



ELŐTERJESZTÉSEK

a Graphisoft Park SE évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

A Graphisoft Park SE (cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatótanácsa a Társaság 2009. április 28-i éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket teszi:

1. napirendi pont: Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása

Határozati javaslat:

- A közgyűlés az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.

2-3. napirendi pont: A számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített éves konszolidált beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása; illetve a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsai javaslatnak az elfogadása

Határozati javaslatok:

- A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2008. évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.
- A közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.
- A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2008. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját - 5.928.927 EUR mérlegfőösszeggel és 164.162 EUR mérleg szerinti eredménnyel. A Társaság az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint döntött: a Társaság a 2008. évi eredmény terhére nem fizet osztalékot, hanem annak teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.
- A közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által adott könyvvizsgálói jelentést, az Audit Bizottság jelentését, valamint a Társaság Igazgatótanácsának jelentését - tudomásul veszi és elfogadja a Graphisoft Park SE csoport 2008. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámolóját 85.066 ezer EUR mérlegfőösszeggel és 531 ezer EUR mérleg szerinti eredménnyel.

4. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában

Határozati javaslat:

- A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai részére a 2008. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelte időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

5. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról

Határozati javaslat:

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

6-7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztségviselők megválasztásáról és díjazásáról

Határozati javaslat:

- A Közgyűlés az Igazgatótanács minden jelenlegi tagját – ideértve az Igazgatótanács elnökét is – e minőségében a mai naptól 2011. május 31. napjáig terjedő időszakra újraválasztja.

- A Közgyűlés az igazgatótanácsi tagok díjazásáról szóló előterjesztést megtárgyalja és elfogadja. Az Igazgatótanács tagjainak díjazása 2009-ben a 2008. évvel megegyező mértékű, bruttó 250.000 HUF.

8. napirendi pont: Felhatalmazás saját részvény megszerzésére

Határozati javaslat:

- A Közgyűlés a Gt. 224. §-ának megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) törzsrészvény 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.

9. napirendi pont: Egyebek

Budapest, 2009. április 10.

Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa