



Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhely: 1033 Budapest, Polgár u 8-10.)
2016. december 23-án 10 órakor
1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (Flórián Udvar Irodaház D. épület 2. emelet) alatt megtartott
rendkívüli közgyűlésének

JEGYZŐKÖNYVE

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- ezen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, illetve azok képviselői,
- Az Igazgatótanács tagjai:
Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke,
Berecz Kristóf az Igazgatótanács alelnöke
- Vezető állású munkavállalók:
Sajgál Gábor vezérigazgató
Farkas Zoltán pénzügyi és számviteli igazgató

Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke megnyitotta a közgyűlést, üdvözölte a jelenlevőket.


Az Igazgatótanács elnöke a napirend megkezdése előtt szeretné bemutatni a közgyűlésnek az új vezérigazgatót, Sajgál Gábort, és kéri, hogy mondjon pár szót magáról. Sajgál Gábor röviden bemutatkozik.

Ezt követően az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a közgyűlés elnökére az Ungár Péter képviseletében eljáró dr. László András Dániel személyében, és átadta neki a szót.


Dr. László András Dániel rögzíti, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők képviseleti jogának igazolása és a meghatalmazások ellenőrzése a regisztráció során megtörtént. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke (25.832.200 db részvény) 79,59% - át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői jelen voltak (20.559.854 db részvény).

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 100.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényekhez (25.732.200 db részvény) képest a megjelent részvények (20.559.854 db részvény) aránya: 79,899%


Ezt követően Dr. László András Dániel, kéri, hogy a közgyűlés szavazzon a levezető elnökké történő megválasztásáról.



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

1. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.559.854
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.309.854
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	1.250.000
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	93.92%

1/2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2016. december 23-i rendkívüli közgyűlés levezető elnökévé az Ungár Péter képviselőjében eljáró Dr. László András Dánielt megválasztotta.

A Közgyűlés elnöke: köszönöm a bizalmat. Indítványozom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyvvezetővé a PIÓ-21 Kft. részvényes képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt, a szavazatszámláló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Farkas Zoltánt válassza meg.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

2. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.559.854
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.309.854
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	1.250.000
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	93.92 %

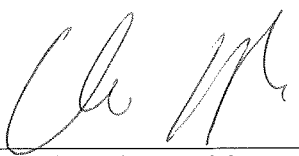
2/ 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2016. december 23-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyvvezetővé a PIÓ-21 Kft. részvényes képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt, a szavazatszámláló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Farkas Zoltánt megválasztotta.


10.10 órákor megérkezett a TEBÉSZ részvényes képviselője, a jelenléti ívet aláírta, szavazójegyét átvette.

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént. A TEBÉSZ megérkezésére tekintettel megállapítom, hogy a közgyűlésen az alaptőke (25.832.200 db részvény) 79,59% -át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői vannak jelen (20.559.855 db részvény).

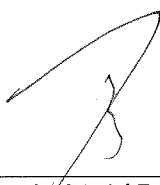
Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 100.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényekhez (25.732.200 db részvény) képest a megjelent részvények (20.559.855 db részvény) aránya: 79,899%



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A Társaság Alapszabálya 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenléte igényel a határozatképességhez a meghívóban szereplő első közgyűlési időpontban. Megállapítom, hogy a képviselt szavazatok száma eléri az Alapszabály 9.10. pontja szerinti határozatképességhez szükséges mértéket, tehát a közgyűlés határozatképes. A közgyűlés napirendjét a közgyűlés összehívására, illetve a közgyűlési előterjesztésekre vonatkozó hirdetményekben közzétették.

A közgyűlésen a szavazatszámolás a korábban kiosztott, a regisztrációkor megállapított részvények számával megegyező szavazatszámot képviselő, szavazójegyek felemelésével, nyílt szavazással történik.

Javaslom, hogy a közgyűlésen elhangzó hozzászólásokat a jegyzőkönyv elkészítését megkönnyítendő hangfelvétel útján rögzítsük. A hangfelvételre nem szószerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor. Kérem, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottokról hangfelvétel készüljön.

A közgyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatot:

3. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59 %
Határozattervezet mellett szavazott:	20.559.855
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

3 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottokról hangfelvétel készüljön.

A közgyűlés elnöke: A 2016. december 2-i, igazgatótanács által közzétett előterjesztésben az a határozati javaslat szerepel, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje. Kérem a T. Közgyűlést, hogy szavazzanak erről az ügyrendi javaslatról.

TEBÉSZ részvényes: Észrevételezem, hogy ez nem ügyrendi kérdés, az előterjesztésben ilyen határozati javaslat nem szerepel. Erről a kérdésről nem lehet szavazni.


A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

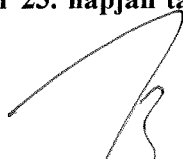
4. szavazás:


Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%
Határozattervezet mellett szavazott:	19.309.854
Határozattervezet ellen szavazott:	1.250.000
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	93,92 %

4 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság 2016. december 23. napján tartott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.


dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke


dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő


dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető

TEBÉSZ részvényes: A szavazójegyek sorszáma, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan feltüntetésre kerül a jegyzőkönyvben az egyes szavazások során?

A közgyűlés elnöke: A közgyűlési jegyzőkönyv az összes jogszabály és alapszabály szerinti tartalmi elemet tartalmazni fogja.

TEBÉSZ részvényes: Kérdésem ugyanez az Igazgatótanács jelenlevő tagjaihoz is.

Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke: Nem fog változni.

TEBÉSZ részvényes: A hangfelvétel elérhető lesz?

Halmi út 46 Kft részvényes: Az, aki meg kívánja támadni a társasági határozatot, milyen módon fogja tudni igazolni, hogyan szavazott?

Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke: Az Igazgatótanács fogja erről kialakítani álláspontját, ha ilyen kérés érkezik.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.

1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS HORVÁTH LÁSZLÓ IGAZGATÓTANÁCSI ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSÁRÓL

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.


A közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy az 1. számú napirendi pont vonatkozásában Horváth László részvényes a Ptk. 3:19 § (2) bekezdése alapján nem szavazhat, a Ptk. 3:18 § (2) bekezdése alapján a határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során őt figyelmen kívül kell hagyni. A Ptk. 3: 18 (1) bekezdés alapján a határozatképességet minden napirendi pont esetében önállóan kell vizsgálni.

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 100.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, valamint a Horváth László tulajdonában levő 4.376.039 db részvényre, mely ezen napirendi ponttal kapcsolatban szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, jelen napirendi pont tárgyában az összes szavazásra feljogosító részvényekhez (21.356.162 db. részvény) a megjelent és ezen napirendi pont tárgyában szavazásra jogosító részvények (16.183.816 db részvény) aránya: 75.78%.

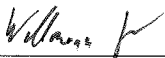
Ezek alapján megállapítom, hogy az 1. napirendi pont vonatkozásában a közgyűlés határozatképes

TEBÉSZ részvényes: Érdeklődöm, hogy lehet-e javaslatot tenni igazgatótanácsi tag személyére.


Közgyűlés elnöke: Mivel ez egy konkrét személyre tett indítvány volt, azt gondolom, hogy itt most nincs helye más személy indítványozásának, akivel kapcsolatban a részvényesek nem tudták kialakítani előzetes álláspontjukat. A részvényesek napirend kiegészítési javaslat keretében terjeszthették volna elő erre vonatkozó indítványaikat.



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Halmi út 46. Kft. részvényes: Független igazgatótanácsi tag lesz-e Horváth László? Állást foglalt-e Horváth László személyéről előzetesen az Igazgatótanács?

Berecz Kristóf az Igazgatótanács alelnöke: Nem foglalt állást.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Igazgatótanács tagjává Horváth Lászlót?

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

5. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	16.183.816
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	62.64 %
Határozattervezet mellett szavazott:	135.661
Határozattervezet ellen szavazott:	15.988.253
Tartózkodását jelezte:	59.902
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	0.838%

5 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés nem választotta meg Horváth Lászlót az Igazgatótanács tagjává a mai naptól a 2021. augusztus 26-ig terjedő időtartamra.

A közgyűlés elnöke: A rend kedvéért kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Auditbizottság tagjává Horváth Lászlót?

6. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	16.183.816
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	62.64 %
Határozattervezet mellett szavazott:	0
Határozattervezet ellen szavazott:	16.123.555
Tartózkodását jelezte:	60.261
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	0 %

6 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés nem választotta meg Horváth Lászlót az Auditbizottság tagjává a mai naptól a 2021. augusztus 26-ig terjedő időtartamra.

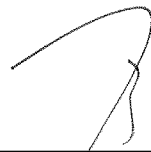
A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 2. sz. napirendi pont tárgyalására.

2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS AZ ALAPSZABÁLY AKKÉNT TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL, HOGY AZ IGAZGATÓTANÁCS DÖNTÉSEIT ÜLÉS MEGTARTÁSA NÉLKÜL, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN IS MEGHOZHASSA

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke: Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében az Alapszabály módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni. Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

TEBÉSZ részvényes: Miért indokolt ez az Alapszabály módosítás, amikor a döntéshozatal nem válik gyorsabbá, és nem lesz személyes, érdemi vita?

Horváth László részvényes: Az Igazgatótanács tarthatja az ülést Skype és Viber videokonferencia útján?

Halmi út 46 Kft. részvényes: Észrevételezem, hogy az előterjesztési javaslat szerinti szövegezés alapján nincs mód ülés tartása nélküli döntéshozatalra, Skype esetén nincs ülés, ezért ez jogszerűen lenne.

Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke: Az Igazgatótanács korábbi gyakorlata nem volt összhangban a jogszabályi környezettel, ezért ezt a kérdést indokolt az alapszabályban rendezni.

TEBÉSZ részvényes: A jegyzőkönyvvezetés milyen módon fog történni ilyen esetben?

Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke: Az Igazgatótanács ügyrendje ezt kezelni fogja. Azonban az Igazgatótanács erre egy kiegészítő lehetőségként tekint, a jövőben továbbra is a tagok személyes jelenléte mellett kívánja megtartani üléseit.

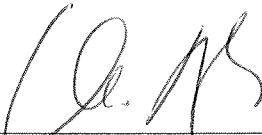
A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e az Alapszabály alábbi 11.6 ponttal történő kiegészítését.

"11.6. Az Igazgatótanács döntéseit ülés megtartása nélkül, elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja. Amennyiben az Igazgatótanács döntését ülés megtartása nélkül hozza meg, úgy az Igazgatótanács elnöke postai úton, elektronikus hírközlő eszköz útján, avagy fax üzenetben hívja fel az Igazgatótanács tagjait arra, hogy a részükre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján szavazatukat 5 munkanapon belül írásban, avagy elektronikus hírközlő eszköz útján tegyék meg. Az Igazgatótanács elnökének további két munkanap áll rendelkezésére a szavazatok összesítésére, valamint az elfogadott határozat(ok) többi Igazgatótanácsi tag részére történő megküldésére."


A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

7. szavazás:


Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%
Határozattervezet mellett szavazott:	19.309.854
Határozattervezet ellen szavazott:	1.250.000
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	98.92%



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Sovári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető

7 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Alapszabály 11.6 ponttal történő kiegészítését elfogadta az alábbi szöveggel: "Az Igazgatótanács döntéseit ülés megtartása nélkül, elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja. Amennyiben az Igazgatótanács döntését ülés megtartása nélkül hozza meg, úgy az Igazgatótanács elnöke postai úton, elektronikus hírközlő eszköz útján, avagy fax üzenetben hívja fel az Igazgatótanács tagjait arra, hogy a részükre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján szavazatukat 5 munkanapon belül írásban, avagy elektronikus hírközlő eszköz útján tegyék meg. Az Igazgatótanács elnökének további két munkanap áll rendelkezésére a szavazatok összesítésére, valamint az elfogadott határozat(ok) többi Igazgatótanács tag részére történő megküldésére."

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 3. sz. napirendi pont tárgyalására.

3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS AZ ALAPSZABÁLY AKKÉNT TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL, HOGY A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉT A SZÉKHELYÉTŐL ELTÉRŐ HELYSZÍNESEN IS MEGTARTHASSA

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

A közgyűlés elnöke: Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében az Alapszabály módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni. Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

Net--Invest Zrt. részvényes: A határozati javaslattal egyetértek, azzal a kiegészítéssel, hogy a közgyűlés Budapesten kerülhessen csak megtartásra.

TEBÉSZ részvényes: Csatlakozom, a földrajzi korlátozást az is indokolja, hogy van előterjesztett javaslat a nemzetközi terjeszkedésre. Indokolatlan lenne a közgyűlést Horvátországban tartani, különös tekintettel a részvényeseket e tekintetben terhelő utazási költségekre.


A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem szavazzanak először arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a határozati javaslat módosítását a Net Invest Zrt.- részvényes indítványa szerint. E szerint a határozati javaslat az Alapszabály alábbi 9.21 ponttal történő kiegészítése lenne.


"9.21 A Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő helyszínen is tarthatja, Budapesten."

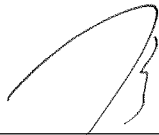
A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

8. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%
Határozattervezet mellett szavazott:	4.571.601
Határozattervezet ellen szavazott:	6.247.515
Tartózkodását jelezte:	9.740.739
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	22,236 %


dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke


dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető


dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

8 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Alapszabály 9.21. ponttal történő kiegészítését nem fogadta el az alábbi szöveggel:
"A Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő helyszínen is tarthatja, Budapesten."

A közgyűlés elnöke: Kérem ezt követően szavazzanak az eredeti javaslatról. E szerint a határozati javaslat az Alapszabály alábbi 9.21 ponttal történő kiegészítése lenne.

"9.21 A Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő helyszínen is tarthatja."

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

9. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%
Határozattervezet mellett szavazott:	13.002.079
Határozattervezet ellen szavazott:	7.557.775
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	63.24 %

9 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Alapszabály 9.21. ponttal történő kiegészítését nem fogadta el az alábbi szöveggel:
"A Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő helyszínen is tarthatja."

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 4. sz. napirendi pont tárgyalására.

4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A TÁRSASÁG KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJÁRÓL


A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást. Felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy nincsen felszólalás. Kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Társaságnak a 2016. április 1. napján megtartott évi rendes közgyűlésén megszavazott középtávú stratégiájának a felülvizsgálatát oly módon, hogy ezzel egyidejűleg elfogadja-e az előterjesztésben részletezett középtávú stratégiáját?


A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

10. szavazás:

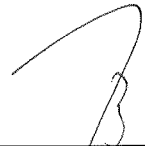
Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%
Határozattervezet mellett szavazott:	13.062.339
Határozattervezet ellen szavazott:	7.497.515
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	63,53 %



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető



dr. Sovári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

10 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja 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 akvizíciós lehetőségeket is. A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a végrehajtás érdekében készítsen intézkedési tervet és azt hajtassa végre a menedzsmenttel.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk az 5. sz. napirendi pont tárgyalására.

5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS ARRA TÖRTÉNŐ FELHATALMAZÁSÁRÓL, HOGY A TÁRSASÁG KITERJESSZE INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉT SZERBIA TERÜLETÉRE

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást. Felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűződő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

Halmi Út 46. Kft. részvényes: Észrevételezem, hogy az ingatlanhasznosítási és -fejlesztési tevékenység alapján nem lehet ingatlant akvirálni.

A közgyűlés elnöke: Ez egy indítvány a határozati javaslat módosítására?

Halmi Út 46. Kft. részvényes: Nem, ez csak egy észrevétel. Van-e nagyságrend az akvizíció tekintetében, és milyen típusú ingatlanok képezik annak tárgyát?

PIÓ-21 Kft. részvényes: A közgyűlés azt hagyná jóvá, hogy az Igazgatótanács megvizsgálja a külföldi terjeszkedés lehetőségét, ennek önmagában költség és erőforrás vonzatai vannak.

Halmi Út 46. Kft. részvényes: Erre önmagában nem szükséges közgyűlési jóváhagyás.

Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke: Szerintünk sem, de ennek ellenére mégis kérünk.


Net Invest Zrt.: Sok befektetőt ismerek, akik ezen három országban a befektettek, senki sem tudott profittal távozni.


A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Szerbia területére.


A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

11. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%
Határozattervezet mellett szavazott:	8.626.040
Határozattervezet ellen szavazott:	11.933.814
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	41,96%


dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke


dr. Sovári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő


dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető

11/ 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés nem hatalmazza fel az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Szerbia területére.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 6. sz. napirendi pont tárgyalására.

6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS ARRÁ TÖRTÉNŐ FELHATALMAZÁSÁRÓL, HOGY A TÁRSASÁG KITERJESSZE INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉT MONTENEGRÓ TERÜLETÉRE

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást. Felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

Halmi Út 46. Kft. részvényes: Ugyanúgy észrevételezem, hogy az ingatlanhasznosítási és -fejlesztési tevékenység alapján nem lehet ingatlant akvirálni.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Montenegró területére.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

12. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%
Határozattervezet mellett szavazott:	8.626.040
Határozattervezet ellen szavazott:	11.933.814
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	41,96%

12 / 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés nem hatalmazza fel az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Montenegró területére.

7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS ARRÁ TÖRTÉNŐ FELHATALMAZÁSÁRÓL, HOGY A TÁRSASÁG KITERJESSZE INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉT HORVÁTORSZÁG TERÜLETÉRE

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást. Felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy észrevétel, felszólalás nem érkezett. Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Horvátország területére.



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

13. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.559.855
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	79,59%
Határozattervezet mellett szavazott:	13.002.079
Határozattervezet ellen szavazott:	7.557.775
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	63,24 %

13/ 2016. 12. 23. Közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a Társaság kiterjessze ingatlan hasznosítási és fejlesztési tevékenységét Horvátország területére.

A közgyűlés elnöke: A jegyzőkönyv részére rögzítem, hogy a lezárt részvénykönyv alapján a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll, melyből 100.000 db a Társaság tulajdonban álló saját részvény. Minden 100,-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 100.000 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (25.732.200 db) a kibocsátott részvények számával (25.832.200 db) nem megegyező. A közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes aláírásával hitelesíti. Kérem jelezzék, ha bármilyen további kérdésük, észrevételük, indítványuk lenne.

További kérdés, észrevétel hiányában a mai közgyűlést berekesztem, köszönöm részvételüket.

Jegyzőkönyv lezárva: 11:03-kor



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Sívári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető