



## Közyűlési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2017. május 12-én megtartotta a megismételt éves rendes közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 60,830 %-a jelent meg (15.652.910 db részvény), de a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes volt. A közgyűlésre a meghirdetetteknek megfelelően 10:00 órai kezdettel került sor. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

- 1.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a 2017. május 12-én megtartott éves rendes megismételt közgyűlés vezető elnökévé dr. László András Dániel részvényesi képviselőt megválasztotta.
- 2.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyvvezetővé dr. Molnár Bence részvényesi képviselőt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Farkas Zoltánt megválasztotta.
- 3.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 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 egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta, hogy a Társaság egyedi, 2016. évi éves beszámolójának az elfogadására vonatkozó határozati javaslat tartalmazza a beszámoló mérlegfőösszegét és a saját tőke összegét is.
- 5.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.649.459 db igen szavazattal, 3450 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) elfogadta az Igazgatótanács által előterjesztett eredményfelosztási javaslatot, amely szerint a Társaság a 2016. évre nem fizet osztalékot.
- 6.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta az Igazgatótanács beszámolóját.
- 7.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta az Audit Bizottság jelentését.
- 8.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését.
- 9.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta a Társaság egyedi, 2016. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti 9.307.757 E Ft mérlegfőösszeggel és 5.920.213 E Ft saját tőke összeggel.

- 10.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta, hogy a Társaság 2016. évi konszolidált beszámolójának az elfogadására vonatkozó határozati javaslat tartalmazza a konszolidált beszámoló mérlegfőösszegét és a saját tőke összegét is.
- 11.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta a Társaság 2016. évi konszolidált beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentést.
- 12.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta a Társaság 2016. évi konszolidált beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést.
- 13.) A közgyűlés egyhangúlag (15.652.910 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta a Társaság 2016. évi konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti 19.361.636 E Ft mérlegfőösszeggel és 15.500.121 E Ft saját tőke összeggel.
- 14.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.593.009 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 59.901 db tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy a 2016-os üzleti év utolsó napján, 2016. december 31-én a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő Igazgatótanácsi tagok számára a felmentvényt megadja a 2016. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatótanácsnak a 2016-os üzleti év utolsó napján, 2016. december 31-én a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagjai a megválasztásukat követően a 2016. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény erejénél fogva a Társaság ezen Igazgatótanácsi tagok ellen abban az esetben léphet fel az ügyvezetési tevékenységek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok voltak.
- 15.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.593.010 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) a Társaság állandó könyvvizsgálójának az AJKA Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 78. fszt. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-560304; Adószám: 12157642-2-41; Kamarai nyilvántartási száma: 002654; Pénzügyi intézményi minősítés száma: T002654), - a könyvvizsgálatért felelős személy Budai Katalin (születési neve: Budai Katalin; anyja neve: Bodor Mária Magdolna, lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 78. fszt. 1.; születési ideje: 1972.12.23.; kamarai tagsági igazolvány szám: 006500; pénzügyi intézményi nyilvántartási szám: E006500) - választotta meg a 2017. május 16.-2018. május 15. közti időszakra.
- 16.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.593.010 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2017-es üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat.
- 17.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.593.010 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2017-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák el feladataikat.
- 18.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.593.010 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálatáért a 2017-es üzleti évben 4.500.000,-Ft + ÁFA díjazás illeti meg.
- 19.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.593.010 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) jóváhagyta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

20.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.593.010 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 100,-Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló tőzsrészvény megvásárlásáról a Társaság által. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,-Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 12 hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagfolyamának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2018. október 27. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25 %-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság - figyelemmel a jelenleg a tulajdonában álló 100.000 db saját részvényre, - legfeljebb összesen 6.358.050 darab részvényt vásárolhat.

Budapest, 2017. május 12.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.