

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhelye: 1033 Budapest, Polgár u 8-10.)

2016. augusztus 26-án 10 órakor
1033 Budapest, Polgár u. 8-10. („E” épület) alatt megtartott
rendkívüli közgyűlésének

JEGYZŐKÖNYVE

Dr. Nobilis Kristóf az Igazgatótanács elnöke megnyitotta a közgyűlést. Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke 96,719 % -át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai illetve azok képviselői jelen voltak (24.984.771 db szavazó részvény).

Megjelent részvények aránya az összes részvényekhez képest: 97,095%

Az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a közgyűlés közgyűlés elnökére Szabó Tamás személyében.

1. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,72 %
Határozattervezet mellett szavazott:	7.785.973
Határozattervezet ellen szavazott:	13.615.308
Tartózkodását jelezte:	3.583.490
Az “igen” szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	31,16 %

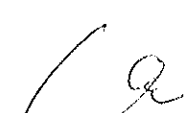
1/2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elutasította, hogy a 2016. augusztus 26-i rendkívüli közgyűlés levezető elnökévé Szabó Tamást megválasszák.


Ungár Péter részvényes képviselőjében Berecz Kristóf: Indítványozom, hogy a közgyűlés levezető elnöke a PIÓ 21. Kft. részvényes képviselőjében eljáró Dr. László András Dániel legyen. Kérem az Igazgatótanács elnökét, hogy tegye fel szavazásra az indítványomat.

2. szavazás:


Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.308
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	5.046.518
Az “igen” szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	54,49 %



Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

2 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2016. augusztus 26-i rendkívüli közgyűlés levezető elnökévé a PIÓ 21. Kft. képviselőjében eljáró Dr. László András Dánielt megválasztotta.

A Közgyűlés elnöke: köszönöm a bizalmat. Indítványozom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Ungár Péter részvényes képviselőjében eljáró Berecz Kristófot, jegyzőkönyvvezetővé Dr. Pataki Petrát a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Dr. Molnár Bencét és Dr. Jákói Attilát válassza meg.

3. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	15.018.974
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	3.642.852
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	60,11 %

3/ 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat


A Közgyűlés a 2016. augusztus 26-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Ungár Péter részvényes képviselőjében eljáró Berecz Kristófot, jegyzőkönyvvezetővé Dr. Pataki Petrát a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Dr. Molnár Bencét és Dr. Jákói Attilát megválasztotta.

Szavazatszámológok: Köszönik a bizalmat és elfoglalják a helyüket.


A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént. Megállapítom, hogy a közgyűlésen a leadható szavazatok 97,095 %-át képviselő névre szóló törzsrészvény-tulajdonosok illetve azok képviselői jelentek meg. Ez összesen a 25.732.200 szavazásra jogosító részvényből 24.984.771 részvényes jelenlétét jelenti, tehát a közgyűlés az alapszabály értelmében határozatképes.

A Társaság Alapszabálya 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenlétet 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 a napirendjén szereplő ügyekben határozatképes. A közgyűlés napirendjét a közgyűlés összehívására illetve a közgyűlési előterjesztésekre vonatkozó hirdetményekben közzétették.

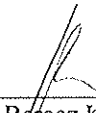
A közgyűlésen a szavazatszámolás a korábban kiosztott, a regisztrációkor megállapított részvények számával megegyező szavazatszámot képviselő, szavazójegyek felemelésével, nyílt szavazással történik.



Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Javasolom, 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 elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

4. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	21.401.279
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	3.583.492
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	85,66 %

4 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

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

A közgyűlés elnöke: A 2016. augusztus 4-i, igazgatótanács által közétett előterjesztés szerint a Társaság rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje. Kérem a T. Közgyűlést, hogy szavazzanak a javaslatról.

5. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	24.984.770
Határozattervezet ellen szavazott: -	0
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

5 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság 2016. augusztus 26-án tartott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.

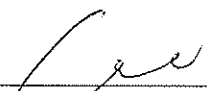
A közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.


1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: A TÁRSASÁG IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2016.06.30-I KÖZBENSŐ MÉRLEGÉRŐL

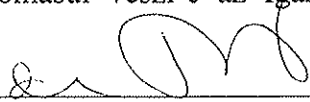
A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

Nem érkezett felszólalás.

Kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi-e az Igazgatótanács jelentését?


Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke


Bevecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

6. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	24.984.771
Határozattervezet ellen szavazott: -	0
Tartózkodását jelezte: -	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

6 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését tudomásul vette.

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

2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: A TÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2016.06.30-I KÖZBENSŐ MÉRLEGÉRŐL

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

Megállapítom, hogy nincsen felszólalás.

Kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi-e az Audit bizottság jelentését?

7. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	24.984.771
Határozattervezet ellen szavazott: -	0
Tartózkodását jelezte: -	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

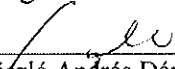
7 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat


A közgyűlés az Audit bizottság jelentését tudomásul vette.


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

3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2016.06.30-I KÖZBENSŐ MÉRLEGÉRŐL

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.


 Dr. László András Dániel
 A közgyűlés elnöke


 Dr. Pataki Petra
 Jegyzőkönyv-vezető


 Bérecz Kristóf
 Jegyzőkönyv-hitelesítő

Megállapítom, hogy nincsen felszólalás.

Kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi-e a Könyvvizsgáló jelentését?

Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	24.984.771
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

8 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette.

4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK DÖNTÉSE A TÁRSASÁG 2016.06.30-I KÖZBENSŐ MÉRLEGÉRŐL ÉS DÖNTÉS A FIZETENDŐ OSZTALÉKELŐLEG MÉRTÉKÉRŐL

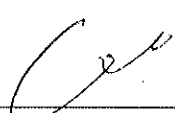
A közgyűlés elnöke: Az Igazgatótanács által előterjesztett napirend szerint a közgyűlés külön szavaz a közbenső mérleg elfogadásáról és az osztalékelőleg fizetéséről.


Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy a közbenső mérleg elfogadásával kapcsolatos előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.


Megállapítom, hogy nincsen felszólalás.

Kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a Társaság 2016.06.30-i közbenső mérlegét?

9. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	24.984.771
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %


Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke


Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

9 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2016.06.30-i fordulónapra elkészített közbenső mérlegét és tudomásul veszi, hogy a közbenső mérleg alapján a kifizethető osztalékelőleg maximális mértéke 1.756.148.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-száznegyvennyolcezer forint lehet, mely az osztalékelőlegre jogosító részvényenként maximálisan 68,25,-Ft, azaz hatvannyolc forint huszonöt század forintot jelent.

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az osztalékelőleg elfogadásával kapcsolatos előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

Dióslaki Gábor TEBÉSZ képviselő: A kizrészvényesek nevében szeretném üdvözölni az osztalékelőleg kifizetését, és javaslom a közgyűlés számára, hogy fogadja el az osztalékelőleg kifizetésére vonatkozás indítványt. Emlékeztetem részvényestársaimat, hogy a kizrészvényesek csak az osztalékelőlegből részesülnek, és az árfolyam-nyereséget nem számíthatjuk ide. Éppen ezért örvendek a kizrészvényesek nevében.

Korányi Tamás részvényes: Érdeklődni szeretnék, hogy a jelenlegi likviditás mellett, a javasolt osztalékösszeg valóban folyosítható? Tájékoztasson az Igazgatótanács elnöke, hogy a közelmúltban forgalmazott ingatlanokkal mi a helyzet! Vita van jelenleg a részvényesek között?

Nobilis Kristóf az igazgatótanács elnöke: A közbenső mérlegben található adatok 2016. június 30-ig tartalmazzák a pénzügyi adatok. Az osztalékelőlegre szánt összeg rendelkezésre áll, kifizethető, nem látunk vele semmilyen problémát. Megjegyzem az Igazgatótanács nem javasolta az osztalékelőleg kifizetését. A kérdéses két ingatlan ára is hamarosan be fog folyni. Én úgy látom, hogy mostanra nincs vita a részvényesek között.

Angel Gábor igazgatótanácsi tag: A részvényesek közötti vitákat közzétettük, van, ami lezárult, van ami jelenleg választottbíróság előtt van folyamatban.

Korányi Tamás részvényes: Várhatóan milyen nagyságrendű pénzüsszeg fog befolyjni a két ingatlanból?

Nobilis Kristóf az igazgatótanács elnöke: 2.3 milliárd forint körüli összeg fog befolyjni. Egyébként javaslom, hogy az osztalékelőlegre jogosító részvényenként maximálisan 68 Ft-ot legyen kifizethető, tehát kerekítsünk.

Korányi Tamás részvényes: Csatlakozom Nobilis Kristóf fenti módosító indítványához, tartalmazza az osztalékfizetés kezdőnapját is.

A közgyűlés elnöke: Az Alapszabály rendelkezésének megfelelően kérem, hogy szavazzanak a módosító indítványról ezen szabad pénzeszközöknek a részvényesek részére osztalékelőlegként 2016. szeptember 12-i kezdőnappal történő kifizetéséről, azzal, hogy annak összege az osztalékelőlegre jogosító részvényenként maximálisan 68 forint.

Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke

Befecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

10. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	8.785.983
Határozattervezet ellen szavazott:	13.615.308
Tartózkodását jelezte:	2.583.480
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	35,17 %

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a módosító módosító javaslatot a közgyűlés elutasította.

10/ 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az osztalékelőleg fizetésére irányuló részvényesi javaslat következőként történő módosítását elutasítja: „*az osztalékelőlegre jogosító részvényenként maximálisan 68 azaz hatvannyolc forint, amelyet 2016. Szeptember 12-i kezdőnap szerint kell a részvényesek számára megfizetni*”.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk az osztalékelőleg kifizetéséről az eredeti javaslat szerint.

11A. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	23.734.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	91,881 %
Határozattervezet mellett szavazott:	8.785.982
Határozattervezet ellen szavazott:	14.948.788
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	35,17 %


A teremben zaj, többen bekiabálják, hogy a 13-14. sorszámú szavazójeggyel rendelkező részvényes nem ugyanarra szavazott.


TEBÉSZ képviselője: A 13-24. sorszámú szavazójegyek mögötti részvényes nem ugyanaz? Két letétkezelő van?

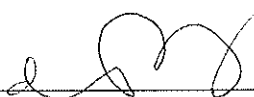
BIH Zrt. Képviselője: A végleges tulajdános ugyanaz mindkét részvényes esetében.

A közgyűlés elnöke rögzíti, hogy a részvénykönyv szerint ugyanaz a tulajdonos a 13 és 14 szavazójeggyel rendelkező részvényes, a Budapest Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. esetében.

Közgyűlés elnöke: Ha nincs ellenvetés, javaslom, hogy a szavazást ismételjük meg.


 Dr. László András Dániel
 A közgyűlés elnöke


 Bérecz Kristóf
 Jegyzőkönyv-hitelesítő


 Dr. Pataki Petra
 Jegyzőkönyv-vezető

11B. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	24.984.771
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	96,719 %
Határozattervezet mellett szavazott:	8.785.982
Határozattervezet ellen szavazott:	16.198.788
Tartózkodását jelezte:	1
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	35,17 %

11 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés elutasítja az osztalékkelőleg fizetésére irányuló részvényesi javaslatot, amelynek értelmében a Társaság az osztalékkelőlegre kifizethető teljes összeget (1.765.148.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázhatvanötmillió-egyszáznegyvennyolcezer forintot) osztalékkelőleg kifizetésére fordítja, azaz osztalékkelőlegre jogosító részvényenként 68,25 (hatvannyolc egész huszonöt század forint) osztalékkelőleget fizet.

A közgyűlés elnöke: Amennyiben vannak észrevételek, vagy felszólalások, kérem jelezzék.

Dióslaki Gábor TEBÉSZ képviselő: Szeretnék tájékoztatást kérni, hogy kinek a javaslata volt a 68,25 forintos osztalékkelőleg?

Nobilis Kristóf, az igazgatótanács elnöke: A Donadöme Kft. részvényes javaslata volt, az igazgatótanács nem támogatta. Megragadom az alkalmat, hogy bejelentsem, hogy két igazgatótanács tag is benyújtotta a lemondását.

Angel Gábor, igazgatótanács tag: Így igaz, tegnap vettem át Spéder Zoltán és Mártonné Uhrin Enikő lemondó nyilatkozatát.

Közgyűlés elnöke: Tudomásulvettük és jegyzőkönyvben rögzítettük, haladjunk tovább a kiegészítő napirendi pontok megvitatása tárgyában.

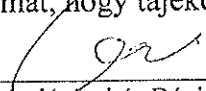
10:58-kor a termet elhagyja Móricz Gábor, aki saját magát, a Kaptár Befektetési Zrt, a Halmi út 46. Kft, valamint a Gridlocic Informatikai Zrt-t képviselte.


Közgyűlés elnöke: Rögzítem, hogy 23.601.105 szavatra jogosító részvény maradt, amely az összes szavazásra jogosító részvény 91,718 % -nak felel meg. Megállapítom, hogy a közgyűlés továbbra is határozatképes. Felszólalás, észrevétel van?

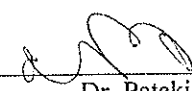
Korányi Tamás részvényes: Olvastam, hogy az egyik nagyrészvényes sérelmezte a fent említett két ingatlan eladását. Miért sérelmezte? Nem volt ebben a tárgyban közgyűlési határozat?

Nobilis Kristóf: Volt róla közgyűlési határozat.

Korányi Tamás részvényes: Mi indokolja akkor a visszahívásokat? Kérem a részvényestársaimat, hogy tájékoztassanak!


Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke


Belec Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

Dr. László András, a Pió-21 Kft képviselője: A tájékoztatást napirend kiegészítési javaslatunk indoklásában korábban már leírtunk.

11:02 perckor a 3-as szavazójeggyel rendelkező FHB részvényesi képviselő távozik.

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy 21.017.625 szavazó részvény képviselője maradt a teremben, amely az összes szavazásra jogosító részvény 81,678 %-át jelenti. Megállapítom, hogy a közgyűlés továbbra is határozatképes. Egyéb kérdés, észrevétel nincs.

5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS VALAMENNYI IGAZGATÓTANÁCSI ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁGI TAG VISSZAHÍVÁSÁRÓL.

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

Megállapítom, hogy észrevétel, felszólalás nem érkezett.

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül dr. Nobilis Kristófot visszahívja-e.

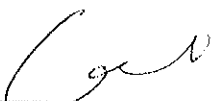
12. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	21.017.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,362 %
Határozattervezet mellett szavazott: 13, 14, 7, 8	13.615.308
Határozattervezet ellen szavazott: 15, 4, 2	6.401.945
Tartózkodását jelezte: 1, 12, 11, 16, 17	1.000.372
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,78 %

Nobilis Kristóf tudomásul veszi a szavazás eredményét, és 11:07 perckor átül a részvényesek közé.


12/ 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül dr. Nobilis Kristófot (lakcíme: 1113 Budapest, Bartók Béla út 72.; anyja neve: Szegheő Zsuzsanna) visszahívja.


A közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül dr. Spéder Zoltánt visszahívja-e. Nobilis Kristóf és Angel Gábor tájékoztatása alapján a visszahívás okafogyottá vált, de az Alapszabály alapján javaslom, hogy ennek ellenére szavazzunk az indítványról.



Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



Bérecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

13. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	21.017.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,362 %
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.308
Határozattervezet ellen szavazott:	6.401.945
Tartózkodását jelezte:	1.000.372
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,78 %

13 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül dr. Spéder Zoltánt (lakcíme: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12. I/12.; anyja neve Boller Anna) visszahívja.

Korányi Tamás részvényes: Felmerül bennem, hogy a részvényesek között összehangolt magatartás van, erről kérek tájékoztatást, nem vagyok jogász.

Közgyűlés elnöke: Nem tudok tájékoztatást adni.

Korányi Tamás részvényes: Kérem rögzíteni, hogy összehangolt magatartásra gyanúja merült fel.


A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Oláh Mártont visszahívja-e.


14. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	21.017.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,362 %
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.308
Határozattervezet ellen szavazott:	6.381.945
Tartózkodását jelezte:	1.020.372
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,78 %

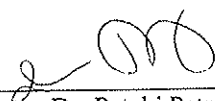
14/ 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Oláh Mártont (lakcíme: 1145 Budapest, Columbus utca 56/B; anyja neve Polgár Zsuzsanna) ezennel visszahívja.

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Mártonné Uhrin Enikót visszahívja-e.


 Dr. László András Dániel
 A közgyűlés elnöke


 Berecz Kristóf
 Jegyzőkönyv-hitelesítő


 Dr. Pataki Petra
 Jegyzőkönyv-vezető

15. szavazás:	21.017.625
Leadott szavazatok száma:	81,362 %
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	13.615.308
Határozattervezet mellett szavazott: 13, 14, 7, 8	6.322.945
Határozattervezet ellen szavazott: 2	1.079.372
Tartózkodását jelezte: 1,11, 12, 16, 17, 15, 4	64,78 %
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	

15 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Mártonné Uhrin Enikőt (lakcíme: 2120 Dunakeszi, Kismarton utca 24.; anyja neve Márkus Piroska) ezennel visszahívja.

Korányi Tamás részvényes jelzi, hogy ideiglegesen elhagyja a termet, 11:16-kor kilép a teremből.

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy 20.997.625 szavazó részvény képviselője maradt a teremben, amely az összes szavazat 81,6 %-át jelenti. Határozatképesség fennáll. Egyéb kérdés, észrevétel nincs.

A közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Angel Gábort visszahívja-e.

16. szavazás:	20.997.625
Leadott szavazatok száma:	81,285 %
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	13.615.308
Határozattervezet mellett szavazott:	6.322.946
Határozattervezet ellen szavazott:	1.059.371
Tartózkodását jelezte:	64,84 %
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	

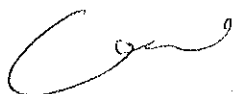
16 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Angel Gábort (lakcíme: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.; anyja neve Kárándi Margit) ezennel visszahívja.

Korányi Tamás magánrészvényes visszatér 11:20 perckor.

A közgyűlés elnöke: megállapítom, hogy a közgyűlés résztvevőinek száma 21.017.625, amely a szavatra jogosult összes részvény 81,68%-a, a közgyűlés határozatképes.


A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül dr. Incze Andrást visszahívja-e.



Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető



Bérecz Kristóf

Jegyzőkönyv-hitelesítő

17. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	21.017.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,362 %
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.308
Határozattervezet ellen szavazott:	6.342.945
Tartózkodását jelezte:	1.059.372
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,78 %

17 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül dr. Incze András (lakcíme: 2083 Solymár, Árok utca 14/B; anyja neve: Bencze Magdolna) ezennel visszahívja.

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül dr. Sessler Istvánt visszahívja-e.


18. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	20.958.655
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,134%
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.308
Határozattervezet ellen szavazott:	6.342.945
Tartózkodását jelezte:	1.000.372
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,78%


A közgyűlés elnöke: Rögzítem, hogy a 15-ös szavazójegyű részvényes, a NET Invest nem adott le szavazatot.

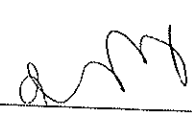
18 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül dr. Sessler Istvánt (lakcíme: 1052 Budapest, Semmelweis utca 2; anyja neve: Schwarcz Györgyike) ezennel visszahívja.

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Makra Sándort visszahívja-e.


 Dr. László András Dániel
 A közgyűlés elnöke


 Berecz Kristóf
 Jegyzőkönyv-hitelesítő


 Dr. Pataki Petra
 Jegyzőkönyv-vezető

19. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	20.958.655
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,134%
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.308
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	1.020.372
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64, 78 %

A közgyűlés elnöke: Rögzítem, hogy a 15-ös szavazójegyű részvényes, a NET Invest nem adott le szavazatot.

19 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Makra Sándort (lakcíme: 1146 Budapest, Hermina út 29 B lph. 1. em. 1. ajtó; anyja neve: Gázser Katalin Zsuzsanna) ezennel visszahívja.

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

TEBÉSZ képviselőjében Dióslaki Gábor: Tájékoztatást kér a közgyűlés elnökétől, hogy a 13 -14. Szavazójegy mögött pontosan ki van?

Közgyűlés elnöke: A Budapest Ingatlankezelő Holding („BIH”).

TEBÉSZ részvényes képviselőjében Dióslaki Gábor: A fenti néven nem szerepel a cégjegyzékben társaság. Csak Budapesti Ingatlankezelő Holding van. Bejelentem, hogy a Tpt. 5. § 1 határozza meg az összehangoltan eljáró személyek definícióját. Úgy vélem, hogy a PIÓ-21, a BIH és Ungár Péter magatartása kimeríti a törvényi definíciót. Kapott-e az igazgatóság bejelentést összehangolt szavazásról.

Nobilis Kristóf: Nem volt bejelentés összehangolt magatartásról.

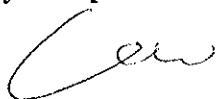
TEBÉSZ részvényes képviselőjében Dióslaki Gábor: És ez nem teszi érvénytelenné a szavazás? A Tpt. 68. § (1) alapján vételi ajánlatot kell tenni. Éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy mennyi a nettó eszközérték?

