



## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy **2017. április 28-án** (pénteken) **09:00 órakor a Társaság rendes Közgyűlést tart.** A **Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.** (Flórián Udvar Irodaház). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

### A Közgyűlés napirendje:

1. A 2016. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról. Az Igazgatótanács beszámolója a 2016-os üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Igazgatótanács osztalék fizetését nem javasolja. Az Audit Bizottság jelentése a 2016. évi beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi beszámolóról. A beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	9 307 757 E Ft
Saját tőke:	5 920 213 E Ft
Árbevétel:	2 585 193 E Ft
Adózás előtti eredmény:	1 289 309 E Ft
Adózott eredmény	1 216 059 E Ft

2. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített 2016. évi konszolidált beszámoló elfogadása. Az Audit Bizottság jelentése a 2016. évi konszolidált beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi konszolidált beszámolóról. A konszolidált beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	19 361 636 E Ft
Saját tőke:	15 500 121 E Ft
Árbevétel:	2 754 918 E Ft
Adózás előtti eredmény:	1 434 311 E Ft
Adózott eredmény:	1 395 057 E Ft

3. Döntés az Igazgatótanácsnak a 2016-os üzleti év utolsó napján, 2016. december 31-én a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő igazgatótanácsai tagjai részére felmentvény adásáról a 2016-os üzleti év vonatkozásában.

4. Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

5. Döntés az Igazgatótanács Tagok, az Audit bizottsági Tagok és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

7. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

**A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2017. április 26.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2017. 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 személy 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 Részvényest 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](http://www.bif.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2017. május 12-én (pénteken) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2017. március 28.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.  
Igazgatótanács