



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

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (1033 Budapest, Polgár u. 8-10.; – a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a DonaDöme Kft., mint a szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező Részvényesnek a rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó indítványának a Társaság kötelezően eleget tett és a rendkívüli közgyűlés 2016. április 7-én összehívásra került.

A Közgyűlés összehívását kezdeményező Részvényes a közgyűlés általa javasolt napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztéseit, határozati javaslatait elkészítette, a Társaságnak határidőn belül megküldte, mely a Társaság által ezúton közzétételre kerül.

A közgyűlés időpontja és helye: 2016. május 10., délelőtt 10,00 óra, 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., 'E' épület. A részvénykönyv lezárása: 2016. május 6., a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2016. május 3.

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

A Közgyűlés összehívásának időpontjában és jelen előterjesztés közzétételének időpontjában a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány ezen előterjesztés 1. sz. melléklete.

Előterjesztések, határozati javaslatok a Részvényes által javasoltak szerint:

1. napirendi pont: Bp. XII. Királyhágó tér 6. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt aukció keretében.

A Társaság 2016. április 1. napján tartott éves rendes közgyűlésén Ungár Péter és a PIÓ 21 Kft. jogi képviselői, mint a Társaság részvényesei támadták az Igazgatótanács működését és jogszerűségét, amellyel kapcsolatos kereset Ungár Péter részvényes részéről a Társaság részére megküldésre került. A keresetindítás és Ungár Péter, illetve a PIÓ 21 Kft. az éves rendes közgyűlésen tanúsított részvényesi magatartása a Társaság működését súlyosan veszélyezteti, és korlátozza, ezért szükséges a Társaság Királyhágó tér 6. sz. alatti ingatlanának értékesítésére hozott igazgatótanácsi hatáskörébe tartozó döntés közgyűlési megerősítése, ezáltal a Társaság rendes üzletmenetének és operatív működésének fenntartása és a keresetindítással kapcsolatos Társaságot ért és a jövőben érhető károk mérséklése illetve elhárítása.

A rendkívüli közgyűlés célja a Királyhágó tér 6 sz. alatti ingatlannal kapcsolatban folyamatban lévő értékesítési eljárás esetében a határidők ésszerű módosításával a keresetindítással kapcsolatban felmerülő jogi aggályok és kár elhárítása és megfelelő felhatalmazás biztosítása a Társaság operatív vezetése részére az értékesítés lefolytatására az alábbiak szerint:

Az értékesítés formája: Nyílt ártárgyalásos pályázat (aukció)
Kikiáltási ár: 1.200.000.000,-Ft + ÁFA mely érték megegyezik a Társaság 2015 dec. 21.-i fordulónapra készített hivatalos értékbecslésben meghatározott értékkel.

Ütemezés:

Pályázat kiírása: 2016. 03.01. (megtörtént)
Pályázati kiírás határidejeinek módosítása: 2016.04.07. (megtörtént)
Részvételi szándéknyilatkozat beadásának határideje: 2016.05.18.
Aukció tervezett időpontja: 2016.05.31. 10:00

..../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés jóváhagyja a Budapest, XII. ker. Királyhágó tér 6. sz. (8263 HRSZ) alatti ingatlan értékesítése tekintetében a közgyűlés napjáiig az Igazgatótanács és a Menedzsment által eszközölt intézkedéseket. A közgyűlés úgy dönt továbbá, hogy az előterjesztésben részletezettek szerint hozzájárul a Budapest, XII. ker. Királyhágó tér 6. sz. (8263 HRSZ) alatti ingatlan aukció során történő értékesítéséhez, 1.200.000.000,-Ft + ÁFA, azaz egymilliárd-kétszázmillió forint plusz ÁFA kikiáltási ár mellett. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az előterjesztésben meghatározott feladatok elvégzésével.

2. napirendi pont: Bp. V. Sas u. 24. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt aukció keretében.

A Társaság 2016. április 1. napján tartott éves rendes közgyűlésén Ungár Péter és a PIÓ 21 Kft. jogi képviselői, mint a Társaság részvényesei támadták az Igazgatótanács működését és jogszerűségét, amellyel kapcsolatos kereset Ungár Péter részvényes részéről a Társaság részére megküldésre került. A keresetindítás és Ungár Péter, illetve a PIÓ 21 Kft. az éves rendes közgyűlésen tanúsított részvényesi magatartása a Társaság működését súlyosan veszélyezteti, és korlátozza, ezért szükséges a Társaság Bp. V. Ker. Sas utca 24. sz. alatti ingatlanának értékesítésére hozott igazgatótanácsai hatáskörébe tartozó döntés közgyűlési megerősítése, ezáltal a Társaság rendes üzletmenetének és operatív működésének fenntartása és a keresetindítással kapcsolatos Társaságot ért és a jövőben érhető károk mérséklése illetve elhárítása.

A rendkívüli közgyűlés célja a Sas utca 24 sz. alatti ingatlannal kapcsolatban folyamatban lévő értékesítési eljárás esetében a határidők ésszerű módosításával a keresetindítással kapcsolatban felmerülő jogi aggályok és kár elhárítása és megfelelő felhatalmazás biztosítása a Társaság operatív vezetése részére az értékesítés lefolytatására az alábbiak szerint:

Az értékesítés formája: Nyílt ártárgyalásos pályázat (aukció)
Kikiáltási ár: 1.080.000.000,-Ft + ÁFA mely érték megegyezik a Társaság 2015 dec. 21.-i fordulónapra készített hivatalos értékbecslésben meghatározott értékkel.

Ütemezés:

Pályázat kiírása: 2016. 03.01. (megtörtént)

Pályázati kiírás határidejeinek módosítása: 2016.04.07. (megtörtént)

Részvételi szándéknyilatkozat beadásának határideje: 2016.05.25.

Aukció tervezett időpontja: 2016.06.08. 10:00

.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés jóváhagyja a Budapest, V. ker. Sas utca 24. sz. (24609 HRSZ) alatti ingatlan értékesítése tekintetében a közgyűlés napjáig az Igazgatótanács és a Menedzsment által eszközölt intézkedéseket. A közgyűlés úgy dönt továbbá, hogy az előterjesztésben részletezettek szerint hozzájárul a Budapest, V. ker. Sas utca 24. sz. (24609 HRSZ) alatti ingatlan aukció során történő értékesítéséhez 1.080.000.000,-Ft + ÁFA, azaz egymilliárd-nyolcvanmillió forint plusz ÁFA kikiáltási ár mellett. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az előterjesztésben meghatározott feladatok elvégzésével.

3. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács új tagjainak megválasztásáról.

Tekintettel arra, hogy a Társaság Igazgatótanácsa az elmúlt éveken a törvényi minimum létszámmal (5 fő) működött, és így bármely IT tag megbízásának nem várt megszűnése az Igazgatótanács szabályos működését valamint a Társaság operatív működését veszélyezteti, indokolt az Igazgatótanács létszámának 2 fővel történő megemlése.

A javasolt személyek:

Dr. Incze András

Dr. Sessler István

Makra Sándor

.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Incze Andrást (lakcíme: 2083 Solymár, Árok u. 14./B.; anyja neve: Bencze Magdolna) 2016. május 10. és 2017. április 25. közti időszakra.

.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Sessler Istvánt (lakcíme: 1052 Budapest, Semmelweis u. 2.; anyja neve: Schwarcz Györgyike) 2016. május 10 és 2017. április 25. közti időszakra.

.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Makra Sándort (lakcíme: 1146 Budapest, Hermina út 29. B lph. 1em. 1. ajtó; anyja neve: Gázser Katalin Zsuzsanna) 2016. május 10 és 2017. április 25. közti időszakra.

A közgyűlés összehívásának költségei

A közgyűlés összehívásának költségeit az indítványozó előlegezi meg. Az Ügyrendi határozatok közötti döntéseket (levezető elnök, jegyzőkönyv hitelesítő, szavazat számláló bizottság megválasztása) követő határozathozatalhoz az indítványozó az alábbiakat terjeszti elő a költségviselés tekintetében:

..../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2016. május 10-én tartott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.

A javaslat indokolása: A közgyűlés összehívására a Társaság érdekeinek megóvása és működőképességének fenntartása érdekében került sor a részvényesi javaslatra. Ezen okból a közgyűlés költségeit a Társaság viselje.

Budapest, 2016. április 18.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.



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 képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány (Meghatalmazás)

Meghatalmazás

Amelynek erejénél fogva a

név/cégnév:.....

lakcím/székhely:

személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám:

jogi személy esetében az annak képviselőjére 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 képviselőjére 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) 2016. május 10-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 közgyűlésére szól, amely érvényesség azonban kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.

A meghatalmazott a meghatalmazást elfogadja.

Budapest, 2016.

.....
Meghatalmazó

.....
Meghatalmazott

Tanúk:

1. név:

2. név:

lakcím:

lakcím:

sz.ig. szám:

sz.ig. szám:

aláírás:

aláírás: