



**Közgyűlési Határozatok  
a Graphisoft Park SE  
(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)**

**2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott  
éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

**1/2015.04.23. sz. határozat**

**A Társaság 2015. április 23. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselet alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>

\*

**2/2015.04.23. sz. határozat**

**A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselet alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>

\*

**3/2015.04.23. sz. határozat**

**A jegyzőkönyvet Gáthy Tibor részvényes hitelesíti.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselet alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>



**4/2015.04.23. sz. határozat**

**A Közgyűlésen leadott szavazatokat Hajba Róbert és Szigeti András részvényesek számlálják.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>

\*

**5/2015.04.23. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>

\*

**6/2015.04.23. sz. határozat**

**A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2014. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>

\*



**7/2015.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2014. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>	

\*

**8/2015.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 8.540.390,- EUR mérlegfőösszeggel és 2.231.666,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>	

\*

**9/2015.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 68.908,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 2.403,- ezer EUR (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>	

\*



**10/2015.04.23. sz. határozat**

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. A Társaság a szokásos üzleti eredménye alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészesvények után részvényenként 60,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részesvények után pedig részvényenként 20,- Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 642.479.220,- Ft, ami 2014. december 31-ei árfolyamon (314,89 EUR/HUF) számítva 2.040.329,- EUR. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 191.337,- EUR (nyereség).

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

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

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részesvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>

\*

**11/2015.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2014. 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 igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részesvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>

\*



**12/2015.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>	

\*

**13/2015.04.23. sz. határozat**

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 2017. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 18.000,- 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).

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>	

\*

**14/2015.04.23. sz. határozat**

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 törzsrészcsevény megszerzésére, amennyivel a saját részvények névértékének együttes összege 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 53/2014.04.23.-as számú közgyűlési határozatot.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>7.780.655,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>7.780.655,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>62,21 %</b>	

\*

Budapest, 2015. április 23.

Graphisoft Park SE