



Köszgylési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2015. április 13-án megtartotta évi rendes közgylését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 87,517 %-a jelent meg (22.607.516 db részvény), így a közgylés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképes volt. A közgylésre a meghirdetetteknek megfelelően 10.00 órai kezdettel került sor. A közgylés az alábbi lényeges határozatokat hozta:

- 1.) A közgylés szótöbbséggel (22.542.256 db igen szavazattal, 59.000 db nem szavazat és 5.360 db tartózkodás mellett) tudomásul vette az Igazgatótanács és az Audit bizottság beszámolóját, a Könyvvizsgáló jelentését, elfogadta az eredmény felosztásra vonatkozó javaslatot (mely szerint a Társaság 2014. évre nem fizet osztalékot), továbbá elfogadta a Társaság 2014. évi éves beszámolóját.
- 2.) A közgylés szótöbbséggel (22.542.616 db igen szavazattal és 64.900 db tartózkodás mellett) tudomásul vette az Igazgatótanács és az Audit bizottság beszámolóját, továbbá a Könyvvizsgáló jelentését a konszolidált beszámolóról és elfogadta a Társaság 2014. évi konszolidált éves beszámolóját.
- 3.) A közgylés szótöbbséggel (22.542.616 db igen szavazattal és 64.900 db tartózkodás mellett) - értékelve a Társaság Igazgatótanácsai tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határozott, hogy az Igazgatótanácsai tagok számára a felmentvényt megadja a 2014-es üzleti évre.
- 4.) A közgylés egyhangú szavazati aránnyal (22.607.516 db igen szavazattal) megválasztotta 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; a könyvvizsgálatért felelős személy Tóth Julianna) a 2015. május 16. – 2016. május 15. közti időszakra.
- 5.) A közgylés szótöbbséggel (22.542.616 db igen szavazattal és 64.900 db tartózkodás mellett) elfogadta az Igazgatótanácsai tagok díjazásáról szóló javaslatot, mely szerint a tagok a 2015-ös üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.
- 6.) A közgylés szótöbbséggel (22.542.616 db igen szavazattal és 64.900 db tartózkodás mellett) elfogadta az Audit bizottság tagjai díjazásáról szóló javaslatot, mely szerint a tagok a 2015-ös üzleti évben bruttó 300.000,-Ft/tag havi díjazás mellett látják el feladataikat.
- 7.) A közgylés egyhangú szavazati aránnyal (22.607.516 db igen szavazattal) elfogadta a könyvvizsgáló díjazásáról szóló javaslatot. A könyvvizsgáló a 2015-ös üzleti év egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálatáért 3,5 millió forint + ÁFA díjazásra jogosult.
- 8.) A közgylés szótöbbséggel (22.547.616 db igen szavazattal és 59.900 db tartózkodás mellett jóváhagyta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.
- 9.) A közgylés az alapszabályban meghatározottak szerinti szótöbbséggel (22.602.516 db igen szavazattal és 5.000 db nem szavazat mellett) elfogadta az Igazgatótanács javaslatát a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. átalakulására, akként, hogy a Társaság 100%-os tulajdonában álló egyes leányvállalatai egyesülnek (beolvadnak) a Társaságba. (Átalakulásról szóló első döntés). A végleges átalakulási döntést a Társaság rendkívüli közgylése 2015. június 30-ig hivatott meghozni.

Budapest, 2015. április 13.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.