



**Közgyűlési Határozatok  
a Graphisoft Park SE  
(H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)**

**2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott  
éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

**1/2016.04.28. sz. határozat**

**A Társaság 2016. április 28. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviseelt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>

\*

**2/2016.04.28. sz. határozat**

**A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviseelt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>

\*

**3/2016.04.28. sz. határozat**

**A jegyzőkönyvet Gáthy Tibor részvényes hitelesíti.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviseelt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>



**4/2016.04.28. sz. határozat**

**A Közgyűlésen leadott szavazatokat Szigeti András és Huba Miklós részvényesek számlálják.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>

\*

**5/2016.04.28. sz. határozat**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>

\*

**6/2016.04.28. sz. határozat**

**A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2015. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>

\*



**7/2016.04.28. sz. határozat**

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2015. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>	

\*

**8/2016.04.28. sz. határozat**

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 8.981.901,- EUR mérlegfőösszeggel és 2.484.351,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>	

\*

**9/2016.04.28. sz. határozat**

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 65.874,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 2.497,- ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>	

\*



**10/2016.04.28. sz. határozat**

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. A Társaság az egyszeri leírások nélkül számított 2.979 ezer EUR összegű konszolidált üzleti eredménye alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészesvények után részvényenként 72,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részesvények után részvényenként 24,- Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 770.975.064,- Ft, ami 2015. december 31-ei árfolyamon (313,12 EUR/HUF) számítva 2.462.235,- EUR. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 22.116,- EUR (nyereség).

A Társaság tulajdonában lévő 549.076,- darab részvényre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként - részvényeik névértékének arányában – veszi számításba.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik.

A Társaság az osztalékfizetésről 2016. május 5-én jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2016. május 12-én a részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2016. május 31.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>	

\*

**11/2016.04.28. sz. határozat**

A Közgyűlés Bojár Gábor, az Igazgatótanács elnökének díjazását havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg 2016. június 1. napjától.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>5.265.012,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>5.265.012,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>42,09 %</b>	

\*



**12/2016.04.28. sz. határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2015. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – megadja, egyúttal jóváhagyólag elismeri a vezérigazgatónak a Társaság érdekében végzett tevékenységét. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A Társaság a vezető tisztségviselők ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>

\*

**13/2016.04.28. sz. határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanácsának Felelős Társaságirányításról szóló jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>

\*

**14/2016.04.28. sz. határozat**

A Közgyűlés a 2013. évi V. törvény (PTK) 3:223. § (1) bekezdésének megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) „A” sorozatú tőzsrészcsevény 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. Jelen határozat hatályon kívül helyezi az 14/2015.04.23.-as számú közgyűlési határozatot.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.450.137,-</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.450.137,- darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>67,56 %</b>	

\*

Budapest, 2016. április 28.

Graphisoft Park SE