



Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszama: Cg. 01-10-042813, székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; a
továbbiakban: Társaság)
2017. december 22-én 09:00 órakor
1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház C. épület magasföldszint) 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:

Berecz Kristóf az Igazgatótanács alelnöke

Sajgál Gábor vezérigazgató

Cseppel Eszter pénzügyi és számviteli osztályvezető

Sajgál Gábor vezérigazgató megnyitotta a közgyűlést, üdvözölte a jelenlevőket. Ezt követően javaslatot tett a közgyűlés elnökére az Ungár Péter Károly képviseletében eljáró dr. László András Dániel személyében, és átadta neki a szót.

Dr. László András Dániel rögzíti, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők képviseleti jogának igazolása és a meghatalmazások ellenőrzése a regisztráció során megtörtént. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke (25.832.200 db részvény) 74,616 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői jelen voltak (19.274.963 db részvény).

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 4.864.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényekhez (20.968.200 db részvény) képest a megjelent részvények (19.274.963 db részvény) aránya: 91,925 %

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

dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke

dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

1. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.963
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616% %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.963
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

1/2017.12.22. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2017. december 22-i rendkívüli közgyűlés levezető elnökévé az Ungár Péter Károly képviselőjében 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 képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Cseppel Esztert válassza meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

2. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.963
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616% %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.963
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

2/2017.12.22. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2017. december 22-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyv-vezetővé a PIÓ-21 Kft. és a BFIN Asset Management AG részvényes képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Cseppel Esztert 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.

A Társaság Alapszabálya 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenlélet 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.



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyv-vezető

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.

1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés Vaszily Miklós igazgatótanácsi és auditbizottsági taggá választásáról

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat.

A Társaság Igazgatótanácsa sajnálattal vette tudomásul Horváth László azon bejelentését, hogy 2017. november 20. napját követően nem tudja tovább vállalni a Társaság igazgatótanácsi és auditbizottsági tisztségével járó kötelezettségeket. A Társaság Igazgatótanácsa ezúton is meg kívánja köszönni Horváth Lászlónak az elmúlt hónapokban 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 a fentiekre, az Igazgatótanács javasolja, hogy az Igazgatótanács és Auditbizottság tagjaként Vaszily Miklós kerüljön megválasztásra.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, szavazzanak Vaszily Miklós igazgatótanácsi és auditbizottsági taggá választásáról.

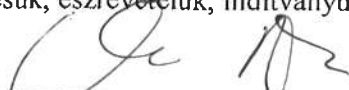
A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:


3. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	19.274.963
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.963
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %


3/2017.12.22. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjává választja Vaszily Miklóst (lakcím: 2089 Telki, Áfonya u. 10.; anyja neve: Dr. Németh Mária) a mai naptól 2022. augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra.

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 4.864.000 db a Társaság tulajdonban álló saját részvény. Minden 100,- Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 4.864.000 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (20.968.200 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.


dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke


dr. Sóvári Bótond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

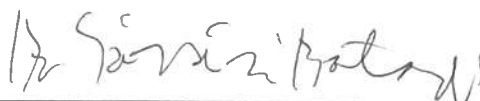

dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető

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

Jegyzőkönyv lezárva: 9 óra 15 perckor



dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Wellmann György
Jegyzőkönyvvezető