



Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; a
továbbiakban: Társaság)
2019. április 29-én 10:00 órakor
1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház A épület magasföldszint) alatt
megtartott
2019. évi éves rendes közgyűlésének

JEGYZŐKÖNYVE

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- ezen jegyzőkönyvhöz mellékként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, illetve azok képviselői,
- Az Igazgatótanács tagjai:
Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke,
Berez Kristóf az Igazgatótanács alelnöke, vezérigazgató
- Vezető állású munkavállalók:
Hrabovszki Róbert gazdasági vezérigazgató-helyettes

INTERAUDITOR Kft. könyvvizsgáló képviselője, Freiszberger Zsuzsanna

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

Ezt követően az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a közgyűlés elnökére dr. Wellmann György személyében, és átadta neki a szót.

Dr. Wellmann György 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 (28.702.444 db részvény) 67,240 % - át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői vannak jelen (19.299.463 db részvény).

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 3.014.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényhez (25.688.444 db részvény) képest a megjelent részvények (19.299.463 db részvény) aránya: 75,129 %

dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke

Berez Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Nemesné Dr. Blumenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

Ezt követően dr. Wellmann György kéri, hogy a közgyűlés szavazzon a levezető elnökké történő megválasztásáról.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

1. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

1/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2019. április 29-i éves rendes közgyűlés levezető elnökké dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.

A Közgyűlés elnöke: köszönöm a bizalmat. Indítványozom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Berecz Kristófot, jegyzőkönyvvezetővé Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadettet, a szavazatszámláló bizottság tagjaivá Hrabovszki Róbertet és Káldi Mónika részvényest válassza meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

2. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

2/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2019. április 29-i éves rendes közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Berecz Kristófot, jegyzőkönyvvezetővé Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett részvényest, a szavazatszámláló bizottság tagjaivá Hrabovszki Róbertet és Káldi Mónika részvényest megválasztotta.

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a mai napra összehívott éves rendes közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént.

A Társaság Alapszabályának 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenlélet 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 szavazatszámlálás a korábban kiosztott, a regisztrációkor megállapított részvények számával megegyező szavazatszámot képviselő, szavazójegyek felemelésével, nyílt szavazással történik.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

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

1. NAPIRENDI PONT:

- i.) az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről
- ii.) a Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2018. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- iii.) az Audit Bizottság jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól
- iv.) a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jóváhagyása
- v.) Döntés a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2018. évi eredmény terhére

A közgyűlés elnöke: A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást, ennek körében többek között kitér arra, hogy a Társaság Nemzeti Adó és Vámhivatalnál 2018. december 20-án kezdeményezett, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi kérelmének megfelelően a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Társaságot szabályozott ingatlanbefektetési társaságként 2018. december 31-i hatállyal nyilvántartásba vette.


A 2011. évi CII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Társaság az ügyvezetés előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni.

Az Igazgatótanács a 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: „SZIT tv.”) irányadó rendelkezéseire, valamint a 2018. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 2.568.844.400 forint, azaz kétmilliárd-öttszázhatvannyolcmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-négyszáz forint összegű osztalék kifizetését javasolja, amely részvényenként 100 forintnak, azaz száz forintnak felel meg. A fenti osztalékkalkuláció során a Társaság már részvényeik névértéke arányában felosztotta a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között.


Amennyiben a Társaság közgyűlése az osztalék kifizetéséről dönt, az osztalékfizetés részletes feltételeit és menetét az Igazgatótanács a közgyűlést követően hirdetményben teszi közzé.

A fentiekre tekintettel a 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásokat az Igazgatótanács az alábbi lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra (az adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	53.316.232
Saját tőke:	42.040.020
Árbevétel:	3.792.057
Adózás előtti eredmény:	8.337.802
Mérleg szerinti eredmény:	8.321.251


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

A Társaság Igazgatótanácsának jelentését a 2018. évi üzleti tevékenységről az előterjesztés 1. számú melléklete, míg a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásait (pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (mérleg), eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash flow kimutatás és kiegészítő melléklet) és az üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazta. Az Igazgatótanács az igazgatótanácsi jelentés, a 2018. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatások és üzleti (vezetőségi) jelentés elfogadását javasolja.

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését 2018. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatásokról és az üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a 2018. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja.

Az Audit Bizottság jelentését az igazgatótanácsi jelentésről, a 2018. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatásokról és az üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazta. A jelentésben az Audit Bizottság az igazgatótanácsi jelentés, a 2018. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatások és az üzleti (vezetőségi) jelentés elfogadását javasolja.

A Társaság a 2018. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásaiba a Harsánylejtő Kft.-t vonta be. A közvetlenül 100%-os tulajdonban lévő Harsánylejtő Kft. 2018. évi éves beszámolóját az Igazgatótanács az alábbi 2018. december 31-i mérleg és eredménykimutatás adatokkal javasolja jóváhagyni:

A Harsánylejtő Kft. 2018. évi éves beszámolójának adatai (az adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	2.095.008
Saját tőke:	-34.477
Árbevétel:	9.984
Adózás előtti eredmény:	-41.200
Mérleg szerinti eredmény:	-41.200

A Társaság IFRS szerint készített 2018. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásainak adatai (az adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	53.408.629
Saját tőke:	41.451.550
Árbevétel:	3.792.057
Adózás előtti eredmény:	8.296.605
Mérleg szerinti eredmény:	8.280.576


A Társaság IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásait (pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (mérleg), eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash flow kimutatás és kiegészítő melléklet) és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazta. A 2018. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásokat és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az Igazgatótanács megvizsgálta és elfogadta, így az Igazgatótanács a 2018. évi IFRS konszolidált éves kimutatásokat és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést a közgyűlés által elfogadásra javasolja.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berez Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2018. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásokról és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazta. A Könyvvizsgáló a 2018. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja.

Az Audit Bizottság jelentését a 2018. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásokról és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 4. számú melléklet tartalmazta. A jelentésben az Audit Bizottság a 2018. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatások és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentés elfogadását javasolja.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

Korányi Tamás részvényes kérdést intézett az Igazgatótanács jelenlevő tagjaihoz a tekintetben, hogy a kifizetni javasolt osztalék összege miért tér el a mérleg szerinti eredmény összegétől. Korányi úr kérdésére Hrabovszki Róbert gazdasági vezérigazgató-helyettes válaszolt. Hrabovszki úr válaszában kiemelte, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a Szit. tv.-ben foglalt jogszabályi minimumot lényegesen meghaladó mértékű osztalék kifizetésére tett javaslatot. A kifizetésre javasolt osztalék lényegesen meghaladja a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásai alapján osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény 90%-át.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak a határozati javaslatokról. Kérem szavazzanak hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített a 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

3. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

3/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásairól és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített a 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berez Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

4. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

4/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített a 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásairól, az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről és az igazgatótanácsi jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

5. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

5/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásairól, az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről és az igazgatótanácsi jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

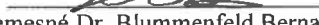
A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Bercz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blumenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

6. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

6/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a 2018. évi üzleti évről tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

7. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

7/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a 2018. évi üzleti évről tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásait és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 53.316.232 E Ft mérlegfőösszeggel és 42.040.020 E Ft saját tőke összeggel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

8. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

8/2019.04.29. Közgyűlési határozat



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berez Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi éves egyedi beszámolóját és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 53.316.232 E Ft mérlegfőösszeggel és 42.040.020 E Ft saját tőke összeggel.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásait és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 53.408.629 E Ft mérlegfőösszeggel és 41.451.550 E Ft saját tőke összeggel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

9. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

9/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásait és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 53.408.629 E Ft mérlegfőösszeggel és 41.451.550 E Ft saját tőke összeggel.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 2.568.844.400 forint, azaz kétmilliárd-ötszázhatvannyolcmillió-nyolcszáznegyven négyezer-négy száz forint összegű osztalék megállapítását és kifizetését jóváhagyja-e. A közgyűlés meghagyja-e az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2019. május 10-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel e körben a 2011. évi CII. törvény azon, e körben irányadó rendelkezésére is, mely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizesse ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

10. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %


10/2019.04.29. Közgyűlési határozat



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Bercz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blumenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 2.568.844.400 forint, azaz kétmilliárd-ötszázhatvannyolcmilliónyolcszáznegyven négyezer-négyszáz forint összegű osztalék megállapítását és kifizetését jóváhagyta. A közgyűlés meghagyja az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2019. május 10-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel e körben a 2011. évi CII. törvény azon, e körben irányadó rendelkezésére is, mely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

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

2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsnak a 2018-as üzleti évben a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő igazgatótanácsai tagjai részére felmentvény adásáról a 2018-as üzleti év vonatkozásában.

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

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése alapján az Igazgatótanácsnak a 2018-as üzleti évben a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő igazgatótanácsai tagjai a közgyűléstől felmentvényt kértek a 2018. évben folytatott ügyvezetési tevékenységükről. A közgyűlés határozatát a tekintetben kéri az Igazgatótanács hivatkozott tagjai, hogy a közgyűlés a vezető tisztségviselőként folytatott munkájukat a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja-e, illetve, hogy az Igazgatótanácsai tag a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte-e tevékenységét.


Az Alapszabály 9.2. (q) pontja alapján a döntés a felmentvény megadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A felmentvény erejénél fogva a Társaság az igazgatótanácsai tagok ellen abban az esetben léphet fel az ügyvezetési tevékenységek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok, hiányosak voltak.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e határozati javaslatot, melynek keretében a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő Igazgatótanácsai tagok számára a 2018. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

11. szavazás:



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

11/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő Igazgatótanácsi tagok számára a 2018. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

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

3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

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

Az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2018-as üzleti év lezárásával 2019. május 15-én lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választás szükséges.

A Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság 2019. május 16-tól 2020. május 15-ig az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172 2 42; kamarai nyilvántartási száma: 000171; kibocsájtói minősítés száma: K000107, a könyvvizsgálatért felelős személy Freiszberger Zsuzsanna, születési neve: Freiszberger Zsuzsanna; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27. könyvvizsgálói eng. száma: 007229; kibocsátói minősítés száma: K000103)

Felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; kamarai nyilvántartási száma: 000171; kibocsájtói minősítés száma: K000107, a könyvvizsgálatért felelős személy Freiszberger Zsuzsanna, születési neve: Freiszberger Zsuzsanna; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27. könyvvizsgálói eng. száma: 007229; kibocsátói minősítés száma: K000103) megválasztja-e a 2019. május 16.-2020. május 15. közti időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:


12. szavazás:



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berez Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

12/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; kamarai nyilvántartási száma: 000171; kibocsátói minősítés száma: K000107, a könyvvizsgálatért felelős személy Freiszberger Zsuzsanna, születési neve: Freiszberger Zsuzsanna; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27. könyvvizsgálói eng. száma: 007229; kibocsátói minősítés száma: K000103) választotta meg a 2019. május 16.-2020. május 15. közötti időszakra.

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

4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Audit bizottsági Tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról.

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást. A Könyvvizsgáló 2019-es üzleti évre vonatkozó díjára az Audit Bizottság az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint tett javaslatot 6.000.000,-Ft + ÁFA összegben.

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében a részvényesek a közgyűlésen javaslatot tehetnek.

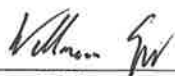
Az Igazgatótanács határozati javaslatai e körben azok, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2019-es üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, az Audit Bizottság tagjai a 2019-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák el feladataikat.

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, hogyha az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében szeretnének javaslatot tenni, akkor ezt tegyék meg, továbbá az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak az Igazgatótanács határozati javaslatairól, melyek szerint az Igazgatótanács tagjai a 2019-es üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, az Audit Bizottság tagjai a 2019-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák el feladataikat, a Társaság állandó könyvvizsgálóját pedig a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálataért a 2019-es üzleti évben 6.000.000,-Ft + ÁFA díjazás illesse meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

13. szavazás:



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berez Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

13/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2019-es üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

14. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

14/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2019-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett látják el feladataikat.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

15. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

15/2019.04.29. Közgyűlési határozat


A közgyűlés úgy döntött, hogy Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi éves és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálataért a 2019-es év vonatkozásában 6.000.000,-Ft + ÁFA díjazás illeti meg.


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

5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

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

A Ptk. 3:289. §-a alapján az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős


 dr. Wellmann György
 A közgyűlés elnöke


 Berez Kristóf
 Jegyzőkönyv-hitelesítő


 Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
 Jegyzőkönyvvezető

Társaságirányítási jelentést. Az Igazgatótanács 2019. április 8-án hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti Igazgatótanácsi jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

Felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Társaság 2018. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

16. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

16/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2018. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

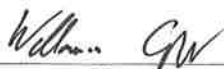
A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 6. sz. napirendi pont tárgyalására.

6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

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

Az előterjesztés szerint az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény vásárlására az alábbi feltételekkel:


1. A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége: törzsrészvények, legfeljebb az alaptőke 25%-áig terjedő mértékben.
2. A saját részvények megszerzésének célja, a felhatalmazás indoka, hogy az Igazgatótanács döntése alapján a Társaság saját részvényeket szerezhessen a Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében.
3. A saját részvények megszerzésének módja: A felhatalmazás alapján a részvényügyletek létrejöhethetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is, visszerhes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,-Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet.
5. A felhatalmazás 2020. október 29-ig érvényes.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

6. A Társaság a saját részvényekre és az azokat érintő ügyletekre vonatkozó adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzéteszi.
7. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A közgyűlés elnöke: Felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására az ismertetett feltételekkel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

17. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

17/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 100,-Ft névértékű, törzsrészvény Társaság általi megvásárlásáról. A jelen felhatalmazás kiterjed arra az esetre is, amennyiben a Társaság 2019. évi éves rendes közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság jelenleg forgalomban lévő 28.702.444 darab, egyenként 100 forint névértékű HU0000088760 ISIN azonosítójú törzsrészvényei (a névérték tizedelésével) 287.024.440 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvénné átalakításra kerüljenek. Utóbbi esetben az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 10,-Ft névértékű törzsrészvények Társaság általi megvásárlásáról is. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,-Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2020. október 29. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 7. sz. napirendi pont tárgyalására.

7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére

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

Az előterjesztés szerint az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás törzsrészvények, dolgozói részvények és szavazatsöbbségi részvények kibocsátása útján a Társaság számára rugalmas, gyors döntési helyzetet eredményez, a stratégiai célok megvalósításának mozgásterét bővíti, amely szükséges



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blumenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

lehet az elkövetkezendő időszakban várható piaci lehetőségek kihasználásához, továbbá a Társaság SZIT státusából adódó üzleti lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázásának és a tervezett új projektek hatékony megvalósításához. A Társaság hatályos Alapszabálya, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény is lehetővé teszi a közgyűlés számára, hogy határozatában az Igazgatótanácsot felhatalmazza az alaptőke bármely típusú, és bármely módon történő felemelésére.

Az előterjesztés szerint az alaptőke emelés feltételei:

1. Az Igazgatótanács a felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét törzsrészvény, szavazatszöbbségi részvény és dolgozói részvény kibocsátása útján felemelheti.
2. A felhatalmazás alapján kibocsátásra kerülő szavazatszöbbségi részvények a részvényekhez kapcsolódó jogosultságok mellett tízszeres szavazati jogot biztosítanak és a törzsrészvény által biztosított osztalék egytizedének megfelelő mértékű osztalékra jogosítanak.
3. A felhatalmazás a Ptk. által nevesített valamennyi alaptőke-emelési módra vonatkozik.
4. A felhatalmazás a határozat keltétől számított öt évig terjedő határozott időtartamra szól.
5. A felhatalmazás a törzsrészvények, szavazatszöbbségi részvények és dolgozói részvények új részvények zártkörű forgalomba hozatala esetén az Alapszabály 14.4 pontja alapján a jegyzési elsőbbségi jogot kizárja.
6. A felhatalmazás erejénél fogva az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.
7. A felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.
8. A közgyűlési határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadóak.
9. A határozat meghozatalával a Társaság 2014. április 22-i közgyűlésén hozott, 17/2014 sz. közgyűlési határozata szerinti, valamint a 2017. augusztus 15-i közgyűlésén hozott 27/2017.08.15 sz. közgyűlési határozat és a 29/2017.08.15 sz. közgyűlési határozat szerinti, az Igazgatótanácsnak a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazás hatályát veszti.
10. A fentiek alapján 3.587.805.500,-Ft, azaz hárommilliárd-ötszáznyolcvanhétmillió-nyolcszázötzezer-ötszáz forint az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

A közgyűlés elnöke:

Figyelemmel arra, hogy a határozati javaslat új törzsrészvények, szavazatszöbbségi részvények és dolgozói részvények zártkörű forgalomba hozatala esetén a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról is rendelkezik, az Alapszabály 9.2. pontja értelmében a határozati javaslat elfogadásáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.


Észrevételek: Korányi Tamás részvényes kérdést intézett az Igazgatótanács jelenlévő tagjaihoz a tekintetben, hogy jelenleg napirenden van-e a szavazatszöbbségi részvény útján történő alaptőke-emelés. Álláspontja szerint szükséges megnyugtatni a kisérszvényeseket, hogy az Igazgatótanács nem él vissza a jelen felhatalmazásban foglaltaktól. Korányi úr megnyugtatónak találta az Igazgatótanács elnökétől és alelnökétől kapott azon tájékoztatást, hogy a Társaság vezetése ezidáig is és ezt követően is a kisérszvényesek érdekeinek maximális figyelembe vétele mellett végzi a tevékenységét. A felhatalmazás kereteit pedig a Ptk. és a Szit tv. rendelkezései határozták meg.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére az ismertetett feltételekkel.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

18. szavazás:


Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.290.863
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	8.600
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	99,955 %


18/2019.04.29. Közgyűlési határozat

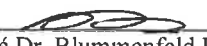
A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére törzsrészesvények, dolgozói részesvények és szavazatelsőbbégi részesvények kibocsátása által az alábbi feltételekkel:

1. Az Igazgatótanács a jelen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét törzsrészesvény, szavazatelsőbbégi részesvény és dolgozói részesvény kibocsátása útján felemelheti.
2. A jelen felhatalmazás alapján kibocsátásra kerülő szavazatelsőbbégi részesvények a részesvényekhez kapcsolódó jogosultságok mellett tízszeres szavazati jogot biztosítanak és a törzsrészesvény által biztosított osztalék egytizedének megfelelő mértékű osztalékra jogosítanak.
3. A jelen felhatalmazás a Ptk. által nevesített valamennyi alaptőke-emelési módra vonatkozik.
4. A jelen felhatalmazás a jelen határozat keltétől számított öt évig terjedő határozott időtartamra szól.
5. A jelen felhatalmazás a törzsrészesvények, szavazatelsőbbégi részesvények és dolgozói részesvények új részesvények zártkörű forgalomba hozatala esetén az Alapszabály 14.4 pontja alapján a jegyzési elsőbbségi jogot kizárja.
6. A jelen felhatalmazás erejénél fogva az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.
7. A felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.
8. A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadóak.
9. Jelen határozat meghozatalával a Társaság 2014. április 22-i közgyűlésén hozott, 17/2014 sz. közgyűlési határozata szerinti, valamint a 2017. augusztus 15-i közgyűlésén hozott 27/2017.08.15 sz. közgyűlési határozat és a 29/2017.08.15 sz. közgyűlési határozat szerinti, az Igazgatótanácsnak a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazás hatályát veszti.
10. A fentiek alapján 3.587.805.500,-Ft, azaz hárommilliárd-ötszáznyolcvanhétmillió-nyolcszázötzezer-öttszáz forint az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 8. sz. napirendi pont tárgyalására.


