



Jegyzőkönyv a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. rendkívüli Közgyűléséről

A rendkívüli közgyűlés időpontja és helye: 2015. május 15., 10,00 óra, 1033 Budapest, Polgár u. 8.-10. E épület tárgyaló.

A Társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

A Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- ezen jegyzőkönyvhöz mellétként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, ill. azok képviselői,
- Dr. Nobilis Kristóf az Igazgatótanács elnöke, az Audit bizottság tagja
- Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács tagja
- Mártonné Uhrin Enikő az Igazgatótanács tagja
- Oláh Márton az Igazgatótanács tagja, az Audit bizottság tagja
- Angel Gábor, vezérigazgató
- INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló meghatalmazottja, Jándi Zita
- Dr. Kiss Péter Pál jogtanácsos, jogi igazgató.

Dr. Nobilis Kristóf, az Igazgatótanács elnöke megnyitotta a közgyűlést és javaslatot tett a közgyűlés elnökére, dr. Kiss Péter Pál részvényes személyében.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat:	21.808.736
Nem szavazat:	0
Tartózkodók száma:	0

14./2015. sz. határozat: A közgyűlés a közgyűlés elnökévé választotta dr. Kiss Péter Pál részvényest.

A közgyűlés elnöke elrendelte a szavazójegyek ellenőrzését, és rögzítette, hogy a szavazójegyek ellenőrzése megtörtént. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt és a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke 84,425 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosai, ill. azok képviselői jelen voltak (21.808.736 db szavazó részvény). A közgyűlés elnöke rögzíti, hogy Mártonné Uhrin Enikő Igazgatótanácsi tag az általa meghatalmazás alapján képviselt részvényesektől minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényesek által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkezik, melyet a közgyűlés elnökének rendelkezésére bocsátott.

Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Regisztrációs szám: FB.4743

A közgyűlés elnöke javaslatot tett a szavazatszámoló bizottság tagjaira, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesre. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatokat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat:	21.808.736
Nem szavazat:	0
Tartózkodók száma:	0

15./2015. sz. határozat

A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjává választotta Mártonné Uhrin Enikő és dr. Ungár Anna részvényesi képviselőket.

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat:	21.808.736
Nem szavazat:	0
Tartózkodók száma:	0

16./2015. sz. határozat

A közgyűlés dr. Nobilis Kristóf részvényesi képviselőt választotta meg a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

A közgyűlés elnöke dr. Sóvári Botond részvényest nevezte ki jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a meghirdetett napirendekhez képest új napirendi pont tárgyalására a részvényesek nem tettek javaslatot.

1. Napirendi pont: Döntés a Társaság egyes kizárólagos tulajdonban álló leányvállalatainak Társaságba való beolvasásáról (Az átalakulásról szóló második döntés), az egyesüléssel kapcsolatos dokumentumok – az átalakulási terv, benne az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, az egyesülési szerződés, továbbá a jogutód társaság (Budapesti Ingatlan Nyrt.) alapszabályának (alapszabály-módosításának) – elfogadása, az összes átalakuláshoz kapcsolódó döntés meghozatala.

A közgyűlés elnöke ismerteti az alábbi előzményeket: Társaság 2015. április 13-án megtartott közgyűlése a 13/2015. sz. határozatával elvi (első) döntést hozott a konszolidációs körbe vont, kizárólagos tulajdonát képező leányvállalatait,

- a BIF Jókai 34. Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-888463; statisztikai számjel: 14090956-6810-113-01);
- a BPR DELTA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-701565; statisztikai számjel: 12748282-6810-113-01),
- a BPR GAMMA Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. cégjegyzékszám: 01-10-046024; statisztikai számjel: 14325832-6820-114-01),
- a BPR Rákóczi 57 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-920720; statisztikai számjel: 14805619-6820-113-01),

Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Cégjegyzékszám: FR.4743

- a KATLAN Befektetési zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-044292; statisztikai számjel: 12320484-6810-114-01),
- a KATLANKA B Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-674705; statisztikai számjel: 11752536-6810-113-01),
- a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-680200; statisztikai számjel: 11861342-6810-113-01) Társaságba való beolvadásáról.

A Beolvadó társaságok egyszemélyi tagjaként, részvényeseként a Társaság a Beolvadó társaságok részéről is meghozta az első átalakulási döntést.

Ezen közgyűlési és alapítói döntéseknek megfelelően az Igazgatótanács előkészítette a végleges átalakulási döntéshez szükséges iratokat. Az Átalakulási (egyesülési) terv és a mellékletei az előterjesztés mellékletét képezték és az előterjesztéssel egyidejűleg a Társaság közzétételi helyein 2015. április 15-én közzétételre kerültek.

Az Átalakulási (egyesülési terv) tartalmazza az átalakulás indokait, az átalakulási vagyonszerkezeteket és vagyonszerkezeteket (melyek a 2014. évi éves beszámolókon alapulnak), az egyesülési szerződést, az alapszabály-módosítás tervezetét és az egyesülés egyéb, jogszabály által megkövetelt dokumentumait.