Nobilis Kristóf: 548 forint / részvény

TEBÉSZ részvényes képviselőjében Dióslaki Gábor: Akkor kapnak vételi ajánlatot, várható a többi részvényes számára? Van-e már előzetes tájékoztatás? Kérem, hogy a közgyűlés elnöke a hivatkozott részvényeseket nyilatkoztassa meg.

PIÓ 21 Kft részvényes nevében László András Dániel: nem tudok ebben a kérdésben nyilatkozni.


TEBÉSZ részvényes képviselőjében: BIH és Ungár Péter nyilatkozzon!



Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető



Bérecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Közgyűlés elnöke: Ungár Péter képviselője akar nyilatkozni?

Ungár Péter r részvényes képviseletében Berecz Kristóf: Nem.

Közgyűlés elnöke: BIH tudna nyilatkozni?

BIH részvényes képviselője: Nem kívánok nyilatkozni.

TEBÉSZ részvényes képviseletében Dióslaki Gábor: Remélem, hogy nem érvénytelen a szavazás, és nem kell megtámadni a közgyűlést.

KORÁNYI Tamás részvényes: Akkor nincs vételi ajánlat? Hogy kell értelmezni, hogy a részvényesek terveznek-e ajánlatot?

Közgyűlés elnöke: Nem tudom önnek hogyan kell ezt értelmezni.

TEBÉSZ részvényes képviseletében Dióslaki Gábor: A részvényesi kiegészítés kitől jött az 5-6. napirendi pont vonatkozásában?

NOBILIS Kristóf: A PIÓ-tól.

6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS DÖNTÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

NET-INVEST képviselője: Kérem, hogy az igazgatótanácsi jelöltek mutatkozzanak be.

Berecz Kristóf: Banki szférából érkezik, pénzügyi szakembernek tartja magát..

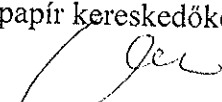
Közgyűlés elnöke: A többi jelöltről röviden azt tudom elmondani, hogy Hárshegyi Frigyes úr több évtizedes bankvezető tapasztalattal rendelkezik, az ENSZ ingatlannyugdíjalapjának tagja, korábban az MNB alelnöke volt 10 évig.

Julian Zvetkov több évtizedes banki és vállaltfelvásárlási tapasztalattal rendelkezik.


Bajnok Judit léptőipari cégek menedzsmentjében szerzett tapasztalatot, hozzá köthető a Tópark ingatlan fejlesztés is.

Ungár Annát nem kell bemutatni, ő korábbi igazgatótanácsi tag.


NET INVEST részvényes képviselője: A kisértvényesek képviseletében szólok. Én saját magamat javaslom az igazgatótanácsba. Közel 30 éve vagyok a szakmaában, és jelenleg is befektetési- értékpapír kereskedőként dolgozom.



Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

Sóvári Botond: én mint kisztrésvényes jelzem, hogy én saját magamat képviselem.

Keltai Jánosné: mint kisztrésvényes jelzem, hogy saját magamat képvisele.

NET INVEST részvényes képviselője: Dr. Jellen Kornél András (1964. 04.24. Hoványi Ágnes, Unterhafen 4, BACH, 8806 Svájc) indítványozza hogy a mai naptól 5 éves időtartamra megválasztására kerüljön az igazgatótanács tagjai közé.

20. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	21.017.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,362 %
Határozattervezet mellett szavazott:	6.401.945
Határozattervezet ellen szavazott:	13.615.309
Tartózkodását jelezte:	1.000.371
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	30,46 %

20 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés dr. Jellen Kornél Andás indítványát (Hoványi Ágnes, Unterhafen 4, BACH, 8806 Svájc) elutasította.

Nobilis Kristóf elhagyta a helyiséget 11:47 perckor, majd 11:49 perckor visszajött.

A közgyűlés elnöke: Köszönöm a felszólalásokat. Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Igazgatótanács tagjává Berecz Kristófit a mai naptól öt éves időtartamra. Tájékoztatom Ungár Péter részvényest, hogy a Ptk. 3: 19. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a határozat meghozatalakor nem szavazhat.


21. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.227.745
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	78,304%
Határozattervezet mellett szavazott:	12.845.429
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	1.059.371
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	63,5%

21/ 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

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


A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Igazgatótanács tagjává Tzvetkov Juliant a mai naptól öt éves időtartamra.



Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

22. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	21.017.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,362 %
Határozattervezet mellett szavazott:13, 14, 1, 7, 8	13.615.309
Határozattervezet ellen szavazott:2	6.322.945
Tartózkodását jelezte:4, 11, 12, 16, 17, 15, 4	1.079.371
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,78%

22 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

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

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Igazgatótanács tagjává Dr. Hárshegyi Frigyest a mai naptól öt éves időtartamra.

23. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	21.017.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,362%
Határozattervezet mellett szavazott:	13.694.309
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	1.000.371
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	65,16 %

23 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

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

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Igazgatótanács tagjává Bajnok Juditot a mai naptól öt éves időtartamra.

24. szavazás:	
Leadott szavazatok száma:	21.017.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,362%
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.309
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	1.079.371
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,78 %

24 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Bajnok Juditot (lakcím: 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 18/A; anyja neve: Szabó Aranka) a mai naptól öt éves időtartamra.

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Igazgatótanács tagjává Dr. Ungár Annát a mai naptól öt éves időtartamra. Tájékoztatom

Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke

Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ungár Péter részvényesi képviselőt, hogy a Ptk. 3: 19. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a határozat meghozatalakor nem szavazhat.

25. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.227.745
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	78,304%
Határozattervezet mellett szavazott:	12.845.789
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	1.059.011
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	63, 51%

25 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

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

Korányi Tamás részvényes 12: 01 perckor távozott.

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés továbbra is határozatképes, 20.997.625 szavazórészvény van jelen, amely 81,6% az alaptőkének. Kérdés, észrevétel?

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Audit Bizottság tagjává Tzvetkov Juliant a mai naptól öt éves időtartamra.

26. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.997.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,285 %
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.309
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	1.059.371
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,842 %

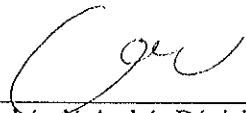
26 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat


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

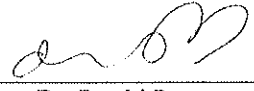
A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Audit Bizottság tagjává Dr. Hárshegyí Frigyeszt a mai naptól öt éves időtartamra.

27. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.997.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,285 %
Határozattervezet mellett szavazott:	13.674.309
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	1.000.371
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	65,123%


Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke


Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető

27 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

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

A közgyűlés elnöke: Kérem szavazzanak arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e az Audit Bizottság tagjává Bajnok Juditot a mai naptól öt éves időtartamra.

28. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	20.997.625
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	81,285 %
Határozattervezet mellett szavazott:	13.615.309
Határozattervezet ellen szavazott:	6.322.945
Tartózkodását jelezte:	1.059.371
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	64,842 %

28 / 2016. 08. 26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Bajnok Juditot (lakcím: 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 18/A; anyja neve: Szabó Aranka) a mai naptól öt éves időtartamra.

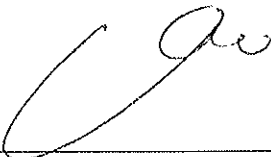
A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a Közgyűlés minden napirendi pontot megtárgyalt, a napirenden további kérdések nem szerepelnek. Észrevételek?

TEBÉSZ részvényes képviselőtében Dióslaki Gábor: Részvénykereskedés felfüggesztését javaslom a látható összehangolt magatartásra tekintettel. Vételi ajánlattal kéne jönnie az összehangoltan eljáró személyeknek, a BÉT Szabályzata rgyértelmű e tekintetben. Haladéktalanul függeszék fel a részvénykereskedést, mert kárt is okozhat a részvényeseknek.

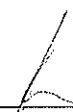
Anger Gábor: Tájékoztatni fogja az új igazgatótanácsot a közgyűlésen elhangozattokról, és a igazgatótanácsi tagok visszahívásáról.

A közgyűlés elnöke: További kérdés, észrevétel hiányába a mai közgyűlést berekesztem, köszönöm részvételüket.

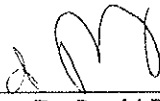
Jegyzőkönyv lezárva: 12:10-kor



Dr. László András Dániel
A közgyűlés elnöke



Berecz Kristóf
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Pataki Petra
Jegyzőkönyv-vezető