

Előterjesztések a Graphisoft Park SE napirendjéhez

A Graphisoft Park SE (cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. a továbbiakban: „*Társaság*”) Igazgatótanácsa a Társaság 2008. április 30-i éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket teszi:

1-3. napirendi pont: Döntés a 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített éves konszolidált beszámoló elfogadásáról, valamint az eredmény felosztásáról

Határozati javaslatok:

- A közgyűlés az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.
- A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2007. évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentést elfogadja.
- A közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.
- A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2007. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált éves beszámolóját..
- A közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, az Audit Bizottság jelentését, valamint a Társaság Igazgatótanácsának jelentését - tudomásul veszi és elfogadja a Graphisoft Park SE csoport 2007. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámolóját 48.192 ezer EUR mérleg-főösszeggel, 23.546 ezer EUR saját tőke 10.093 ezer EUR árbevétel és 1.364 ezer EUR összegű adózott eredménnyel. A Társaság a 2007. évi eredmény terhére részvényenként 32 forint osztalékot fizet.

4. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai részére a 2007. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 9 (n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

5. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásaira vonatkozó jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

6-9. napirendi pont:

A 6-9. pont alatti napirendi kérdésekben a Közgyűlésen történik az előterjesztés a következő kérdésekben:

- Igazgatótanácsi tag(ok) lemondásának elfogadása
- Új igazgatótanácsi tag(ok) megválasztása
- Döntés az igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztségviselők díjazásáról
- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

10. napirendi pont (részvényesi javaslatra): A Társaság Alapszabályának módosítása

A közgyűlés az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályának módosítására tett javaslatát elfogadja.

11. napirendi pont: Egyebek

Budapest, 2008. április 15.

Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa