



Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Tel. (36 1) 457 3860 | Fax. (36 1) 367 2800 | E-mail: info@bif.hu

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy

2023. április 28-án (pénteken) 10:00 órakor a Társaság rendes közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tart. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Társasági esemény egyedi referencia szám: (COAF): HU20230327010125

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont:
 - Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről
 - A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
 - Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsai jelentésről, valamint a Társaság IFRS szerint készített 2022. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
 - A Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsai jelentés, valamint a Társaság IFRS szerint készített 2022. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentések jóváhagyása
 - Döntés a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2022. évi eredmény terhére
2. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2022-es üzleti év vonatkozásában
3. napirendi pont: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról
4. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács Tagok, az Audit bizottsági Tagok és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról
5. napirendi pont: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
6. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére
7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2023. április 26.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2023. április 21.

A Részvényes a közgyűlésen akkor vehet részt, és részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha a nevét a részvénykönyv a Közgyűlést megelőző második munkanapon tartalmazza. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a részvény részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosa.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett Részvényes jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint Részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen minden Részvényes személyesen, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazott képviselője által jogosult részt venni és szavazati jogát gyakorolni. A képviseleti jogot, meghatalmazotti minőséget a részvényesi jogok gyakorlása előtt kell igazolni.

A Részvényes jogosult Közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban és az Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden Részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadni akként, hogy azt a Részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a Részvényes a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. (Ptk. 3:258. §)

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közölhetik az Igazgatótanáccsal a napirend kiegészítésére vonatkozó, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatukat, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, melyről az Igazgatótanács a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. (Ptk. 3:259. §)

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal teljes terjedelemben nyilvánosságra hozza a www.bif.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.mnb.hu honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2023. május 12-én (pénteken) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2023. március 27.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács