



ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban „Társaság”)

2018. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2018. április 26-ai éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat teszi.

A szavazati jogokról szóló közleményét a Társaság jelen előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi.

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

Az üzleti jelentést külön közzétett melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

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

2. napirendi pont: A Társaság 2017. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Az Audit Bizottság jelentését külön közzétett melléklet tartalmazza.

A könyvvizsgálói jelentéseket a külön közzétett beszámolók tartalmazzák.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2017. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2017. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves



beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

3. napirendi pont: A Társaság 2017. évi, az IFRS elkészített (egyedi) éves beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása

A beszámolókat a külön közzétett mellékletek tartalmazzák.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2017. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 5.645.700,- EUR mérlegfőösszeggel és 2.417.332,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2017. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 103.912 ezer EUR mérlegfőösszeggel, 4.371 ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

4. napirendi pont: Az Igazgatótanács javaslata az adózott eredmény felhasználásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2017. évi adózott eredménye és meglévő eredménytartaléka terhére fizessen osztalékot. Javasolja, hogy a Társaság a forgalomban lévő „A” sorozatú törzsrésztvények után részvényenként 93,- Ft osztalékot, a „B” sorozatú dolgozói részvények után részvényenként 31,- Ft osztalékot fizessen. Az osztalék kifizetésének javasolt határideje: elfogadást követő 15 tőzsdei kereskedési napon belül.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseit, hogy a Társaság, mint szabályozott ingatlanbefektetési társaság, és az ingatlanokat birtokló leányvállalatok tulajdonosa, a Graphisoft Park SE egyedi beszámolója szerint elért eredményének minimum 90%-ának kifizetésére köteles, amennyiben ezt a szabad pénzeszközei lehetővé teszik. A Társaság tárgyévi eredménye a leányvállalatoktól kapott osztalékból származik, melynek alapja a leányvállalatok tárgyévet megelőző évben elért eredménye, tehát 2017. évi eredménye után a Társaság a leányvállalatok 2016. évi eredménye alapján köteles osztalék kifizetésére. Ennek alapján a Társaság a javasolt osztaléknál lényegesen alacsonyabb összegű osztalék kifizetésére lenne köteles, az Igazgatótanács azonban a Társaság korábbi gyakorlatának megfelelően, a 2017-ben elért konszolidált eredmény 80%-a körüli osztalék kifizetésére tesz javaslatot.



Határozati javaslat:

A Társaság az adózott eredménye és az eredménytartaléka terhére osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő „A” sorozatú törzsrészesvények után részvényenként 93,- Ft osztalékot, a „B” sorozatú dolgozói részesvények után részvényenként 31,- Ft osztalékot fizet.

A Társaság tulajdonában lévő részesvényekre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részesvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részesvényeseket megillető részesedésként – részesvények 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 2018. május 4-ig jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részesvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján részesvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetés 15 kereskedési napon belül történik.

5. napirendi pont: Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok megválasztása és díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy válassza meg ismételten négy évre Bojár Gábort, Hornung Pétert, Kocsány Jánost, Dr. Kálmán Jánost, Dr. Martin-Hajdu Györgyöt és Szigeti Andrást az Igazgatótanács tagjainak, illetve Hornung Pétert, Dr. Kálmán Jánost és Dr. Martin-Hajdu Györgyöt az Audit Bizottság tagjainak. Az Igazgatótanács tagjainak díjazását havi 300.000,- Ft, az Igazgatótanács elnökének díjazását havi 600.000,- Ft összegben javasolja megállapítani.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Bojár Gábor díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását havi bruttó



300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Szigeti Andrászt az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Szigeti András díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martin-Hajdu Györgyöt az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Martin-Hajdu György díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

6. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai számára megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatótanács kéri a Társaság közgyűlését, hogy adja meg az Alapszabály 10. fejezet d) pontja és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt az Igazgatótanács tagjai számára a 2017. évre, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat 2017. évben is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.



Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2017. 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.

7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról

A felelős vállalatirányításról szóló jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült. A jelentést külön melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

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

8. Napirendi pont – A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

Az Audit Bizottság az Alapszabály 19.1. (b) pontja alapján jelentésében javaslatot tett a Társaság állandó könyvvizsgálójára és díjazására vonatkozóan. A jelentésben foglalt ajánlás két választási lehetőséget tartalmazott, az egyik megalapozott támogatásával. Az Igazgatótanács az Audit Bizottság javaslata alapján jár el, attól nem kíván eltérni, a jelentés alapján az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés részére

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján megválasztja a társaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép., kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 002387) javasolja a közgyűlés napjától 2019. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 16.000,- EUR + ÁFA (egyedi és konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata) összegben állapítja meg.



9. Napirendi pont - Felhatalmazás saját részvény megszerzésére

Az Igazgatótanács a korábbi évek gyakorlata szerint javasolja a Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény megszerzésére.

Határozati javaslat:

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 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. Jelen határozat hatályon kívül helyezi az 15/2017.04.20.-as számú közgyűlési határozatot.

Budapest, 2018. március 22.

Graphisoft Park SE
Igazgatótanácsa