



**Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság**  
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; a  
továbbiakban: Társaság)

2017. augusztus 15-én 10:00 órakor

1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház D. épület 2. emelet) alatt megtartott  
rendkívüli közgyűlésének

### JEGYZŐKÖNYVE

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- ezen jegyzőkönyvhöz mellékként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, illetve azok képviselői,

- Az Igazgatótanács tagjai:  
Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke,  
Berecz Kristóf az Igazgatótanács alelnöke

- Vezető állású munkavállalók:  
Sajgál Gábor vezérigazgató  
Farkas Zoltán pénzügyi és számviteli osztályvezető

A 22/2017.08.15. Közgyűlési határozattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztott  
INTERAUDITOR Kft. könyvvizsgáló képviselője, Freiszberger Zsuzsanna

A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság részéről: dr. Dobrocsi László jogász és File  
Tamás vezető felügyelő

Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke megnyitotta a közgyűlést, üdvözölte a jelenlevőket. Ezt  
követően az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a közgyűlés elnökére az Ungár Péter Károly  
képviselésében eljáró dr. László András Dániel személyében, és átadta neki a szót.

Dr. László András Dániel rögzíti, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők  
képviselési jogának igazolása és a meghatalmazások ellenőrzése a regisztráció során megtörtént.  
Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke (25.832.200 db részvény) 91,673 %  
-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői jelen voltak  
(23.681.159 db részvény).

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 1.800.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem  
jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes  
szavazásra feljogosító részvényekhez (24.032.200 db részvény) képest a megjelent részvények  
(23.681.159 db részvény) aránya: 98,539 %

dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke

dr. Sóvári Bótond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

Ezt követően dr. László András Dániel kéri, hogy a közgyűlés szavazzon a levezető elnökké történő megválasztásáról.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

<b>1. szavazás:</b>	
<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>100 %</b>

#### 1/2017.08.15. Közgyűlési határozat

**A Közgyűlés a 2017. augusztus 15-i rendkívüli közgyűlés levezető elnökévé az Ungár Péter Károly képviseletében eljáró dr. László András Dánielt megválasztotta.**

**A Közgyűlés elnöke:** köszönöm a bizalmat. Indítványozom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyv-vezetővé a PIÓ-21 Kft. és a BFIN Asset Management AG részvényes képviseletében eljáró dr. Wellmann Györgyöt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Farkas Zoltánt válassza meg.

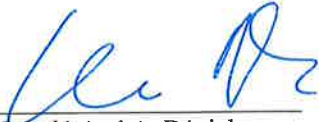
A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:


<b>2. szavazás:</b>	
<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>100 %</b>


#### 2/2017.08.15. Közgyűlési határozat

**A Közgyűlés a 2017. augusztus 15-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyv-vezetővé a PIÓ-21 Kft. és a BFIN Asset Management AG részvényes képviseletében eljáró dr. Wellmann Györgyöt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Farkas Zoltánt megválasztotta.**

**A közgyűlés elnöke:** Megállapítom, hogy a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént.

  
\_\_\_\_\_  
dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke

  
\_\_\_\_\_  
dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
\_\_\_\_\_  
dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyv-vezető

A Társaság Alapszabálya 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenléte igényel a határozatképességhez a meghívóban szereplő első közgyűlési időpontban. Megállapítom, hogy a képviselt szavazatok száma eléri az Alapszabály 9.10. pontja szerinti határozatképességhez szükséges mértéket, tehát a közgyűlés határozatképes. A közgyűlés napirendjét a közgyűlés összehívására, illetve a közgyűlési előterjesztésekre vonatkozó hirdetményekben közzétették.

A közgyűlésen a szavazatszámolás a korábban kiosztott, a regisztrációkor megállapított részvények számával megegyező szavazatszámot képviselő, szavazójegyek felemelésével, nyílt szavazással történik.

Javaslom, hogy a közgyűlésen elhangzó hozzászólásokat a jegyzőkönyv elkészítését megkönnyítendő hangfelvétel útján rögzítsük. A hangfelvételre nem szó szerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor. Kérem, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottokról hangfelvétel készüljön.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**3. szavazás:**

<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>100 %</b>

**3/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottokról hangfelvétel készüljön.**

**A közgyűlés elnöke:** További észrevétel hiányában megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.

**1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi eljárás megindításáról és az ahhoz kapcsolódó Alapszabály-módosításról**

**A közgyűlés elnöke:** A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat, és kitért arra, hogy a Társaság Igazgatótanácsa az elmúlt hónapokban részletesen elemezte, hogy a Társaság milyen strukturális átalakítást követően felelhetne meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, továbbá számításokat végzett a tekintetben, hogy rövidtávon a nyilvántartásba vétellel mekkora összegű adómegetakarítást tudna a Társaság realizálni. Az Igazgatótanács részére készített kalkulációk alapján az Igazgatótanács úgy ítéli meg, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétel a felmerülő költségeket lényeges mértékben meghaladó mértékben csökkentené a Társaság jelenlegi adóterhét, ezért javasolja a közgyűlés számára, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi eljárás megindítását és az ahhoz kapcsolódó Alapszabály módosításokat hagyja jóvá.

**A Net Invest Befektetési Zrt. képviseletében dr. Jellen Kornél András:** Tájékoztassanak arról, hogy a Társaság mennyiben fog tudni eleget tenni a SZIT törvényben foglalt közkézhányadra vonatkozó követelményeknek, illetve a tervezett dolgozói részvénykibocsátás összhangban van-e a SZIT törvényben foglaltakkal?



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

**dr. Wellmann György:** A Társaság először az elővállalkozásként történő nyilvántartásba vételét fogja kezdeményezni, amellyel összefüggésben valamennyi jogszabályi követelménynek eleget fog tenni. A Társaságnak 2018. december 31. napjáig kell majd megfelelnie a közkézhányaddal összefüggésben fennálló jogszabályi követelményeknek. Dolgozói részvények esetleges kibocsátása a SZIT törvényben foglaltakkal teljes összhangban van.

**A közgyűlés elnöke:** További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Társaságnak a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi eljárás megindítását.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

<b>4. szavazás:</b>	
<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.627.775</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>53.384</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>99,775 %</b>

#### 4/2017.08.15. Közgyűlési határozat

**A közgyűlés jóváhagyja a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi eljárás megindítását.**

**A közgyűlés elnöke:** Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos Alapszabály módosításokat. Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében az Alapszabály módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:


<b>5. szavazás:</b>	
<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.627.775</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>53.384</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>99,775 %</b>


#### 5/2017.08.15. Közgyűlési határozat


**A közgyűlés jóváhagyja az Alapszabály 4. pontjának alábbiak szerinti módosítását.**

" 4.

A Társaság további tevékenységei:  
4110'08 Épületépítési-projekt-szervezése  
4120'08 Lakó-és-nem-lakó-épület-építése  
4211'08 Út-,autópálya-építése  
4212'08 Vasút-építése  
4213'08 Híd-,alagút-építése  
4221'08 Folyadék-szállítására-szolgáló-közmű-építése

  
dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke

  
dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető



4222'08 Elektromos, híradás-technikai-célú-közmű-építése  
 4299'08 Egyéb máshová nem sorolt-építés  
 4311'08 Bontás  
 4321'08 Villanszerelés  
 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
 4329'08 Egyéb-épületgépészeti-szerelés  
 4331'08 Vakolás  
 4332'08 Épületesztalos-szerkezet-szerelése  
 4333'08 Padló-, falburkolás  
 4334'08 Festés-, üvegezés  
 4339'08 Egyéb-befejező-építés-m.n.s.  
 4391'08 Tetőfedés-, tetőszerkezet-építés  
 4399'08 Egyéb-speciális-szaképítés-m.n.s.  
 4520'08 Gépjárműjavítás-, karbantartás  
 5221'08 Szárazföldi-szállítást-kiegészítő-szolgáltatás  
 5221'08 Szárazföldi-szállítást-kiegészítő-szolgáltatás  
 5510'08 Szállodai-szolgáltatás  
 5520'08 Üdülési-, egyéb-átmeneti-szálláshely-szolgáltatás  
 5590'08 Egyéb-szálláshely-szolgáltatás  
 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele  
 6831'08 Ingatlanügynöki-tevékenység  
 6420'08 Vagyonkezelés (holding)  
 6430'08 Befektetési-alapok-és-hasonlók  
 6499'08 M.n.s.-egyéb-pénzügyi-közvetítés  
 8110'08 Építményüzemeltetés  
 7021'08 PR-kommunikáció  
 7022'08 Üzletviteli-, egyéb-vezetési-tanácsadás  
 7490'08 M.n.s.-egyéb-szakmai-, tudományos-, műszaki-tevékenység  
 8560'08 Oktatást-kiegészítő-tevékenység  
 7111'08 Építészmérnöki-tevékenység  
 7112'08 Mérnöki-tevékenység-, műszaki-tanácsadás  
 7420'08 Fényképezés  
 8121'08 Általános-épülettakarítás  
 8122'08 Egyéb-épület-, ipari-takarítás  
 8129'08 Egyéb-takarítás  
 6399'08 M.n.s.-egyéb-információs-szolgáltatás  
 7490'08 M.n.s.-egyéb-szakmai-, tudományos-, műszaki-tevékenység  
 7740'08 Immateriális-javak-kölesönzése  
 8230'08 Konferencia-, kereskedelmi-bemutató-szervezése  
 8291'08 Követelésbehajtás  
 8299'08 M.n.s.-egyéb-kiegészítő-üzleti-szolgáltatás  
 6832'08 Ingatlankezelés,  
 6910'08 Jogi-tevékenység  
 6920'08 Számviteli-, könyvvizsgálói-, adószakértői-tevékenység,  
 7010'08 Üzletvezetés"

A Net Invest Befektetési Zrt. képviselőjében dr. Jellen Kornél András: Pontosan mi definiálja a szabad pénzeszközök összegét?

**dr. Wellmann György:** A Társaság az egyik első gazdasági társaság lesz, amelyik él a SZIT törvényben foglalt lehetőségekkel. Kialakult NAV gyakorlat hiányában nem tudom Önnel e körben ismertetni a NAV álláspontját.



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

6. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.627.775
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	53.384
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	99,775 %

#### 6/2017. 08. 15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja az Alapszabály 16.3. pontjának alábbiak szerinti módosítását.

- 16.3 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a közgyűlési határozaton alapuló hirdetményben megjelölt fordulónapon a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet. mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról is rendelkező (közgyűlési, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetésről szóló közleményt a hirdetmények közzétételére vonatkozó szabályok szerint az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 15 napon belül teszi közzé az Igazgatótanács. A Társaság által fizetendő osztalék összege nem lehet kevesebb, mint a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény által definiált elvárt osztalék összege, azzal, hogy abban az esetben, ha a Társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át fizeti ki osztalékként.

A részvényes a Társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított öt éven belül követelheti. Ezen időszak eltelté jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a közgyűlés által elfogadott mérleg alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben, illetőleg a kifizetés törvényi feltételei fennállásának hiányáról a részvényes nem tudott, vagy nem kellett volna tudnia.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:


7. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.627.415
Határozattervezet ellen szavazott:	53.384
Tartózkodását jelezte:	360
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	99,773 %



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

## 7/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja az Alapszabály alábbi 11.7. ponttal történő kiegészítését.

11.7. A Társaság vezető tisztségviselői lehetnek vezető tisztségviselők hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, továbbá más szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál.

**A közgyűlés elnöke:** Kérem, szavazzanak arról, hogy a nyilvántartásba vételi eljárást gyorsítandó a közgyűlés jóváhagyja-e, hogy a Társaság a PIÓ-21 Kft. részvényes részére értékesítse a Harsánylejtő Kft., valamint a BPR BÉTA Kft. üzletrészeinek 100 %-át. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy ezen határozati javaslat vonatkozásában a PIÓ-21 Kft., a BFIN Asset Management AG és Ungár Péter Károly részvényes a Ptk. 3:19 § (2) bekezdése alapján nem szavazhat, a Ptk. 3:18 § (2) bekezdése alapján a határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során őket figyelmen kívül kell hagyni. A Ptk. 3:18 (1) bekezdés alapján a határozatképességet minden napirendi pont esetében önállóan kell vizsgálni.

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 1.800.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, valamint a PIÓ-21 Kft., a BFIN Asset Management AG és Ungár Péter Károly részvényesek tulajdonában levő 19.274.602 db részvényre, mely alábbi határozattal kapcsolatban szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, jelen határozati javaslat tárgyában az összes szavazásra feljogosító részvényeknek (4.757.598 db részvény) a megjelent és ezen napirendi pont tárgyában szavazásra jogosító részvényekhez viszonyított aránya (4.406.557 db részvény) aránya: 92,621%.

