



**Jegyzőkönyv
a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes
Közyűléséről**

A közgyűlés időpontja és helye: 2015. április 13., 10,00 óra, 1033 Budapest, Polgár u. 8.-10. E épület 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, az Audit bizottság tagja |
| - Angel Gábor, | vezérigazgató |
| - INTERAUDITOR Kft. könyvvizsgáló képviselője, Honti Péter | |
| - 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: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.607.516

Nem szavazat: 0

Tartózkodók száma: 0

1./2015. 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 87,517%-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosai, ill. azok képviselői jelen voltak (22.607.516 db szavazó részvény). A közgyűlés elnöke rögzíti, hogy dr. Ungár Anna és dr. Spéder Zoltán Igazgatótanácsi tagok az általuk meghatalmazás alapján képviselt részvényestől minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényesek által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek, melyet a közgyűlés elnökének rendelkezésére bocsátottak.

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: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.607.516
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

2./2015. sz. határozat **A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjává választotta Jelen Kornél részvényesi képviselőt és dr. Ungár Anna részvényesi képviselőt.**

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.607.516
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

3./2015. sz. határozat **A közgyűlés dr. Nobilis Kristóf részvényesi képviselőt választotta meg a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére.**

A közgyűlés elnöke dr. Sóvári Botond 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 2014. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról. Az Igazgatótanács beszámolója a 2014-es üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Igazgatótanács osztalék fizetését nem javasolja. Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi beszámolóról.

A napirend tárgyalása keretében Angel Gábor vezérigazgató ismerteti a Társaság piaci helyzetét, a bérbeadási folyamatokat, elmúlt évi teljesítményét.

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 2014-es üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján a beterjesztett 2014. évi éves beszámoló elfogadását javasolja. A mérleg szerinti eredmény: 512.748 E Ft (nyereség). Az Igazgatótanács a 2014. évi eredmény terhére nem javasol osztalékfizetést. A közgyűlés az Igazgatótanács beszámolóját tudomásul vette. Az Audit Bizottság jelentését a közgyűlési előterjesztés 2. számú melléklete 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 2014. évi éves beszámolót az Igazgatótanács az alábbi lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	13.117.590 E Ft
Saját tőke:	6.317.907 E Ft
Árbevétel:	1.825.818 E Ft
Adózás előtti eredmény:	539.270 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	512.748 E Ft

A NET INVEST Zrt. részvényes képviselője, Jelen Kornél szóbeli határozati javaslatot terjesztett elő, mely szerint a Társaság fizessen 20%-os mértékű osztalékot a 2014. évi eredmény terhére. Indoklásként előadta, hogy a Társaság az elmúlt időszakban osztalékot nem fizetett és jelenleg rendelkezik erre pénzállománnyal. Angel Gábor vezérigazgató tájékoztatja a közgyűlést az osztalékfizetést akadályozó gazdasági körülményekről, elsősorban a meglévő hitelszerződésekből fakadó kötelezettségekről.

A közgyűlés a részvényesi javaslat tekintetében szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 59.900
Nem szavazat: 22.542.256
Tartózkodók száma: 5.360

4./2015. sz. határozat: A közgyűlés a 2014. évi eredmény terhére történő 20%-os osztalékfizetésre irányuló részvényesi javaslatot elvetette.

Ezt követően a közgyűlés az eredetileg előterjesztett határozati javaslat tekintetében hozott döntést és szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.542.256
Nem szavazat: 59.900
Tartózkodók száma: 5.360

5./2015. 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 2014. évre nem fizet osztalékot. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2014. évi éves beszámolóját.

2. A 2014. évi konszolidált beszámoló elfogadása. Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi konszolidált beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi konszolidált beszámolóról.

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 lényeges adatokkal terjesztette a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	23.116.909 E Ft
Saját tőke:	14.084.192 E Ft
Árbevétel:	2.217.195 E Ft
Adózás előtti eredmény:	-469.424 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	-330.533 E Ft

A Társaság Igazgatótanácsának konszolidált éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét és az üzleti jelentést az előterjesztés 4. számú melléklet tartalmazza. A konszolidált éves beszámolót az Igazgatótanács megvizsgálta és elfogadta, így az Igazgatótanács a 2014. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés által elfogadásra javasolja. Az Audit Bizottság jelentését a közgyűlési előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A jelentésben az Audit Bizottság a 2014. évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadását javasolja. A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a közgyűlési előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a 2014. évi éves beszámoló elfogadását javasolja.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.542.616
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 64.900

6./2015. sz. határozat **A közgyűlés a Társaság 2014. évi konszolidált éves beszámolójáról szóló audit bizottsági és a könyvvizsgálói jelentést tudomásul vette. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2014. évi konszolidált beszámolóját.**

3. Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2014-es üzleti év vonatkozásában.

A Ptk 3:117. § (1) bekezdése alapján az Igazgatótanács tagjai a közgyűléstől felmentvényt kértek a 2014. évben folytatott ügyvezetési tevékenységükről. A közgyűlés határozatát a tekintetben kéri az Igazgatótanács tagjai, hogy a közgyűlés a vezető tisztségviselőként folytatott munkájukat a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja-e, illetve hogy az Igazgatótanácsi tag a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte-e tevékenységét. Az Alapszabály 9.2 (q) pontja alapján a döntés a felmentvény megadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A felmentvény erejénél fogva a Társaság az Igazgatótanácsi tagok ellen abban az esetben léphet fel az ügyvezetési tevékenységek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.542.616
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 64.900

7./2015. sz. határozat

A közgyűlés - értékelve a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határoz, hogy az Igazgatótanácsi tagok számára a felmentvényt megadja a 2014-es üzleti évre, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatótanácsi tagok 2014-ben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény erejénél fogva a Társaság az Igazgatótanácsi tagok ellen abban az esetben léphet fel az ügyvezetési tevékenységek megsértésére alapozott kártérítési igényrel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

4. Napirendi pont: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

Az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2014-as üzleti év lezárásával 2015. május 15-én lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választás szükséges.

A Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság a 2015. május 16-tól 2016. 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: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.607.516
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

8./2015. 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 2015. május 16.- 2016. május 15. közti időszakra.

5. Napirendi pont: Döntés a Vezető tisztségviselők, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról.

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 2015-ös 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: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.542.616
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 64.900

9./2015. sz. határozat **A közgyűlés jóváhagyta az Igazgatótanács tagjai díjazására tett részvényesi javaslatot, mely szerint az Igazgatótanács tagjai a 2015-ös üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.**

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.542.616
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 64.900

10./2015. sz. határozat **A közgyűlés jóváhagyta az Audit Bizottság tagjai díjazására tett részvényesi javaslatot, mely szerint az Audit Bizottság tagjai a 2015-ös üzleti évben havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint)/fő díjazás mellett látják el feladataikat.**

A Könyvvizsgáló 2015-ös 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: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.607.516
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

11./2015. 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 2015-ös üzleti évben 3.500.000,- Ft + ÁFA díjazás illeti meg.**

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

A Ptk. 3:289. §-a alapján az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási jelentést. Az Igazgatótanács 2015. március 20-i határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti Igazgatótanács-i jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.547.616
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 59.900

12./2015. sz. határozat **A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2014. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést.**

7. Döntés a Társaság egyes kizárólagos tulajdonban lévő leányvállalatainak a Társaságba való beolvadásáról (Az átalakulásról szóló első döntés). A beolvadó leányvállalatok: KATLANKA B Kft., KATLAN Zrt, BPR GAMMA Zrt., BPR DELTA Kft., BIF Jókai 34. Kft., a BU-MA Ingatlan Kft. és a BPR Rákóczi 57 Kft.

A Társaság Igazgatótanácsa a közgyűlés elé terjeszti azt, hogy a Társaság 100%-os tulajdonát képező leányvállalatai közül

- a BIF Jókai 34. Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-888463; statisztikai számjel: 14090956-6810-113-01),
- a BPR DELTA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-701565; statisztikai számjel: 12748282-6810-113-01);
- a BPR GAMMA Ingatlankezelő Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. cégjegyzékszám: 01-10-046024; statisztikai számjel: 14325832-6820-114-01),
- a BPR Rákóczi 57 Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-920720; statisztikai számjel: 14805619-6820-113-01),
- a KATLAN Befektetési Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-044292; statisztikai számjel: 12320484-6810-114-01),
- a KATLANKA B Befektetési Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-674705; statisztikai számjel: 11752536-6810-113-01), és
- a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-680200; statisztikai számjel: 11861342-6810-113-01)

egyesüljön (olvadjon be) a Társaságba. A beolvadás eredményeképpen a beolvadó társaságok jogutóddal megszűnnek. A beolvadó társaságok általános jogutódja a Társaság lesz.

A beolvadás a cégstruktúra optimalizálása érdekében szükséges, végrehajtását követően jelentős működési költségmegtakarítás és adóoptimalizálás érhető el, továbbá az egyes ingatlanok külön cégben (projektcégben) tartása üzleti szempontból nem indokolt, az ingatlant tulajdonló projektcégek fenntartása a jogszabályok változása folytán előnyöket nem hoz. A beolvadás hatására a társaság adminisztrációs feladataiban is számottevő csökkenés érhető el, továbbá megoldódnak a különböző leányvállalatoknál az elmúlt években is több alkalommal felmerülő tőke rendezési problémák is.

A közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta. A levezető elnök felhívására a jelenlévő főrésztvényesek átadták az Igazgatótanácsnak azon nyilatkozatukat, mely szerint a jogutód társaság tagjai kívánnak maradni.

Ezt követően szótöbbséggel - az Alapszabály szerinti szavazati arány betartásával - meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 22.607.516 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,517 %

Igen szavazat: 22.602.516
Nem szavazat: 5.000
Tartózkodók száma: 0

13./2015. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács javaslatát a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. átalakulására, az egyesülés szándékával és javasolt módjával a Közgyűlés egyetért.

A Közgyűlés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. átalakulását akként határozza el, hogy

- a BIF Jókai 34. Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-888463; statisztikai számjel: 14090956-6810-113-01),
- a BPR DELTA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-701565; statisztikai számjel: 12748282-6810-113-01;),
- a BPR GAMMA Ingatlankezelő Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. cégjegyzékszám: 01-10-046024; statisztikai számjel: 14325832-6820-114-01),
- a BPR Rákóczi 57 Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-920720; statisztikai számjel: 14805619-6820-113-01),
- a KATLAN Befektetési Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-044292; statisztikai számjel: 12320484-6810-114-01),
- a KATLANKA B Befektetési Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-674705; statisztikai számjel: 11752536-6810-113-01), és

- a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-680200; statisztikai számjel: 11861342-6810-113-01)

egyesül (beolvad) a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.-be. A Közgyűlés 2014. december 31-ét jelöli ki az elkészítendő mérlegtervezetek fordulónapjaként.

A közgyűlés – mivel a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. a beolvadó társaságok egyszemélyes tulajdonosa (alapítója), az egyesüléssel a beolvadó társaságok részéről is egyetért.

A közgyűlés az átalakulási terv, benne a

- a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek,
- az egyesülési szerződés tervezetének,
- valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott vagy a társasági szerződés/alapító okirat által előírt - okiratok
- a jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánókkal való elszámolás módjáról szóló tervezet
- a jogutód Társaság alapszabályának

elkészítésére az Igazgatótanácsot jogosítja fel és kötelezi akként, hogy a közgyűlés ezek elfogadásáról legkésőbb 2015. június 30-ig megtartandó rendkívüli ülésén dönthessen.

A közgyűlés a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére Czira Mária (anyja neve: Tóth Mária; lakcím: 2023 Dunabogdány, Kossuth út 296.; kamarai nyilvántartási szám: 003655; kamarai tagsági szám: 004662) független könyvvizsgálót bízta meg 2015. április 30-i határidővel.

Kötelezi továbbá a közgyűlés az Igazgatótanácsot, hogy az egyesüléssel érintett gazdasági társaság tagjainak és ügyvezetésének az egyesüléssel érintett gazdasági társaság ügyeiről minden, az átalakulással összefüggő felvilágosítást adja meg.

A közgyűlés időpontjában a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcégből 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.

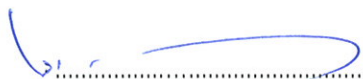


dr. Kiss Péter Pál
a közgyűlés elnöke

k.m.f.



dr. Sóvári Botond
jegyzőkönyvvezető



dr. Nobilis Kristóf
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2015. április 13-án:



Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Bejegyzési szám: FB.4743