



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., – a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy **2016. április 1-jén** (pénteken) **10,00 órakor a Társaság rendes Közgyűlést tart.** A **Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.** („E” Épület). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

A Közgyűlés napirendje:

1. A 2015. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról. Az Igazgatótanács beszámolója a 2015-ös üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Igazgatótanács osztalék fizetését nem javasolja. Az Audit Bizottság jelentése a 2015. évi beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi beszámolóról. A beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	8 624 112 E Ft
Saját tőke:	4 704 154 E Ft
Árbevétel:	2 469 912 E Ft
Adózás előtti eredmény:	230 937 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	206 841 E Ft

2. A 2015. évi konszolidált beszámoló elfogadása. Az Audit Bizottság jelentése a 2015. évi konszolidált beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi konszolidált beszámolóról. A konszolidált beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	18 573 847 E Ft
Saját tőke:	14 143 387 E Ft
Árbevétel:	2 901 730 E Ft
Adózás előtti eredmény:	96 299 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	59 195 E Ft

3. Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2015-ös üzleti év vonatkozásában.

4. Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

5. Döntés a Vezető tisztségviselők és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

7. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

8. Döntés a Társaság középtávú stratégiájáról.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2016. március 30.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2016. március 24.

A Részvényes a közgyűlésen akkor vehet részt, és részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha a nevét a részvénykönyv a Közgyűlést megelőző második munkanapon tartalmazza. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a részvény részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosa.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint Részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen minden Részvényes személyesen, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazott képviselője által jogosult részt venni és szavazati jogát gyakorolni. A képviseleti jogot, meghatalmazotti minőséget a részvényesi jogok gyakorlása előtt kell igazolni.

A Részvényes jogosult Közgyűlésen részt venni, a Ptk-ban és az Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden Részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadni akként, hogy azt a Részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a Részvényes a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. (Ptk. 3:258. §)

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közölhetik az Igazgatótanáccsal a napirend kiegészítésére vonatkozó, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatukat, melyről az Igazgatótanács a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. (Ptk. 3:259. §)

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal teljes terjedelemben nyilvánosságra hozza a www.bif.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2016. április 14-én (csütörtökön) 10,00 órára hívja össze az Igazgatótanács. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2016. február 29.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács