



ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

2017. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2017. április 20-ai éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat teszi.

A szavazati jogokról szóló közleményét a Társaság jelen előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi.

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

Az üzleti jelentést külön közzétett melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

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

2. napirendi pont: A Társaság 2016. 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

Az Audit Bizottság jelentését külön közzétett melléklet tartalmazza.

A könyvvizsgálói jelentéseket a külön közzétett beszámolók tartalmazzák.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2016. 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 2016. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.



3. napirendi pont: A Társaság 2016. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása

A beszámolókat a külön közzétett mellékletek tartalmazzák. Az Igazgatótanács felhívja a Tisztelt részvényesek figyelmét arra, hogy az adózott eredmény 10.924.936,- EUR összegéből 8.376.832,- EUR összeg a Cégcsoporton belüli kiválással kapcsolatos részesedés értékelés különbözete, amely összeg azonban - tekintettel arra, hogy kedvezményezett (cégcsoporton belüli) átalakulásról van szó - többlet társasági adó fizetési kötelezettséget nem keletkeztetett és pénzmozgással nem járt. Az értékelés különbözet nélküli adózott eredmény összege 2.548.104,- EUR.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 15.061.617,- EUR mérlegfőösszeggel és 10.924.936,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 79.669 ezer EUR mérlegfőösszeggel, 3.061 ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

4. napirendi pont: Az Igazgatótanács javaslata az adózott eredmény felhasználásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2016. évi adózott eredménye terhére fizessen osztalékot. Javasolja, hogy a Társaság egyszeri leírások nélkül számított 3.172 ezer EUR összegű konszolidált üzleti eredménye (3.061 ezer EUR adózott eredmény növelve a leírások 111 ezer EUR eredményével) alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 78,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részvény után részvényenként 26,- Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék teljes összege 835.222.986,- Ft (ami 2016. december 31-ei árfolyamon számítva 2.685.432,- EUR). Az osztalék kifizetésének javasolt határideje 2017. június 30.

Határozati javaslat:

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. A Társaság 3.061 ezer EUR összegű konszolidált üzleti eredménye alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvények után részvényenként 78,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részvények után részvényenként 26,- Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 835.222.986,- Ft, ami 2016. december 31-ei árfolyamon (311,02 EUR/HUF) számítva 2.685.432,- EUR.



A Társaság tulajdonában lévő 549.076,- darab részvényre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként – részvényeik névértékének arányában – veszi számításba.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik.

A Társaság az osztalékfizetésről 2017. április 28-án jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2017. május 15-én a részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetés 2017. május 22. és június 30. napja között történik.

5. napirendi pont: Igazgatótanácsi tag megválasztása és díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy Hornung Pétert válassza meg az Igazgatótanács tagjának. Hornung Péter független tagnak minősül.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

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

Az Igazgatótanács kéri a Társaság közgyűlését, hogy adja meg az Alapszabály 10. fejezet d) pontja és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt az Igazgatótanács tagjai számára a 2016. évre, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat 2016. évben is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2016. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) 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 Társaság a vezető tisztségviselők ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek



megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról

A felelős vállalatirányításról szóló jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült. A jelentést külön melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanácsának Felelős Társaságirányításról szóló jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8. Napirendi pont – A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

Az Audit Bizottság az Alapszabály 19.1. (b) pontja alapján jelentésében javaslatot tett a Társaság állandó könyvvizsgálójára és díjazására vonatkozóan, amely javaslatot az Igazgatótanács is egyhangúan támogatott, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés részére

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 2018. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 22.000,- 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 (anyja neve: Dr. Illés Mária, lakcím: 1116 Budapest, Bezdán utca 25., kamarai tagsági száma: MKVK 007117).

9. Napirendi pont - Felhatalmazás saját részvény megszerzésére

Az Igazgatótanács a korábbi évek gyakorlata szerint javasolja a Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény megszerzésére.



Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2013. évi V. törvény (PTK) 3:223. § (1) bekezdésének megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) „A” sorozatú törzsrészcvény megszerzésére, amennyivel a saját részvények névértékének összesége 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. Jelen határozat hatályon kívül helyezi az 14/2016.04.28.-as számú közgyűlési határozatot.

Budapest, 2017. március 20.

Graphisoft Park SE
Igazgatótanácsa