásárolhat.**

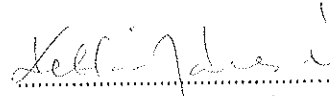
A közgyűlés időpontjában a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) tőzsrészből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

A közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A közgyűlés elnöke a közgyűlést berekesztette.

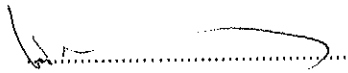


Dr. Kiss Péter Pál
a közgyűlés elnöke

k.m.f.



Keltai Jánosné
jegyzőkönyvvezető



dr. Nobilis Kristóf
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2014. április 22-én:



DR. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan Nyrt.
1033 Budapest, Polgár u. 4-10.
Bejegyzési szám: 015-02-1