**A Net Invest Befektetési Zrt. képviselőjében dr. Jellen Kornél András:** A javaslat célját és annak okait értem, ugyanakkor annak kivitelezésével nem értek egyet, mivel az felesleges támadófelületet jelent. Szerencsésebbnek tartanám ezen üres cégeket más személy részére értékesíteni, akár azonos feltételek mellett.

**Az Igazgatótanács elnöke:** Köszönjük. Az észrevételét tudomásul vettük.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

### 8. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	4.406.557
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	92,621 %
Határozattervezet mellett szavazott:	4.353.173
Határozattervezet ellen szavazott:	53.384
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	98,789 %

## 8/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja 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.

**A közgyűlés elnöke:** Ezzel áttérünk a 2. sz. napirendi pont tárgyalására.



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető



## 2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok visszahívásáról, új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok megválasztásáról

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat.

A Társaság Igazgatótanácsa sajnálattal vette tudomásul Bajnok Judit azon bejelentését, hogy a 2017. augusztus 15. napját követően nem tudja tovább vállalni a Társaság igazgatótanácsi és auditbizottsági tisztségével járó kötelezettségeket. A Társaság Igazgatótanácsa ezúton is meg kívánja köszönni Bajnok Juditnak az elmúlt évben végzett munkáját, egyúttal további sok sikert kíván neki jövőbeni terveinek megvalósításához.

A fentiekre való tekintettel új igazgatótanácsi és auditbizottsági tag választása válik szükségessé. Az Alapszabály 11.2. pontja értelmében az igazgatótanácsi tagok részleges cseréje esetén az új igazgatótanács tag megbízatása csak az Igazgatótanács eredeti megbízatásának időpontjáig szólhat. Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján az újonnan megválasztandó igazgatótanácsi tag megbízatása pusztán csonka időszakra szólna, így az Igazgatótanács javasolja, hogy az Igazgatótanács és Auditbizottság tagjai kerüljenek visszahívásra és – Bajnok Judit helyettesítésével – egységesen újraválasztásra. Horváth László úr 2017. július 20. napján kelt levelében a napirend kiegészítésére tett javaslatot. Horváth úr javaslata értelmében a közgyűlésnek döntenie kell Horváth László igazgatótanácsi és audit bizottsági taggá választásáról is. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy ezen határozati javaslat vonatkozásában Horváth László részvényes a Ptk. 3:19 § (2) bekezdése alapján nem szavazhat, a Ptk. 3:18 § (2) bekezdése alapján a határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során őt figyelmen kívül kell hagyni. A Ptk. 3:18 (1) bekezdés alapján a határozatképességet minden napirendi pont esetében önállóan kell vizsgálni. Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 1.800.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, valamint a Horváth László tulajdonában levő 4.352.812 db részvényre, mely ezen határozati javaslattal kapcsolatban szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, a Horváth László igazgatótanácsi és audit bizottsági tagi megválasztására vonatkozó határozati javaslat tárgyában az összes szavazásra feljogosító részvényeknek (19.679.388 db részvény) a megjelent és ezen határozati javaslat tárgyában szavazásra jogosító részvényekhez viszonyított (19.328.347 db részvény) aránya: 98,216 %.

Tájékoztatom továbbá a közgyűlést, hogy dr. Ungár Anna és Berecz Kristóf igazgatótanácsi tagokat érintő határozati javaslat vonatkozásában Ungár Péter Károly részvényes a Ptk. 3:19 § (2) bekezdése alapján nem szavazhat, a Ptk. 3:18 § (2) bekezdése alapján a határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során őt figyelmen kívül kell hagyni. A Ptk. 3:18 (1) bekezdés alapján a határozatképességet minden napirendi pont esetében önállóan kell vizsgálni.

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 1.800.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, valamint Ungár Péter Károly részvényes tulajdonában levő 789.880 db részvényre, mely ezen határozati javaslatok vonatkozásában szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, a dr. Ungár Anna és Berecz Kristóf igazgatótanácsi tagok visszahívására és újbóli megválasztására vonatkozó határozati javaslatok tárgyában az összes szavazásra feljogosító részvényeknek (23.242.320 db. részvény) a megjelent és ezen határozati javaslat tárgyában szavazásra jogosító részvényekhez viszonyított (22.891.279 db részvény) aránya: 98,489 %.



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető



A Net Invest Befektetési Zrt. képviseletében dr. Jellen Kornél András: Az összes határozati javaslat megszavazása törvényellenes állapotot idézne-e elő?

dr. Wellmann György: Nem.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak az igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok visszahívásáról.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**9. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

**9/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés 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) ezennel visszahívja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**10. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

**10/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Budapest, Ágnes köz 6; anyja neve: Szimeonova Maria) ezennel visszahívja.


A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:


**11. szavazás:**


Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

**11/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Dr. Hárshegyi

  
dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke

  
dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

  
dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Frigyest (lakcím: 2045 Törökbálint, Kisfaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) ezennel visszahívja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

<b>12. szavazás:</b>	
Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

#### 12/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Berez Kristófot (lakcím: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) ezennel visszahívja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

<b>13. szavazás:</b>	
Leadott szavazatok száma:	22.891.279
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	98,489 %
Határozattervezet mellett szavazott:	22.891.279
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

#### 13/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Dr. Ungár Annát (lakcím: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária) ezennel visszahívja.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak az új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok megválasztásáról.


A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:


<b>14. szavazás:</b>	
Leadott szavazatok száma:	22.891.279
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	98,489 %
Határozattervezet mellett szavazott:	22.891.279
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

#### 14/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Berez Kristófot (lakcím: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) a mai naptól öt éves időtartamra.

  
dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke

  
dr. Sővári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**15. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

**15/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Budapest, Ágnes köz 6.; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól öt éves időtartamra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**16. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

**16/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Dr. Hárshgyi Frigyest (lakcím: 2045 Törökbálint, Kisfaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól öt éves időtartamra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**17. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	22.891.279
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	98,489 %
Határozattervezet mellett szavazott:	22.891.279
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %


**17/2017.08.15. Közgyűlési határozat**


A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Dr. Ungár Annát (lakcím: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária) a mai naptól öt éves időtartamra.


A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**18. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	19.328.347
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	98,216 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.328.347
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0

  
dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke

  
dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

  
dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

#### 18/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Horváth Lászlót (lakcím: 1188 Budapest, Erdősáv utca 59.; anyja neve: Baglyos Mária) a mai naptól öt éves időtartamra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**19. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

#### 19/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Budapest, Ágnes köz 6; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól öt éves időtartamra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**20. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

#### 20/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Dr. Hárshgyi Frigyeszt (lakcím: 2045 Törökbálint, Kisfaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól öt éves időtartamra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**21. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	19.328.347
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	98,216 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.328.347
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

#### 21/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Horváth Lászlót (lakcím: 1188 Budapest, Erdősáv utca 59.; anyja neve: Baglyos Mária) a mai naptól öt éves időtartamra.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 3. sz. napirendi pont tárgyalására.



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető



### 3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés új könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

**A közgyűlés elnöke:** A Társaság ügyvezetése a legutóbbi éves rendes közgyűlés óta megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a Társaság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezze a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételét. A Társaság ügyvezetése azt megelőzően, hogy a részvényesek elé terjesztette volna a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétel kérdését, részletesen egyeztetett tanácsadóival arról, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő működés – a megnövekedő adminisztrációs teherre való tekintettel – milyen többletköltségekkel járna. A Társaság legnagyobb sajnálatára az AJKA Kft. a várhatóan megnövekedő ügyteherre való tekintettel már nem tudta korábbi kedvező ajánlatát fenntartani, ezért kezdeményezte a Társasággal való jogviszonyának megszüntetését. Ezt követően a Társaság ügyvezetése haladéktalanul felvette a kapcsolatot a Társaság korábbi könyvvizsgálójával, aki a megváltozott feladatkörre való tekintettel immáron olyan versenyképes ajánlatot tudott adni, amelyet a Társaság – a közgyűlés jóváhagyása esetén – kész elfogadni.

**A Net Invest Befektetési Zrt. képviselőjében dr. Jellen Kornél András:** A könyvvizsgáló által adott ajánlat lefedi a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő működéssel kapcsolatos többlet feladatokat is?

**Könyvvizsgáló:** Ajánlatunk a 2017. évi könyvvizsgálattal összefüggésben felmerülő feladatokat fedi le, e körben a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő működéssel kapcsolatos feladatokat is.

**A közgyűlés elnöke:** További észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e 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 könyvvizsgálóért 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) a 2017. augusztus 15.-2018. május 15. közti időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**22. szavazás:**

<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>100 %</b>

#### **22/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés 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;



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

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.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

<b>23. szavazás:</b>	
<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>100 %</b>

#### 23/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálatáért a 2017-es üzleti évben 5.950.000,-Ft + ÁFA díjazás illeti meg.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 4. sz. napirendi pont tárgyalására.

#### 4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást. Az előterjesztés szerint az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény vásárlására az alábbi feltételekkel:

1. A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége: „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények, legfeljebb az alaptőke 25 %-áig terjedő mértékben.
2. A saját részvények megszerzésének célja, a felhatalmazás indoka, hogy az Igazgatótanács döntése alapján a Társaság saját részvényeket szerezhessen a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, a Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása, a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében.
3. A saját részvények megszerzésének módja: A felhatalmazás alapján a részvényügyletek létrejöhetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is, visszerthes módon.
4. 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.
5. A felhatalmazás 2019. február 14-ig érvényes.
6. A Társaság a saját részvényekre és az azokat érintő ügyletekre vonatkozó adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzéteszi.
7. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

A Net Invest Befektetési Zrt. képviseletében dr. Jellen Kornél András: A SZIT törvény tartalmaz-e speciális szabályokat a Társaság saját részvény állományával kapcsolatban.

dr. Wellmann György: Nem. E körben változatlanul a Ptk. szabályai az irányadóak.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására az ismertetett feltételekkel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

<b>24. szavazás:</b>	
Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.681.159
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

#### 24/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza 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 tőzsdai 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.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk az 5. sz. napirendi pont tárgyalására.


#### 5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Részvényesek tájékoztatása a Társaság legutóbbi közgyűlése óta kötött saját részvényre vonatkozó ügyletkötésről


A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.


A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy elfogadják-e az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság legutóbbi közgyűlése óta kötött saját részvényre vonatkozó ügyletkötéséről.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

<b>25. szavazás:</b>	
Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.627.775
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	53.384
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	99,775 %

  
dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke

  
dr. Sövári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

## 25/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács Ptk. 3:223. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatását a Társaság 2017. július 4. napján megkötött saját részvény tranzakciójával kapcsolatban.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk az 6. sz. napirendi pont tárgyalására.

### 6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács által előterjesztett Vezetői Részvényprogram jóváhagyásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre dolgozói részvények és szavazats többségi részvények kibocsátása útján

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

Az Igazgatótanács által előterjesztett Vezetői Részvényprogram célja a Társaság vezető állású munkavállalóinak hosszú távú díjazása és ösztönzése, továbbá ezáltal annak erősítése, hogy a Társaság vezető állású munkavállalóinak érdekeltsége erősödjön a Társaság jövedelmezőségének javításában.

A Vezetői Részvényprogram célja továbbá, hogy az abban résztvevő vezető állású munkavállalók szavazattöbbszörözést és vétőjogot biztosító dolgozói részvények útján részt tudjanak venni a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalában, illetve, hogy adott esetben vétőjogot gyakorolhassanak egyes ugyanezen hatáskörbe tartozó, a Társaság érdekeit súlyosan veszélyeztető döntések meghozatalával szemben.

A fenti Vezetői Részvényprogram elfogadása, továbbá az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre dolgozói részvények és szavazats többségi részvények kibocsátása által egy rugalmas megoldás a Társaság számára. E megoldás gyors döntési helyzetet eredményez és bővíti a stratégiai célok megvalósításának mozgásterét annak érdekében, hogy a Társaság a lehető legkedvezőbb módon kihasználhassa az elkövetkező időszak nyújtotta piaci lehetőségeket.

**A Net Invest Befektetési Zrt. képviselőjében dr. Jellen Kornél András:** Tájékoztatásukat szeretném kérni a tekintetben, hogy az összes dolgozói részvény kibocsátása esetén a törzsrészvényekhez viszonyítva mekkora arányú szavazati jogot képviselnének a dolgozói részvények, illetve az azokhoz kapcsolódó vétőjog pontosan hogyan gyakorolható. Véleményem szerint nem szerencsés vétőjogot biztosítani a dolgozóknak, mivel amennyiben bármilyen okból kifolyólag megváltozik a Társasághoz fűződő viszonyuk, úgy a vétőjog gyakorlásával ellehetleníthetik a Társaság működését.

**dr. Wellmann György:** Ahogy az az előterjesztésből is látszik a felhatalmazás alapján 3.5 millió dolgozói részvény kibocsátására kerülhet sor. Minden egyes dolgozói részvényhez tízszeres szavazattöbbszörözési jog kapcsolódik, így összesen 35 millió szavazatot testesítenének meg.

**A Net Invest Befektetési Zrt. képviselőjében dr. Jellen Kornél András:** Ez több, mint a jelenlegi törzsrészvény állomány.

**Az Igazgatótanács alelnöke:** Valóban, ugyanakkor az Igazgatótanács rendelkezik közgyűlési felhatalmazással a törzsrészvény kibocsátás útján történő alaptőke-emelésre.



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető



**dr. Wellmann György:** Fontos hangsúlyozni, hogy a közgyűlési felhatalmazás pusztán mozgásteret biztosít az Igazgatótanács számára. Az Igazgatótanács dönt majd arról, hogy él-e és ha igen, milyen lépcsőkben a felhatalmazásban foglaltakkal. A vétójoggal kapcsolatban megjegyzem, hogy annak gyakorlása nem egy adott dolgozói részvényhez kapcsolódik. Ilyen esetben a vétójogot biztosító dolgozói részvények egyszerű többségével lehet csak határozatot elfogadni.

**A közgyűlés elnöke:** További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Vezetői Részvényprogramot, illetve felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot dolgozói részvények és szavazats többségi részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelésre, elfogadja-e a vonatkozó Alapszabály-módosítást. Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében az Alapszabály módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

**26. szavazás:**

<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.627.775</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>53.384</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>99,775 %</b>

**26/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztése szerinti Vezetői Részvényprogramot, amely a jelen határozat keltének napjától hatályos.**

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

**27. szavazás:**

<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.627.775</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>53.384</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>99,775 %</b>

**27/2017.08.15. Közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére dolgozói részvények kibocsátása által az alábbi feltételekkel:**


- 1. Az Igazgatótanács a jelen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 3.500.000 darab, 100 forint névértékű dolgozói részvennyel, azaz 350.000.000 forint összeggel emelheti fel. A fentiek alapján 2.933.220.000 forint az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.**
- 2. A jelen felhatalmazás alapján kibocsátásra kerülő dolgozói részvények a részvényekhez kapcsolódó jogosultságok mellett a Ptk. 3:232. § szerinti alábbi szavazats többségi jogok kapcsolódnak: (i) tízszeres szavazati jog és (ii) a Társaság Közgyűlésein valamennyi kérdésben gyakorolható vétójog.**
- 3. A jelen felhatalmazás a Ptk. 3:302. § szerinti alaptőke-emelési módra vonatkozik.**



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

4. A jelen felhatalmazás a jelen határozat keltétől számított öt évig terjedő határozott időtartamra szól.
5. A jelen felhatalmazás a jegyzési elsőbbségi jogot kizárja, tekintettel arra, hogy dolgozói részvényre csak és kizárólag a Társaság vezető állású munkavállalója lehet jogosult.
6. A jelen felhatalmazás erejénél fogva a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.
7. A felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.
8. A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadóak.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

<b>28. szavazás:</b>	
Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.627.775
Határozattervezet ellen szavazott:	53.384
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	99,775 %

#### 28/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A Társaság Alapszabályának 11. 4. pontja az alábbi „r” ponttal egészül ki:

„r.) a Társaság 26/2017. sz. közgyűlési határozatával elfogadott vezetői részvényprogrammal összefüggésben (i) kiválasztja azon vezető állású munkavállalókat, akik számára a vezetői részvényprogram alapján dolgozói részvények felajánlásra kerülnek, (ii) meghatározza a felajánlásra kerülő dolgozói részvények számát, (iii) meghatározza a dolgozói részvényekre vonatkozó átvételi időszakot és (iv) értelmezi a vezetői részvényprogramot.”

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

<b>29. szavazás:</b>	
Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	23.627.775
Határozattervezet ellen szavazott:	53.384
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	99,775 %

#### 29/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére szavazatszám többségi részvények kibocsátása által az alábbi feltételekkel:

1. Az Igazgatótanács a jelen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 3.500.000 darab, 100 Forint névértékű dolgozói részvénnyel, azaz 350.000.000 forint összeggel emelheti fel. A fentiek alapján 2.933.220.000 forint az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

2. A jelen felhatalmazás alapján kibocsátásra kerülő szavazatelsőbbbségi részvények a részvényekhez kapcsolódó jogosultságok mellett a Ptk. 3:232. § szerinti alábbi szavazatelsőbbbségi jogok kapcsolódnak: (i) tízszeres szavazati jog és (ii) a Társaság közgyűlésein valamennyi kérdésben gyakorolható vétójog.
3. A jelen felhatalmazás a Ptk. által nevesített valamennyi alaptőke-emelési módra vonatkozik.
4. A jelen felhatalmazás a jelen határozat keltétől számított öt évig terjedő határozott időtartamra szól.
5. A jelen felhatalmazás a jegyzési elsőbbségi jogot kizárja.
6. A jelen felhatalmazás erejénél fogva az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen szavazatelsőbbbségi részvények jegyzésére való jogosultságra vonatkozó döntések meghozatalát is.
7. A felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.

A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 7. sz. napirendi pont tárgyalására.

**7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Alapszabály akként történő módosításáról, hogy a Társaság közgyűlését a székhelyétől eltérő helyszínen is megtarthassa**

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

A Társaság székhelyének bérlők általi telítettsége egyre inkább megnehezíti azt, hogy a Társaság jelenleg több száz részvényesének akár csak egy kisebb részének az egyidejű megjelenése esetén a közgyűlés méltó módon megtartásra kerülhessen. Az új Polgári Törvénykönyv 3:17 §. (4) bekezdésében foglalt diszpozitív jogszabályi rendelkezésre tekintettel e körben az Alapszabály módosítása szükséges. A fentiek figyelembevételével a közgyűlés elnöke az Igazgatótanács a határozati javaslatban rögzített tartalommal javasolja az Alapszabály módosítását.

A Net Invest Befektetési Zrt. képviselőjében dr. Jellen Kornél András: Ismételten szeretném előterjeszteni azon korábbi közgyűlésen is már javasolt határozati javaslatot, amely értelmében a Társaság a közgyűlését Budapesten legyen köteles megtartani.

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak a Net Invest Befektetési Zrt. javaslatáról, amely értelmében az Alapszabály alábbi 9.21. ponttal kerülne kiegészítésre:

**9.21. A Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő budapesti helyszínen is tarthatja. A közgyűlés helyét az Igazgatótanács a meghívóban határozza meg és teszi közzé.**

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

**30. szavazás:**


Leadott szavazatok száma:	23.681.159
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,673 %
Határozattervezet mellett szavazott:	53.384
Határozattervezet ellen szavazott:	23.627.775



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető

Tartózkodását jelezte: 0  
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: 0,225 %

### 30/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés elvetette az Alapszabály alábbi 9.21. ponttal történő kiegészítését.

**9.21. A Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő budapesti helyszínen is tarthatja. A közgyűlés helyét az Igazgatótanács a meghívóban határozza meg és teszi közzé.**

**A közgyűlés elnöke:** További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e az Alapszabály előterjesztésben foglalt módosítását. Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében az Alapszabály módosításáról a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell határozni.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

**31. szavazás:**

<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>23.681.159</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>91,673 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>23.627.775</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>53.744</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>99,775 %</b>

### 31/2017.08.15. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja az Alapszabály alábbi 9.21. ponttal történő kiegészítését.

**9.21. A Társaság közgyűlését székhelyétől eltérő magyarországi helyszínen is tarthatja. A közgyűlés helyét az Igazgatótanács a meghívóban határozza meg és teszi közzé.**

**A közgyűlés elnöke:** A jegyzőkönyv részére rögzítem, hogy a lezárt részvénykönyv alapján a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll, melyből 1.800.000 db a Társaság tulajdonban álló saját részvény. Minden 100,- Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 1.800.000 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (24.032.200 db) a kibocsátott részvények számával (25.832.200 db) nem megegyező. A közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes fogja aláírásával hitelesíteni. Kérem, jelezzék, ha bármilyen további kérdésük, észrevételük, indítványuk lenne.

További kérdés, észrevétel hiányában a mai közgyűlést berekesztem, köszönöm részvételüket.

Jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 20 perckor



dr. László András Dániel  
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György  
Jegyzőkönyvvezető