



Közyűlési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2017. augusztus 15-én megtartotta rendkívűli közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 98,539 %-a jelent meg (23.681.159 db részvény), így a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképes volt. A közgyűlésre a meghirdetetteknek megfelelően 10:00 órai kezdettel került sor. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

- 1.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a 2017. augusztus 15-i rendkívűli közgyűlés levezető elnökévé az Ungár Péter Károly képviselőtében eljáró dr. László András Dánielt megválasztotta.
- 2.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a 2017. augusztus 15-i rendkívűli közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyvvezetővé a PIÓ-21 Kft. és a BFIN Asset Management AG részvényes képviselőtében eljáró dr. Wellmann Györgyöt, a szavazatszámiláló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Farkas Zoltánt megválasztotta.
- 3.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.
- 4.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.775 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 53.384 db tartózkodás mellett) jóváhagyta, hogy a Társaság indítsa meg a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi eljárást.
- 5.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.775 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 53.384 db tartózkodás mellett) az Alapszabály 4. pontjának módosítását a 2017. július 25-én közzétételre került, az 1. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal elfogadta.
- 6.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.775 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 53.384 db tartózkodás mellett) az Alapszabály 16.3. pontjának módosítását a 2017. július 25-én közzétételre került, az 1. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal elfogadta.
- 7.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.415 db igen szavazattal, 53.384 db nem szavazat és 360 db tartózkodás mellett) az Alapszabály 11.7. ponttal történő kiegészítését a 2017. július 25-én közzétételre került, az 1. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal elfogadta.
- 8.) A közgyűlés szótöbbséggel (4.353.173 db igen szavazattal, 53.384 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) jóváhagyta a Társaság és a PIÓ-21 Kft. között létrejövő, a közgyűlési előterjesztés mellékletét képező, a Harsánylejtő Kft. és a BPR BÉTA Kft. 100%-os üzletrészeinek elidegenítésére vonatkozó üzletrész-adásvételi szerződések Társaság általi megkötését.
- 9.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Bajnok Juditot (lakcím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 18/A; anyja neve: Szabó Aranka) visszahívta.
- 10.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Budapest, Ágnes köz 6; anyja neve: Szimeonova Maria) visszahívta.
- 11.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Dr. Hárshegyi Frigyest (lakcím: 2045 Törökbálint, Kisfaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) visszahívta.

- 12.) A közgyűlés egyhangúlag (22.891.279 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Berecz Kristófot (lakcím: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) visszahívta.
- 13.) A közgyűlés egyhangúlag (22.891.279 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Dr. Ungár Annát (lakcím: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária) visszahívta.
- 14.) A közgyűlés egyhangúlag (22.891.279 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Berecz Kristófot (lakcím: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 15.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Budapest, Ágnes köz 6.; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 16.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Hárshgyi Frigyeszt (lakcím: 2045 Törökbálint, Kísfaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 17.) A közgyűlés egyhangúlag (22.891.279 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Ungár Annát (lakcím: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 18.) A közgyűlés egyhangúlag (19.328.347 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Horváth Lászlót (lakcím: 1188 Budapest, Erdősáv utca 59.; anyja neve: Baglyos Mária) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 19.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Audit Bizottság tagjává választotta Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Budapest, Ágnes köz 6; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 20.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Hárshgyi Frigyeszt (lakcím: 2045 Törökbálint, Kísfaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 21.) A közgyűlés egyhangúlag (19.328.347 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Audit Bizottság tagjává választotta Horváth Lászlót (lakcím: 1188 Budapest, Erdősáv utca 59.; anyja neve: Baglyos Mária) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 22.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a Társaság állandó könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-43.; kamarai nyilvántartási száma: 000171; pénzügyi intézményi minősítés száma: T-000171/94, a könyvvizsgálatért felelős személy Freiszberger Zsuzsanna, születési neve: Freiszberger Zsuzsanna; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27. könyvvizsgálói eng. száma: 007229) választotta meg a 2017. augusztus 15.-2018. május 15. közti időszakra.
- 23.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálatáért a 2017-es üzleti évben 5.950.000,-Ft + ÁFA díjazás illeti meg.
- 24.) A közgyűlés egyhangúlag (23.681.159 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács

határozhat a Társaság által kibocsátott 100,-Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény megvásárlásáról a Társaság által. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,-Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 3 hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2019. február 14. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25 %-áig terjedhet.

- 25.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.775 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 53.384 db tartózkodás mellett) elfogadta az Igazgatótanács Ptk. 3:223. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatását a Társaság 2017. július 4. napján megkötött saját részvény tranzakciójával kapcsolatban.
- 26.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.775 db igen szavazattal, 53.384 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta az Igazgatótanács előterjesztése szerinti Vezetői Részvényprogramot, amely a határozat keltének napjától hatályos.
- 27.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.775 db igen szavazattal, 53.384 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére dolgozó részvények kibocsátása által a 2017. július 25-én közzétételre került, 6. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben rögzített változatlan feltételekkel.
- 28.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.775 db igen szavazattal, 53.384 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta az Alapszabály 11. 4. pontja „r” ponttal történő kiegészítését a 2017. július 25-én közzétételre került, 6. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal.
- 29.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.775 db igen szavazattal, 53.384 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére szavazatszámú többségi részvények kibocsátása által a 2017. július 25-én közzétételre került, 6. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben rögzített változatlan feltételekkel.
- 30.) A közgyűlés szótöbbséggel (53.384 db igen szavazattal, 23.627.775 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elutasította a Net-Invest Zrt. részvényesi képviselőjének a 7. számú napirendi ponthoz fűzött határozati javaslatához tett azon módosító indítványát, mely szerint a Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő budapesti helyszínen is tarthatja.
- 31.) A közgyűlés szótöbbséggel (23.627.415 db igen szavazattal, 53.744 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta az Alapszabály 9.21. ponttal történő kiegészítését a 2017. július 25-én közzétételre került, 7. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal.

Budapest, 2017. augusztus 15.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.