



Közzgyűlési határozatok

A Budapesti Ingatlan Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2018. április 26-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 90,204 %-a jelent meg (19.274.903 db részvény), így a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképes volt. A közgyűlésre a meghirdetetteknek megfelelően 10:00 órai kezdettel került sor. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

- 1.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a 2018. április 26-i éves rendes közgyűlés levezető elnökévé a BFIN Asset Management AG és a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.
- 2.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a 2018. április 26-i éves rendes közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Sóvári Botond részvényest, jegyzőkönyvvezetővé az Ungár Péter Károly részvényes képviselőjében eljáró dr. Szőke Evelint, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Sajgál Gábort és Hrabovszki Róbertet megválasztotta.
- 3.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.
- 4.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta a BFIN Asset Management AG és a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Wellmann György módosító javaslatát, mely szerint a közgyűlés a törzsrészvényekre járó osztalék kifizetéséről módosított határozati javaslat szerint szavazzon, ami alapján a törzsrészvényekre járó osztalék kifizetése 2018. május 17. napján kezdődik.
- 5.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatótanács 2017. évi ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését.
- 6.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) tudomásul vette és jóváhagyta az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi beszámolójáról szóló jelentését.
- 7.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) tudomásul vette és jóváhagyta az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.
- 8.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi beszámolójáról és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését.
- 9.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített a 2017. évi konszolidált beszámolójáról és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését.
- 10.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi éves egyedi beszámolóját és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 36.708.484 E Ft mérlegfőösszeggel és 26.322.893 E Ft saját tőke összeggel.

- 11.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi konszolidált beszámolóját és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 36.257.001 E Ft mérlegfőösszeggel és 25.775.098 E Ft saját tőke összeggel.
- 12.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2017. évi éves egyedi beszámolója alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 2.008.610.800,-Ft, azaz kétmilliárdnyolcmillió-hatszáztízezer-nyolcszáz forint összegű osztalék megállapítását és kifizetését jóváhagyta. A közgyűlés meghagyja az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2018. április 20. napján nyilvántartott törzsrészvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2018. május 17. napján kezdődik. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatótanács állapítja meg és 2018. május 8-ig hirdetményben teszi közzé.
- 13.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) úgy határozott, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő Igazgatótanácsi tagok számára a 2017. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.
- 14.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) választotta meg a Társaság állandó könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-43.; kamarai nyilvántartási száma: 000171; pénzügyi intézményi minősítés száma: T-000171/94, a könyvvizsgálatért felelős személy Freiszberger Zsuzsanna, születési neve: Freiszberger Zsuzsanna; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27. könyvvizsgálói eng. száma: 007229) a 2018. május 16.-2019. május 15. közti időszakra.
- 15.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2018-as üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.
- 16.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2018-as üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett látják el feladataikat.
- 17.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálatáért a 2018-as üzleti évben 5.700.000,-Ft + ÁFA díjazás illeti meg.
- 18.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) jóváhagyta a Társaság 2017. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.
- 19.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) felhatalmazta 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. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,-Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 3 hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2019. október 25. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25 %-áig terjedhet.

20.) A közgyűlés egyhangúlag (19.274.903 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta az Igazgatótanács Ptk. 3:223. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatását a Társaság 2017. október 26. és 2018. április 4. napján megkötött saját részvény tranzakcióival kapcsolatban.

Budapest, 2018. április 26.

Budapesti Ingatlan Nyrt.