



Közgyűlési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2016. december 23-án megtartotta rendkívüli közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 79,590 %-a jelent meg (20.559.854 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 határozatokat hozta:

- 1.) A közgyűlés szótöbbséggel (19.309.854 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 1.250.000 db tartózkodás mellett) a 2016. december 23-i rendkívüli közgyűlés levezető elnökévé Dr. László András Dániel részvényesi képviselőt megválasztotta.
- 2.) A közgyűlés szótöbbséggel (19.309.854 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 1.250.000 db tartózkodás mellett) a jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyvvezetővé a dr. Wellmann György részvényesi képviselőt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Farkas Zoltánt megválasztotta.
- 3.) A közgyűlés egyhangúlag (20.559.855 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.
- 4.) A közgyűlés szótöbbséggel (19.309.854 db igen szavazattal, 1.250.000 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a Társaság 2016. december 23. napján tartott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.
- 5.) A közgyűlés szótöbbséggel (135.661 db igen szavazattal, 15.988.253 db nem szavazat és 59.902 db tartózkodás mellett) nem választotta meg Horváth Lászlót az Igazgatótanács tagjává a mai naptól a 2021. augusztus 26-ig terjedő időtartamra.
- 6.) A közgyűlés szótöbbséggel (0 db igen szavazattal, 16.123.555 db nem szavazat és 60.261 db tartózkodás mellett) nem választotta meg Horváth Lászlót az Audit bizottság tagjává a mai naptól a 2021. augusztus 26-ig terjedő időtartamra.
- 7.) A közgyűlés szótöbbséggel (19.309.854 db igen szavazattal, 1.250.000 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) az Alapszabály 11.6. ponttal történő kiegészítését a 2. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal elfogadta.
- 8.) A közgyűlés szótöbbséggel (4.571.601 db igen szavazattal, 6.247.515 db nem szavazat és 9.740.739 db tartózkodás mellett) elutasította a Net-Invest Zrt. részvényesi képviselőjének a 3. számú napirendi ponthoz fűzött határozati javaslatához tett azon módosító indítványát, mely szerint a Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő helyszínen is, tarthatja, Budapesten.
- 9.) A közgyűlés - az alapszabály 9.2. pontjának irányadó rendelkezésére is figyelemmel - szótöbbséggel (13.002.079 db igen szavazattal, 7.557.775 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) nem fogadta el az Alapszabály 9.21. ponttal történő kiegészítését a 3. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó előterjesztésben rögzített határozati javaslat szerinti tartalommal.
- 10.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.062.339 db igen szavazattal, 7.497.515 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) jóváhagyta a Társaság középtávú stratégiájának akként történő felülvizsgálatát, hogy a jelenlegi működés fenntartása mellett – mely során egyedi értékesítési, fejlesztési döntések határozzák meg az egyes ingatlanok további hasznosítását – az Igazgatótanács mérlegelje az esetleges akvizíciók lehetőségeit is. A közgyűlés felkérte a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a végrehajtás érdekében készítsen intézkedési tervet és azt hajtassa végre a menedzsmenttel.
- 11.) A közgyűlés szótöbbséggel (8.626.040 db igen szavazattal, 11.933.814 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) nem hatalmazta fel az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Szerbia területére.

- 12.)A közgyűlés szótöbbséggel (8.626.040 db igen szavazattal, 11.933.814 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) nem hatalmazta fel az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Montenegró területére.
- 13.)A közgyűlés szótöbbséggel (13.002.079 db igen szavazattal, 7.557.775 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Horvátország területére.

Budapest, 2016. december 23.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.