



Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; a
továbbiakban: Társaság)

2023. április 28-án 10:00 órakor

**1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház G épület 3. emelet Budapesti Ingatlan
Nyrt. tárgyalójában megtartott
2023. évi éves rendes 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, vezérigazgató
Berecz Kristóf, az Igazgatótanács alelnöke, vezérigazgató
- Munkavállalók:
Hrabovszki Róbert gazdasági vezérigazgató-helyettes
Dr. Kalicz Anita jogi osztályvezető
Dr. Solymosi Benedek jogi előadó
Mogyorósi András rendszergazda
- Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló képviselője:
Tölgyes András

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

Ezt követően Dr. Ungár Anna, az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató javaslatot tett a közgyűlés elnökére a PIÓ-21 Kft. képviseletében eljáró 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 (287.024.440 db részvény) 70,811 % -át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői vannak jelen (203.245.541 db részvény).

dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke

dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető

dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Wellmann György felhívta a figyelmet, hogy tekintettel a Társaság tulajdonában álló 35.340.000 db saját részvényre, amely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényhez (251.684.440 db részvény) képest a megjelent részvények (203.245.541 db részvény) aránya: 80,754 %

Dr. Wellmann György megállapította, hogy a mai napra összehívott éves rendes közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént.

Dr. Wellmann György felhívta a figyelmet arra, hogy a Társaság Alapszabályának 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenlétet igényel a határozatképességhez a közgyűlés meghívójában szereplő első közgyűlési időpontban, egyúttal megállapította, 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.

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

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

1. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

1/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2023. április 28-i éves rendes közgyűlés levezető elnökévé a PIÓ-21 Kft. képviseletében eljáró dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnöke: Köszönöm a bizalmat. Indítványozom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21. Kft. képviselőjét, dr. Hermann Johannát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt, a szavazatszámláló bizottság tagjaivá dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt és dr. Solymosi Benedek jogi előadót válassza meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

2. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

2/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2023. április 28-i éves rendes közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21 Kft. képviseletében eljáró dr. Hermann Johannát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt, a szavazatszámláló bizottság tagjaivá dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt és dr. Solymosi Benedek jogi előadót megválasztotta.

A közgyűlés elnöke: Javaslom, hogy a közgyűlésen elhangzó hozzászólásokat a jegyzőkönyv elkészítését megkönnyítendő hangfelvétel útján rögzítsük. A hangfelvételre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor. Kérem, hogy a közgyűlés hagyja jóvá azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

3. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

3/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

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

1. NAPIRENDI PONT:

- i.) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről;
- ii.) 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;
- iii.) 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;
- iv.) 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;
- v.) Döntés a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2022. évi eredmény terhére.

A közgyűlés elnöke: Ismertetem a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatokat, és röviden összefoglalom a korábban közzétett vonatkozó előterjesztés szerinti indokolást.

Tekintettel arra, hogy a Társaság a *szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló* 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: SZIT tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a SZIT tv. 3. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Társaság „*ügyvezetése 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 az Alapszabály és a SZIT tv. irányadó rendelkezéseire, valamint a 2022. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 8.808.955.400 forint összegű, részvényenként 35 forint osztalék kifizetését javasolja. 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. Az osztalékfizetésről határozó 2022. évi rendes közgyűlésről szóló hirdetményben megjelölendő fordulónap az Igazgatótanács által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben kerül rögzítésre.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait az Igazgatótanács az alábbi lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra (az adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	81 565 886
Saját tőke:	55 507 953
Árbevétel:	10 289 516
Adózás előtti eredmény:	10 040 210
Mérleg szerinti eredmény:	10 012 333

Az Igazgatótanács az 1. számú melléklet szerinti Igazgatótanácsai Jelentést, a Társaság – 2. számú melléklet szerinti – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelentést a közgyűlés által elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló a 3. számú melléklet szerinti Könyvvizsgálói Jelentés alapján a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait elfogadását javasolja.

A 4. számú melléklet szerinti Audit Bizottsági Jelentésben az Audit Bizottság az Igazgatótanácsai Jelentés, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelentés elfogadását javasolja.

A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásaiba közvetlenül a 100%-os tulajdonában lévő Harsánylejtő Kft.-t vontatta be.

A Harsánylejtő Kft. 2022. évi Éves beszámolójának adatai (az adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	118 314
Saját tőke:	6 769
Árbevétel:	3 560
Adózás előtti eredmény:	1 389
Mérleg szerinti eredmény:	1 221

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásainak adatai (az adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	81 684 320
Saját tőke:	55 515 392
Árbevétel:	10 293 076
Adózás előtti eredmény:	10 061 678
Mérleg szerinti eredmény:	10 033 555



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Igazgatótanács a Társaság – 5. számú melléklet szerinti – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentést a közgyűlés által elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló a 6. számú melléklet szerinti Könyvvizsgálói Jelentés alapján a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait elfogadását javasolja.

A 4. számú melléklet szerinti Audit Bizottsági Jelentésben az Audit Bizottság a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentést elfogadását javasolja.

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

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak az Előterjesztés 1. pontjához kapcsolódó határozati javaslatokról.

Kérem, szavazzanak, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

4. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

4/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

5. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

5/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2022. üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentéséről, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről, és az igazgatótanácsi jelentéséről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

6. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

6/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2022. üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentéséről, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermánn Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

7. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

7/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

8. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

8/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről tudomásul vette és jóváhagyta.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 81.565.886 ezer forint mérlegfőösszeggel és 55.507.953 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

9. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

9/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 81.565.886 ezer forint mérlegfőösszeggel és 55.507.953 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 81.684.320 ezer forint mérlegfőösszeggel és 55.515.392 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

10. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

10/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 81.684.320 ezer forint mérlegfőösszeggel és 55.515.392 ezer forint saját tőke összeggel.


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az alapszabály és a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2022. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 8.808.955.400 forint összegű osztalék kifizetését jóváhagyja-e, valamint, hogy a közgyűlés meghagyja-e az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2023. május 13-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel a 2011. évi CII. törvény azon irányadó rendelkezéseire is, amely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet, továbbá, hogy a saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

11. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

11/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az alapszabály és a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2022. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 8.808.955.400 forint összegű osztalék kifizetéséről döntött. A közgyűlés meghagyja az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2023. május 13-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel a 2011. évi CII. törvény azon irányadó rendelkezéseire is, amely 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.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

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

2. NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2022-es 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 Igazgatótanács tagjai a közgyűléstől felmentvényt kérhetnek a 2022. 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 Igazgatótanácsi 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 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, hiányosak voltak.

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

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e határozati javaslatot, melynek keretében az Igazgatótanács tagjai számára a 2022. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

12. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

12/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok számára a 2022. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

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

3. NAPIRENDI PONT: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról

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

A Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjával, de legkésőbb 2023. május 15. napján lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választása szükséges.

A fentiekre tekintettel, a 2023. üzleti évre vonatkozóan a Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2024. május 15. napjáig, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123).

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

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a 2023. üzleti év tekintetében a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123) válassza-e meg a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2024. május 15. napjáig terjedő időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

13. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

13/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2023. üzleti év tekintetében a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123) választotta meg a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2024. május 15. napjáig terjedő időszakra.

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

4. 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.

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében a részvényesek a közgyűlésen javaslatot tehetnek. A Könyvvizsgáló 2023-as üzleti évre vonatkozó díjára az Audit Bizottság az előterjesztés 7. számú melléklete szerint tett javaslatot 8.300.000 forint + ÁFA összegben.

Az Igazgatótanács határozati javaslatai e körben azok, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2023-es üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint válik jogosulttá, továbbá az Audit Bizottság tagjai a 2023-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: További észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak az Igazgatótanács határozati javaslatairól, amelyek szerint az Igazgatótanács tagjai a 2023-as üzleti évben díjazás nélkül lássák-e el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint válik jogosulttá, továbbá az Audit Bizottság tagjai a 2023-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák-e el feladataikat, a Társaság állandó könyvvizsgálóját pedig a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálatáért a 2022-es üzleti évben 8.300.000,-Ft + ÁFA díjazás illethesse-e meg.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

14. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

14/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2023-as üzleti évben díjazás nélkül látják el az igazgatótanács tagjaiból eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint jogosult.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatokat:

15. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

15/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2023-as üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000 forint díjazás mellett látják el feladataikat.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

16. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

16/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített egyedi és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2023. üzleti év vonatkozásában 8.300.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

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

5. 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 Társaságirányítási Jelentést. Az Igazgatótanács 2023. április 6-án hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti Igazgatótanácsai jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

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

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Társaság 2022. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

17. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

17/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2022. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

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

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

A közgyűlés elnöke ismertette a határozati javaslatot, és röviden összefoglalta 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 létrejöhetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is, visszerthes 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 2024. október 28-ig érvényes.
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: Felkérem a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További 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:

18. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

18/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 10 forint névértékű, törzsrészvény Társaság általi megvásárlásáról. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés határozatának napjától 2024. október 28. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

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

7. NAPIRENDI PONT: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről

A közgyűlés elnöke ismertette a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolását.

A közgyűlés (illetve a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a Társaság javadalmazási politikáját annak 1. és 2. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetben véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta. A *hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról* szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján a Társaságnak évente javadalmazási jelentést kell készítenie, amelynek átfogó áttekintést kell adnia a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról. A Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés 9. számú melléklete tartalmazza.

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

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak közgyűlés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

19. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	203.245.541
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	80,754 %
Határozattervezet mellett szavazott:	203.245.541
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	80,754%

19/2023.04.28. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő

EGYEBEK:

Nincs egyéb észrevétel

A közgyűlés elnöke: A jegyzőkönyv részére rögzítem, hogy a lezárt részvénykönyv alapján a Társaság alaptőkéje 287.024.440 darab 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészvényből áll, melyből 35.340.000 db a Társaság tulajdonában álló saját részvény. Minden 10,-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 35.340.000 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (251.684.440 db) a kibocsátott részvények számával (287.024.440 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: 10:38 -kor



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Hermann Johanna
Jegyzőkönyv-hitelesítő