Az egyesülő társaságok elmúlt 3 év beszámolóinak közzététele a közgyűlési előterjesztés 2015. április 15-i közzétételével egyidejűleg megtörtént, így a Budapesti Ingatlan Nyrt. 2012-2014. évi beszámolója és a Beolvadó társaságok 2012-2014. évi beszámolója a Társaság honlapján (www.bif.hu) a közgyűlés időpontját megelőző 30 nappal korlátozás nélkül hozzáférhetőek, letölthetőek.

Az átalakulásban résztvevő társaságoknál felügyelő bizottság és munkavállalói érdekképviselői szerv nem működik. A Társaság Audit bizottsága az átalakulást támogatta. Tekintettel arra, hogy a beolvadó társaságok összes törzsbetéte, részvénye a Társaság tulajdonában áll, így a Társaság jegyzett tőkéje a beolvadással nem változik. Nem változik a vezető tisztségviselők (Igazgatótanácsi tagok, Audit bizottsági tagok) és a könyvvizsgáló személye és megbízásuk időtartama.

Az átalakulásról szóló első döntés során felmérésre került, hogy mely részvényesek kívánják a jogutód társaság részvényesei maradni. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok a Társaság Igazgatótanácsa részére átadásra kerültek.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlést megelőzően az előterjesztésben szereplő Átalakulási (egyesülési) terv V. fejezetében foglalt felhívásra tekintettel nem érkezett olyan bejelentés részvényestől, amely arra irányult, hogy a részvényes a jogutód társaságban nem kíván részvényesként részt venni.

A közgyűlés elnöke felhívja a részvényesek figyelmét, hogy amennyiben a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánják, az előterjesztésben foglaltak szerint a közgyűlés ezen szakaszában (az átalakulásról véglegesen döntő szavazás megkezdéséig) jelezzék kilépési szándékukat.

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerinti bejelentést kilépési szándékról a Társaság egyetlen részvényese sem tett, így a Társaságból kilépő részvényes nincs.

A fentiek rögzítését követően a közgyűlés elnöke a határozati javaslatokat az előterjesztés sorrendjében felteszi szavazásra:

Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Cégjegyzékszám: FB 4743

Döntés beolvadással történő egyesülésről (második döntés), az átalakuláshoz fűződő joghatások beállta időpontjának meghatározása:

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat:	21.808.736
Nem szavazat:	0
Tartózkodók száma:	0

17/2015. határozat:

A közgyűlés véglegesen döntött a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. beolvadással történő átalakulásról az átalakulási (egyesületi) terv és az ahhoz csatolt vagyonmérleg tervezetek, és vagyonleltár tervezetek alapján, és döntött arról, hogy az átalakuláshoz fűződő joghatások az átalakulás cégbejegyzésének napján álljanak be.

A beolvadás eredményeképpen a

- a BIF Jókai 34. Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-888463; statisztikai számjel: 14090956-6810-113-01),
- a BPR DELTA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-701565; statisztikai számjel: 12748282-6810-113-01);
- a BPR GAMMA Ingatlankezelő Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. cégjegyzékszám: 01-10-046024; statisztikai számjel: 14325832-6820-114-01),
- a BPR Rákóczi 57 Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-920720; statisztikai számjel: 14805619-6820-113-01),
- a KATLAN Befektetési Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-044292; statisztikai számjel: 12320484-6810-114-01),
- a KATLANKA B Befektetési Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-674705; statisztikai számjel: 11752536-6810-113-01), és
- a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-680200; statisztikai számjel: 11861342-6810-113-01)

beolvad tulajdonosa, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.-be, mely utóbbi társaság változatlan cégformában működik tovább.

A közgyűlés döntött arról, hogy a kilépni szándékozó részvényesek részére részvényenként 244,57,-Ft (azaz kétszáznegyvennégy egész ötvenhét század forint) kerüljön pénzben megfizetésre átutalással, az átalakulás cégbejegyzését követő 60 napon belül. A kilépő

Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Regisztrációs szám: FB.4743

részvényesek nevét és részvényeik számát a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza.

A kilépő részvényesek részvényei a Társaság saját részvényei lesznek. Tekintettel arra, hogy a saját részvény megszerzése átalakulással összefüggésben kerül sor, a Ptk 3:223 § (3) bekezdése szerint nincs szükség az Igazgatótanács előzetes közgyűlési felhatalmazására a saját részvény megszerzéséhez.

Vagyonomérleg tervezetek, vagyonleltár tervezetek elfogadása:

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat:	21.808.736
Nem szavazat:	0
Tartózkodók száma:	0

18/2015. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a befogadó Budapesti Ingatlan Nyrt. átalakulási tervét, és a Budapesti Ingatlan Nyrt. – az Átalakulási (egyesülési) tervhez csatolt - vagyonomérleg tervezeteit és vagyonleltár tervezeteit (A Befogadó társaság (átalakulás előtti) vagyonomérleg- és vagyonleltár-tervezetét és a Beolvadással létrejövő társaság (Jogutód társaság) vagyonomérleg- és vagyonleltár-tervezetét), továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat:	21.808.736
Nem szavazat:	0
Tartózkodók száma:	0

19/2015. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a beolvadó BIF Jókai 34. Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. előterjesztéshez csatolt vagyonomérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.


A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat:	21.808.736
Nem szavazat:	0
Tartózkodók száma:	0



Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Bejegyzési szám: FR.4743



20/2015. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a beolvadó BPR DELTA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. előterjesztéshez csatolt vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

21/2015. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a beolvadó BPR GAMMA Ingatlankezelő Zrt. előterjesztéshez csatolt vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

22/2015. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a beolvadó BPR Rákóczi 57 Ingatlanhasznosító Kft. előterjesztéshez csatolt vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

23/2015. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a beolvadó KATLAN Befektetési Zrt. előterjesztéshez csatolt vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Eljegyzési szám: ER 4747

24/2015. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a beolvadó KATLANKA B Befektetési Kft. előterjesztéshez csatolt vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

25/2015. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a beolvadó BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. előterjesztéshez csatolt vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

Az Egyesülési szerződés elfogadása:

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

26/2015. sz. határozat: A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Átalakulási (egyesülési) terv mellékletét képező, külön íven is csatolt Egyesülési szerződést, mely mellékletként tartalmazza a beolvadással létrejövő (jogutód) társaság alapszabályának módosítását.

Az Alapszabály-módosítás elfogadása:

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

27/2015. sz. határozat: A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság - az Átalakulási (egyesülési) terv mellékletét képező, külön íven is csatolt - Alapszabály-módosítását.

Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Regisztrációs szám: FB 4742

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

28/2015. sz. határozat: A közgyűlés az egyesülést követően beolvadással létrejövő (jogutód) társaság főbb adatait az alábbiakban állapította meg:

Cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Rövid cégneve: Budapesti Ingatlan Nyrt.
Székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Fő tevékenysége (TEÁOR'08) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Alaptőke (jegyzett tőke): 2.583.220.000,-Ft azaz kétmilliárd-ötszáznyolcvanhárommillió-kétszázhuszezer forint.
Vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló és a megbízatásuk időtartama a hatályos cégbejegyzés szerint. (változatlan)

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása:

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

29/2015. sz. határozat: A közgyűlés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság külön íven megszerkesztett, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat: 21.808.736
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

30/2015. sz. határozat: A közgyűlés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatótanácsát bízta meg az átalakulás cégbírósági bejelentésével. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 9 §-a alapján szerinti közlemény (Céggazdasági közlönyben való közzététel) megjelentetésére a Budapesti Ingatlan Nyrt. került kijelölésre.

Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan Nyrt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Bejegyzési szám: FR.4743

A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy amennyiben az átalakulás cégbejegyzése során hiánypótlási eljárásra kerül sor, úgy annak az átalakulással kapcsolatos okiratok szükségszerű – az egyesülés főbb adatait nem érintő – módosításaival tegyen eleget.

2. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

Az előterjesztésnek megfelelően az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy 18 hónapos időtartamra adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény vásárlására az alábbi feltételekkel:

1. A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége: 'A' sorozatú névre szóló törzsrészvények, legfeljebb az alaptőke 25 %-áig terjedő mértékben.
2. A saját részvények megszerzésének célja, a felhatalmazás indoka, hogy az Igazgatótanács döntése alapján a Társaság saját részvényeket szerezhessen a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, a Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása, a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében.
3. A saját részvények megszerzésének módja: A felhatalmazás alapján a részvényügyletek létrejöhetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is, visszerthes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legmagasabb összege nem haladhatja meg részvényenkénti 500,-Ft-ot.
5. A felhatalmazás 2016. november 14-ig érvényes.
6. A Társaság a saját részvényekre és az azokat érintő ügyletekre vonatkozó adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzéteszi.
7. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A közgyűlés elnöke az előterjesztett javaslatot szavazásra bocsátja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 21.808.736 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 84,425 %

Igen szavazat:	21.808.736
Nem szavazat:	0
Tartózkodók száma:	0

31/2015. sz. határozat:


A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvény megvásárlásáról a Társaság által. A részvényenkénti legmagasabb vételár nem haladhatja meg részvényenkénti 500,-Ft-ot. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2016. november 14. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25 %-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 6.458.050 darab részvényt vásárolhat.

Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1077 Budapest, Polgár u. 8-10.
Törzsvégnyilvántartás: FB 4743

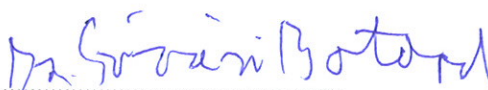
A közgyűlés időpontjában a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) tőzsrészcvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

A közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A közgyűlés elnöke a közgyűlést berekesztette.

k.m.f.



.....
dr. Kiss Péter Pál
a közgyűlés elnöke



.....
dr. Sóvári Botond
jegyzőkönyvvezető



.....
dr. Nobilis Kristóf
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2015. május 15-én:



Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Bejegyzési szám: FB.4743