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Nemesné Dr. Blumenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A TÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ RÉSZVÉNYFELOSZTÁSRÓL (RÉSZVÉNY SPLIT)

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

Az előterjesztés szerint a részvényfelosztás jellemzően forgalom- és likviditásnövelő, valamint a felosztás utáni alacsonyabb árfolyam vonzóbbá, elérhetőbbé teheti a BIF-részvényeket a kisbefektetők számára is. A javaslat alapján Társaság 28.702.444 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvénye (a névérték tizedelésével történő) 287.024.440 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvénné kerülne átalakításra. A javasolt részvényfelosztás következtében 1 darab 100 forint névértékű törzsrészvény helyébe 10 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvény lép. A javasolt részvényfelosztás a Társaság alaptőkéjének összegét és a törzsrészvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a törzsrészvények össznévértéke változatlan marad. Az előterjesztésben ismertetett, kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan marad.

A közgyűlés elnöke: Felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg, illetve észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, elfogadja-e a vonatkozó Alapszabály-módosítást. Az Alapszabály 9.2. pontja értelmében az Alapszabály-módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot a Társaság törzsrészvényeinek a fentiek szerinti felosztására.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

19. szavazás:

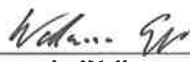
Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

19/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság 28.702.444 darab, egyenként 100 forint névértékű HU0000088760 ISIN azonosítójú törzsrészvényét átalakítja akként, hogy a részvények névértéke és darabszáma módosításra kerül, de az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

Ennek megfelelően a Társaság a jelenleg forgalomban lévő 28.702.444 darab, egyenként 100 forint névértékű HU0000088760 ISIN azonosítójú törzsrészvényt (a névérték tizedelésével) 287.024.440 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvénné alakítja át.


A részvény átalakítást követően a Társaság alaptőkéje 287.024.440 db, azaz



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Bercz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blumenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

kétszáznyolcvanhétmillió-huszonnégyezer-négyszáznegyven darab, egyenként 10,-Ft, azaz tíz forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészből áll.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a „Részvény Split”-tel kapcsolatos Alapszabály módosítást. Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében az Alapszabály módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

20. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az „igen” szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

20/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja az Alapszabály 5. pontjának alábbiak szerinti módosítását.

„5. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 2.870.244.400,-Ft, azaz Kettőmilliárdnyolcszázhetvenmillió-kettőszáznegyvennégyezer-négyszáz forint.

A Társaság alaptőkéje 287.024.440 db, azaz kétszáznyolcvanhétmillió-huszonnégyezer-négyszáznegyven darab, egyenként 10,-Ft, azaz tíz forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészből áll.

Minden 10,- Ft névértékű részvény 1 (egy) szavazatot biztosít.”

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 9. sz. napirendi pont tárgyalására.

9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A SZABÁLYOZOTT INGATLANBEFEKTETÉSI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CII. TÖRVÉNY 2018. ÉVBEN TÖRTÉNT EGYES VÁLTOZÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

A SZIT tv. 3.§ (3) bekezdés c) pontjának 2018. július 26-án hatályba lépett módosítása az osztalék kifizetésének határidejét a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15 kereskedési napról 30 kereskedési napra módosította. Annak érdekében, hogy a Társaság alapszabálya összhangban legyen a SZIT tv. rendelkezésével, valamint Budapesti Értéktőzsde Szabályzata Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok című könyvében e körben foglalt előírásokkal, az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 16.3. pontjában foglalt, az osztalékfizetés szabályaira vonatkozó rendelkezéseit az előterjesztésben ismertetett szövegezés szerint módosítsa, mely módosítás a fentiek mellett egyúttal elegendő határidőt biztosít arra is, hogy az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben a



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

részvényesek számára megfelelő határidők álljanak rendelkezésre az osztalék kifizetéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségük megtételére.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűződő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a SZIT törvény 2018. évben történt egyes változásaihoz kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának az előterjesztésben ismertetett módosítását.

Az Alapszabály 9.2. pontja értelmében az Alapszabály módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

21. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %


21/2019.04.29. Közgyűlési határozat


A közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:


„16.3. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a közgyűlési határozaton alapuló és az osztalékfizetéssel összefüggésben közzétett hirdetményben megjelölt fordulónapon a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatótanács által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet. Az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet. Az osztalékfizetésről szóló közleményt a hirdetmények közzétételére vonatkozó szabályok szerint az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 15 napon belül teszi közzé az Igazgatótanács. A Társaság által fizetendő osztalék tekintetében a Társaság Igazgatótanácsa a vonatkozó előterjesztésében az éves rendes közgyűlésre legalább a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény által definiált elvárt mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, azzal, hogy abban az esetben, ha a Társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni.

A részvényes a Társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított öt éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a közgyűlés által elfogadott mérleg alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben, illetőleg a kifizetés törvényi feltételei fennállásának hiányáról a részvényes nem tudott, vagy nem kellett volna tudnia.”


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Nemesné Dr. Blumenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 10. sz. napirendi pont tárgyalására.

10. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSI SZABÁLYAINAK ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

2018. december 1-jén a Társaság részéről közzétételre került, a Társaság számára az elkövetkező évek olyan fejlődési lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek indokolttá tették a Társaság vezetési struktúrájának átalakítását, a Társaság irányításának (Igazgatótanács) és operatív végrehajtó szervezetének (Menedzsment) integrálásával. A fentiek alapján az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályának az előterjesztésben ismertetett módosítását javasolja a közgyűlésnek.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a Társaság cégjegyzési szabályainak módosításához kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának az előterjesztésben ismertetett módosítását. Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében az Alapszabály módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

22. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.299.463
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	100 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.299.463
Határozattervezet ellen szavazott:	-
Tartózkodását jelezte:	-
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

22/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta az előterjesztésben ismertetett cégképviselési jog változást és az ahhoz kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

„11.2. Az Igazgatótanács legalább öt tagból áll, akiket a közgyűlés legfeljebb öt (5) évi időtartamra választ.


Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja az Igazgatótanács elnökét és alelnökét.

Az Igazgatótanács tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatótanács új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatótanács eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.”

„ 15.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető

- a) Az Igazgatótanács elnöke vagy egy másik igazgatótanácsi taggal, vagy egy képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen,
- b) Az Igazgatótanács alelnöke vagy egy másik igazgatótanácsi taggal, vagy egy képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

A képviselőre feljogosított munkavállalók személyéről az Igazgatótanács jogosult dönteni.”

EGYEBEK:

Az Igazgatótanács elnöke ezt követően röviden bemutatta azon fejlesztési projekteket, amelyeket a Társaság az elkövetkező 36 hónapban meg kíván valósítani. Az Igazgatótanács elnökének prezentációja megtekinthető a www.bif.hu oldal További híreink menüpontja alatt.

A közgyűlés elnöke: A jegyzőkönyv részére rögzítem, hogy a lezárt részvénykönyv alapján a Társaság alaptőkéje 28.702.444 darab 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészvényből áll, melyből 3.014.000 db a Társaság tulajdonában álló saját részvény. Minden 100,-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 3.014.000 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (25.688.444 db) a kibocsátott részvények számával (28.702.444 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: 10 -kor



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



Beredz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett
Jegyzőkönyvvezető