



ELŐTERJESZTÉSEK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.:01-20-000002, a továbbiakban: „Társaság”)

2011. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2011. április 28-ai éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket teszi:

1. napirendi pont: Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.

2. napirendi pont: A Társaság 2010. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2010. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2010. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.



3. napirendi pont: A Társaság 2010. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójának, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2010. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 6.983.586,- EUR mérlegfőösszeggel és 947,- EUR mérleg szerinti eredménnyel.

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. Az osztalék mértéke: részvényenként 25,- Ft, amely összesen 260.129,- eFt, ami a 2010. december 31-ei 278,75 EUR/HUF árfolyamon számítva 933.198,- EUR összegnek felel meg. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 947,- EUR.

A Társaság tulajdonában lévő 226.514,- darab részvényre eső osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.

A Társaság az osztalékfizetésről 2011. május 10-én jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2011. május 25-én a részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2011. szeptember 5.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Graphisoft Park SE 2010. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 77.509,- ezer EUR mérlegfőösszeggel és 289,- ezer EUR mérleg szerinti eredménnyel.

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2010. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja, egyúttal jóváhagyólag elismeri a vezérigazgatónak a Társaság érdekében végzett tevékenységét. 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. napirendi pont: Az Igazgatótanácsi tagok, az Igazgatótanács Elnökének és az Audit Bizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés újraválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának és az Igazgatótanács Elnökének a mai naptól 2013. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2013. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Bojár Gábor díjazását nettó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2013. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását nettó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés újraválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2013. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását nettó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés újraválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2013. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2013. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását nettó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.



Határozati javaslat:

A Közgyűlés újraválasztja Vásárhelyi Istvánt az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2013. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Vásárhelyi István díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

A megválasztott Audit Bizottsági tagok az Alapszabály 18.2 pontja alapján maguk közül fogják megválasztani az Audit Bizottság Elnökét.

7. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján megválasztja a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., Cg.: 01-09-267553, adószám: 10907836-2-41, kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 001165) a közgyűlés napjától 2013. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 18.000,- EUR + ÁFA (egyedi és konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata) összegben állapítja meg.

A könyvvizsgáló tájékoztatása alapján a könyvvizsgáló, mint jogi személy által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Bodócsy Ágnes (lakcíme: 1116 Budapest, Bezdán u. 25, anyja neve: Dr. Illés Mária, kamarai tagsági száma: 007117).

8. napirendi pont: Felhatalmazás saját részvény megszerzésére

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Gt. 224. §-ának megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) törzsrészvény megszerzésére, amennyivel a saját részvények névértékének együttes összege még nem haladja meg a jegyzett tőke 10 (tíz) %-át. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték; legmagasabb mértéke nem lehet nagyobb, mint a vásárláskor a tőzsdén jegyzett piaci árat 10 (tíz) %-kal meghaladó összeg.



9. napirendi pont: Egyebek

Határozati javaslat nem kapcsolódik a napirendi ponthoz

Budapest, 2011. március 25.

Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa