



Közzgyűlési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2015. május 15-én rendkívüli közgyűlést tartott. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 84,425 %-a jelent meg (21.808.736 db részvény), így a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképes volt. A közgyűlésre a meghirdetetteknek megfelelően 10.00 órai kezdettel került sor. A közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat hozta:

- 1.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (21.808.736 igen szavazattal) véglegesen döntött a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. beolvadással történő átalakulásról a vagyonmérleg tervezetek, és vagyonleltár tervezetek alapján, és döntött arról, hogy az átalakuláshoz fűződő joghatások az átalakulás cégbejegyzésének napján álljanak be. A beolvadás eredményeképpen a BIF Jókai 34. Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft., a BPR DELTA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft., a BPR GAMMA Ingatlankezelő Zrt., a BPR Rákóczi 57 Ingatlanhasznosító Kft., a KATLAN Befektetési Zrt., a KATLANKA B Befektetési Kft. és a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. beolvad anyavállalata, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.-be, mely utóbbi társaság változatlan cégformában működik tovább. A közgyűlés döntött arról, hogy a kilépni szándékozó részvényesek részére részvényenként 244,57 forint kerüljön pénzben megfizetésre átutalással, az átalakulás cégbejegyzését követő 60 napon belül. Kilépési szándékot határidőben nem jelentett be részvényes.
- 2.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (21.808.736 igen szavazattal) elfogadta a befogadó és a beolvadással létrejövő Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. vagyonmérleg tervezeteit és vagyonleltár tervezeteit, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket, továbbá az Átalakulási (Egyesülési) tervet.
- 3.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (21.808.736 igen szavazattal) egyenkénti külön szavazással elfogadta az egyesülő (beolvadó) leányvállalatok vagyonmérleg tervezeteit és vagyonleltár tervezeteit, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.
- 4.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (21.808.736 igen szavazattal) elfogadta az Egyesülési szerződést, mely mellékletként tartalmazza a fennmaradó (átvevő) társaság alapszabályának módosítását.
- 4.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (21.808.736 igen szavazattal) elfogadta az egyesülő Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. Alapszabály-módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
- 5.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (21.808.736 igen szavazattal) megállapította az egyesülést követően fennmaradó társaság főbb adatait.
- 6.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (21.808.736 igen szavazattal) a Budapesti Ingatlan Nyrt. Igazgatótanácsát bízta meg az átalakulás cégbírósági bejelentésével és felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy amennyiben az átalakulás cégbejegyzése során hiánypótlási eljárásra kerül sor, úgy annak az átalakulással kapcsolatos okiratok szükségszerű – az egyesülés főbb adatait nem érintő – módosításaival tegyen eleget.
- 7.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (21.808.736 igen szavazattal) felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát saját részvény vásárlására. A részvényenkénti legmagasabb vételár nem haladhatja meg részvényenkénti 500,-Ft-ot. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2016. november 14. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25 %-áig terjedhet.

Budapest, 2015. május 15.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.