



Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűlése részére

A Közgyűlés időpontja és helye: 2009. április 28., délelőtt 9,00 óra, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 57. II. emeleti tárgyaló.

1. Napirendi pont: Az Igazgatótanács beszámolója a 2008. évi üzleti évről, javaslattétel az adózott eredmény felosztására.

Az Igazgatótanács beszámolója a 2008-as üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy javaslata szerint osztalék kifizetésére a 2008. évre vonatkozóan nem kerül sor. Ennek megfelelően a beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	13.970.549 E Ft
Saját tőke:	5.056.213 E Ft
Árbevétel:	1.459.915 E Ft
Adózás előtti eredmény:	600.414 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	480.880 E Ft

A Társaság Igazgatótanácsának beszámolóját, a Társaság mérleg és eredmény kimutatását, valamint a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Igazgatótanács a 2008. évre vonatkozó beszámolója alapján a beterjesztett 2008. évi éves beszámoló elfogadását javasolja.

2. Napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a 2008. évi beszámolóról.

Az Audit Bizottság jelentését az előterjesztés 2. számú melléklet tartalmazza. A jelentésben az Audit Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.

3. Napirendi pont: Könyvvizsgáló jelentése a 2008. évi beszámolóról.

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a beszámoló elfogadását javasolja.

4. A 2008. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról.

Az Igazgatótanács a 2008. évre vonatkozó beszámolója alapján a beterjesztett 2008. évi éves beszámoló elfogadását javasolja. Az adózás utáni nyereség 480.880 E Ft. Az Igazgatótanács a 2008. évi eredmény terhére nem javasol osztalékfizetést.

5. Napirendi pont: A 2008. évi konszolidált beszámoló elfogadása.

A Társaság a 2008. évi konszolidált éves beszámolójába hat leányvállalatot vont be: négy 100 %-os leányvállalatát, a Castrum-BIF Ingatlanüzemeltető Kft-t, a BIF Jókai 34. Kft-t, a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft-t, és a Kastélyszálló Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft-t, továbbá a két utóbbi leányvállalat 100 %-os tulajdonában lévő Katlanka B Kft-t, illetve a Budapesti Ingatlan Nyrt. és a Katlanka B Kft. 100 %-os tulajdonában lévő Katlan Befektetési Zrt-t vont be.

Fenti hat - közvetlenül, vagy közvetve 100 %-os tulajdonban lévő - leányvállalat 2008. évi éves beszámolóját az Igazgatótanács az alábbi számokkal javasolja jóváhagyni:

BIF vállalatcsoport 2008. december 31. mérleg és eredménykimutatás adatok ezer forintban:

	BU-MA Ingatlan Kft.	Castrum-BIF Kft.	Kastélyszálló Kft.	Katlanka B Kft.	Katlan Zrt.	BIF Jókai 34. Kft.
Mérlegfösszeg	300.859	1.095.973	41.680	2.395.940	3.285.230	1.695.242
Saját tőke	300.209	1.076.541	17.365	1.509.961	3.156.890	-73.812
Értékesítés nettó árbevétele	0	7.395	154.805	473.528	444.465	1.923
Adózás előtti eredmény	4.971	-3.271	-14.635	78.693	170.596	-76.545
Mérleg szerinti eredmény	3.976	-3.271	-14.635	72.651	164.166	-76.545

A konszolidált beszámoló adatai:

Mérleg főösszeg:	29.213.187 E Ft
Saját tőke:	16.882.939 E Ft
Árbevétel:	2.278.662 E Ft
Adózás előtti eredmény:	- 312.098 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	- 536.322 E Ft

A Társaság Igazgatótanácsának konszolidált éves beszámolóját, valamint a kiegészítő mellékletet a 4. számú melléklet tartalmazza A konszolidált éves beszámolót az Igazgatótanács megvizsgálta és elfogadta, így az Igazgatótanács a konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés által elfogadásra javasolja.

Az Audit Bizottság jelentését a 2. számú melléklet tartalmazza. A jelentésben az Audit Bizottság a konszolidált éves beszámoló elfogadását javasolja.

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámoló elfogadását javasolja.

6. Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

Az Igazgatótanács a Társaság könyvvizsgálójának a TOREX Pénzügyi és Számviteli Tanácsadó Kft.-t (9023 Győr, Ifjúság krt. 23. ; Cg. 08-09-006210; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 2389), a könyvvizsgálatért személyében felelős személynek pedig Németh Tamás-t (9023 Győr, Ifjúság krt. 23.; kamarai tagsági szám: 004852; anyja neve: Zollner Mária) javasolja. A könyvvizsgáló megbízatásának javasolt időtartama: 2009. április 28.-2010. április 30.

7. Napirendi pont: Döntés a Vezető tisztségviselők, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról.


A Vezető tisztségviselők díjazása tekintetében a Részvényesek a Közgyűlésen tehetnek javaslatot. A Könyvvizsgáló 2009-es üzleti évre vonatkozó díját az Audit Bizottság 4.000.000,-Ft + ÁFA összegben javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

8. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Az Igazgatótanács a 11/2009. (03.19.) számú határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, ezen előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti Igazgatótanácsi jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a Közgyűlésnek elfogadni javasol.

Az előterjesztés, valamint összes melléklete teljes terjedelemben nyomtatott formában is megtekinthető a Társaság 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 57. sz. alatti telephelyén, továbbá letölthető a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról – www.bet.hu -, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapjáról (www.kozzetetelek.hu), illetve a Társaság honlapjáról - www.bif.hu).

Budapest, 2009. április 10.


A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanácsa

