

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; a
továbbiakban: Társaság)
2018. április 26-án 10:00 órakor
1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház C. épület magasföldszint) alatt
megtartott
2018. évi éves rendes közgyűlésének

JEGYZŐKÖNYVE

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- ezen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, illetve azok képviselői,
- Az Igazgatótanács tagjai:
Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke,
Berecz Kristóf az Igazgatótanács alelnöke
- Vezető állású munkavállalók:
Sajgál Gábor vezérigazgató
Hrabovszki Róbert gazdasági vezérigazgató-helyettes

INTERAUDITOR Kft. könyvvizsgáló képviselője, Honti Péter

Dr. Ungár Anna az Igazgatótanács elnöke megnyitotta a közgyűlést, üdvözölte a jelenlevőket.

Ezt követően az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a közgyűlés elnökére a BFIN Asset Management AG és a PIÓ-21 Kft. képviseletében eljáró dr. Wellmann György személyében, és átadta neki a szót.

Dr. Wellmann György rögzíti, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők képviseleti jogának igazolása és a meghatalmazások ellenőrzése a regisztráció során megtörtént. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke (25.832.200 db részvény) 74,616 % - át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői vannak jelen (19.274.903 db részvény).

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 4.464.000 db saját részvényre, mely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényhez (21.368.200 db részvény) képest a megjelent részvények (19.274.903 db részvény) aránya: 90,204 %

dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke

dr. Szőke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően dr. Wellmann György kéri, hogy a közgyűlés szavazzon a levezető elnökké történő megválasztásáról.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

1. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

1/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2018. április 26-i éves rendes közgyűlés levezető elnökké a BFIN Asset Management AG és a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.

A Közgyűlés elnöke: köszönöm a bizalmat. Indítványozom, hogy a 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 válassza meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

2. szavazás:

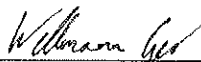
Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

2/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés 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.

A közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a mai napra összehívott éves rendes közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént.

A Társaság Alapszabályának 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenléte igényel a határozatképességhez a meghívóban szereplő első közgyűlési időpontban. Megállapítom, hogy a képviselt szavazatok száma eléri az Alapszabály 9.10. pontja szerinti határozatképességhez szükséges mértéket, tehát a közgyűlés határozatképes. A közgyűlés napirendjét a közgyűlés összehívására, illetve a közgyűlési előterjesztésekre vonatkozó hirdetményekben közzétették.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szőke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlésen a szavazatszámolás a korábban kiosztott, a regisztrációkor megállapított részvények számával megegyező szavazatszámot képviselő, szavazójegyek felemelésével, nyílt szavazással történik.

Javaslom, hogy a közgyűlésen elhangzó hozzászólásokat a jegyzőkönyv elkészítését megkönnyítendő hangfelvétel útján rögzítsük. A hangfelvételre nem szószerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor. Kérem, hogy a közgyűlés hagyja jóvá azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

3. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

3/2018.04.26. Közgyűlési határozat

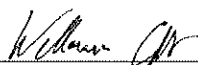
A Közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.

1. NAPIRENDI PONT:

- (i) **Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről**
- (ii) **a Könyvvizsgáló jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi és konszolidált beszámolóiról,**
- (iii) **az Audit Bizottság jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi és konszolidált beszámolóiról,**
- (iv) **a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2017. évi egyedi és konszolidált beszámolóinak jóváhagyása,**
- (v) **Döntés a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2017. évi eredmény terhére.**

A közgyűlés elnöke: A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást, ennek körében többek között kitér arra, hogy a Társaság Nemzeti Adó és Vámhivatalnál 2017. október 20-án kezdeményezett, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként történő nyilvántartásba vételi eljárási kérelmének megfelelően a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Társaságot szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként 2017. október 20-i hatállyal nyilvántartásba vette.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

A Társaság alapszabályának 9.2. pontja, illetve a 2011. évi CII. törvény irányadó rendelkezései szerint a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként nyilvántartásba vett társaság legalább az eredményének 90%-át elérő mértékű osztalékot fizet, vagy ha a 2011. évi CII. törvény irányadó rendelkezése szerinti szabad pénzeszközeinek összege ennél kevesebb, akkor a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át.

Az Igazgatótanács az alapszabály és a 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: „SZIT tv.”) irányadó rendelkezéseire, valamint a kiemelkedő 2017. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2017. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai (a továbbiakban: 2017. évi egyedi beszámoló) alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 2.008.610.800,-Ft, azaz kétmilliárd-nyolcmillió-hatszáztízezer-nyolcszáz forint összegű osztalék kifizetését javasolja, amely részvényenként 94,-Ft-nak, azaz kilencvennégy forintnak felel meg tekintettel arra, hogy a Társaság 2018. április 4-én közzétett rendkívüli tájékoztatásában közzétett csere ügylet tranzakció sikeresen lezárult és amelynek eredményeképpen a Társaság tulajdonában álló saját BIF részvény állomány 2018. április 20-án 4.464.000 darabra csökkent. A fenti osztalékkalkuláció során a Társaság már részvényeik névértéke arányában felosztotta a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között.

Amennyiben a Társaság Közgyűlése az osztalék kifizetéséről dönt, az osztalékfizetés részletes feltételeit és menetét az Igazgatótanács a Közgyűlést követően hirdetményben teszi közzé. Az osztalékfizetésről határozó 2018. évi rendes közgyűlésről szóló hirdetményben megjelölendő fordulónap **2018. április 20.** napja lesz.

A fentiekre tekintettel a 2017. évi éves beszámolót az Igazgatótanács az alábbi lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:

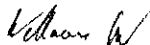
Mérleg főösszeg:	36.708.484 E Ft
Saját tőke:	26.322.893 E Ft
Árbevétel:	4.716.948 E Ft
Adózás előtti eredmény:	13.137.761 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	13.471.601 E Ft

A Társaság Igazgatótanácsának jelentését az előterjesztés 1. számú melléklete, míg a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti (vezetőségi) jelentését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazta. Az Igazgatótanács az éves egyedi beszámoló elfogadását javasolja.


A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését 2017. évi egyedi beszámolóról és az üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazta. A Könyvvizsgáló a 2017. évi éves egyedi beszámoló elfogadását javasolja.

Az Audit Bizottság jelentését 2017. évi egyedi beszámolóról az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazta. A jelentésben az Audit Bizottság a 2017. évi éves egyedi beszámoló elfogadását javasolja.


A Társaság a 2017. évi konszolidált éves beszámolójába a Harsánylejtő Kft.-t vonta be. A közvetlenül 100 %-os tulajdonban lévő Harsánylejtő Kft. 2017. évi éves beszámolóját az Igazgatótanács az alábbi 2017. december 31-i mérleg és eredménykimutatás adatokkal javasolja jóváhagyani (ezer forintban):



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

A Harsánylejtő Kft. 2017. évi éves beszámolójának adatai:

Mérleg főösszeg:	1.255.358 E Ft
Saját tőke:	1.722 E Ft
Árbevétel:	0 E Ft
Adózás előtti eredmény:	-854 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	-854 E Ft

A Társaság IFRS szerint készített 2017. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásainak (a továbbiakban: 2017. évi konszolidált beszámoló) adatai (ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	36.257.001 E Ft
Saját tőke:	25.775.098 E Ft
Árbevétel:	3.805.550 E Ft
Adózás előtti eredmény:	12.592.551 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	12.926.468 E Ft

A Társaság IFRS szerint készített 2017. évi konszolidált beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és az összevont (konszolidált) üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazta. A konszolidált éves beszámolót az Igazgatótanács megvizsgálta és elfogadta, így az Igazgatótanács a 2017. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót a közgyűlés által elfogadásra javasolja.

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2017. évi konszolidált beszámolóról és az üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazta. A Könyvvizsgáló a 2017. évi konszolidált éves beszámoló elfogadását javasolja.

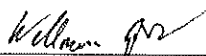
Az Audit Bizottság jelentését konszolidált éves beszámolóról a 4. számú melléklet tartalmazta. A jelentésben az Audit Bizottság a 2017. évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadását javasolja.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.


Észrevételek:

A BFIN Asset Management AG és a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Wellmann György szóbeli határozati javaslatot terjesztett elő, mely szerint a közgyűlés a törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetéséről módosított határozati javaslat szerint szavazzon, ami alapján a törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2018. május 17. napján kezdődjön. Indoklasként előadta, hogy ezáltal a részvényesek számára több idő állna rendelkezésre az osztalék kifizetéséhez szükséges adatok megadására.


A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, először szavazzanak először arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a BFIN Asset Management AG és a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Wellmann György módosító javaslatát, mely szerint a közgyűlés a törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetéséről módosított határozati javaslat szerint szavazzon, ami alapján a törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2018. május 17. napján kezdődik.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

4. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

4/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadta a BFIN Asset Management AG és a PIO-21 Kft. képviseletében eljáró dr. Wellmann György módosító javaslatát, mely szerint a közgyűlés a törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetéséről módosított határozati javaslat szerint szavazzon, ami alapján a törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2018. május 17. napján kezdődik.

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak az eredeti határozati javaslatokról, tehát arról, hogy a közgyűlés az Igazgatótanács 2017. évi ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

5. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

5/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács 2017. évi ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi beszámolójáról szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

6. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

6/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi beszámolójáról szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi konszolidált beszámolójáról szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

7. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

7/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi konszolidált beszámolójáról szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi beszámolójáról és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:


8. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

8/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi egyedi beszámolójáról és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített a 2017. évi konszolidált beszámolójáról és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szőke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

9. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

9/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített a 2017. évi konszolidált beszámolójáról és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e 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.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

10. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

10/2018.04.26. Közgyűlési határozat

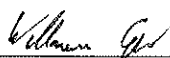
A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság IFRS szerint készített 2017. évi éves egyedi beszámolóját és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 36.708.484 E Ft mérlegfőösszeggel és 26.322.893 E Ft saját tőke összeggel.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e 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.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

11. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szőke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

11/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés 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.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés 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 kétmilliárd-nyolcmillió-hatszázötvennyolcszáz forint összegű osztalék megállapítását és kifizetését jóváhagyja-e. A közgyűlés meghagyja-e az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2018. április 20. napján nyilvántartott törzsrésztvényesek részére. A törzsrésztvényekre járó osztalék kifizetése 2018. május 17. napján kezdődjön-e. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztaléokra jogosult részvényeseknek fizesse-e ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatótanács állapítsa-e meg és 2018. május 8-ig hirdetményben tegye-e közzé.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

12. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

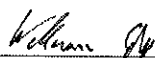
12/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés 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 kétmilliárd-nyolcmillió-hatszázötvennyolcszáz 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 törzsrésztvényesek 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.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 2. sz. napirendi pont tárgyalására.

2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsnak a 2017-es üzleti évben a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagjai részére felmentvény adásáról a 2017-es üzleti év vonatkozásában.

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése alapján az Igazgatótanácsnak a 2017-es üzleti évben a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő igazgatótanácsai tagjai a közgyűléstől felmentvényt kértek a 2017. évben folytatott ügyvezetési tevékenységükről. A közgyűlés határozatát a tekintetben kéri az Igazgatótanács hivatkozott tagjai, hogy a közgyűlés a vezető tisztségviselőként folytatott munkájukat a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja-e, illetve hogy az Igazgatótanács tag a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte-e tevékenységét.

Az Alapszabály 9.2. (q) pontja alapján a döntés a felmentvény megadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A felmentvény erejénél fogva a Társaság az igazgatótanácsai tagok ellen abban az esetben léphet fel az ügyvezetési tevékenységek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok, hiányosak voltak.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e határozati javaslatot, melynek keretében a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő Igazgatótanácsai tagok számára a 2017. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

13. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

13/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő Igazgatótanácsai tagok számára a 2017. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

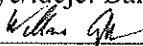
A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 3. sz. napirendi pont tárgyalására.


3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.


A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

Az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2017-es üzleti év lezárásával 2018. május 15-én lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választás szükséges.

A Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság 2018. május 16-tól 2019. május 15-ig az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (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).


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő


dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

Felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés 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) megválasztja-e a 2018. május 16.-2019. május 15. közti időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

14. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

14/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés 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) választotta meg a 2018. május 16.-2019. május 15. közti időszakra.

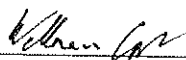
A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 4. sz. napirendi pont tárgyalására.

4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Audit bizottsági Tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról.

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást. A Könyvvizsgáló 2018-as üzleti évre vonatkozó díjára az Audit Bizottság az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint tett javaslatot 5.700.000,-Ft + ÁFA összegben.

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében a Részvényesek a közgyűlésen javaslatot tehetnek.

Az Igazgatótanács határozati javaslatai e körben azok, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2018-as üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, az Audit Bizottság tagjai a 2018-as üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák el feladataikat.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sovári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke: Felkérem a részvényeseket, hogyha az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében szeretnének javaslatot tenni, akkor ezt tegyék meg, továbbá az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak az Igazgatótanács határozati javaslatairól, melyek szerint az Igazgatótanács tagjai a 2018-as üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, az Audit Bizottság tagjai a 2018-as üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák el feladataikat, a Társaság állandó könyvvizsgálóját pedig a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért a 2018-as üzleti évben 5.700.000,-Ft + ÁFA díjazás illesse meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

15. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

15/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2018-as üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

16. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

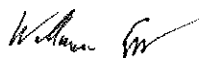
16/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés 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.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

17. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sővári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szőke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

17/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért a 2018-as üzleti évben 5.700.000,-Ft + ÁFA díjazás illeti meg.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk az 5. sz. napirendi pont tárgyalására.

5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

A Ptk. 3:289. §-a alapján az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási jelentést. Az Igazgatótanács 2018. április 4-én hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti Igazgatótanácsai jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

Felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Társaság 2017. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

18. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

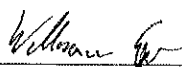
18/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2017. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 6. sz. napirendi pont tárgyalására.

6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

Az előterjesztés szerint az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjától számított 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 Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása 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 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.
5. A felhatalmazás 2019. október 25-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: Felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására az ismertetett feltételekkel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

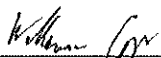
19. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az “igen” szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

19/2018.04.26. Közgyűlési határozat

A közgyűlés 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.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 7. sz. napirendi pont tárgyalására.



dr. Weilmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Részvényesek tájékoztatása a Társaság saját részvényre vonatkozó ügyletkötéseiről

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

Az Igazgatótanács a Ptk. 3:223. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a részvényeseket a Társaság saját részvényre vonatkozó alábbi ügyletkötéseiről:

- 2017. október 26. napján a Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében – OTC ügylet keretében – BIF részvényt vásárolt 580 forint/darab áron Horváth Lászlótól. A megszerzett részvények száma: 3.064.000 db; össznévértéke: 306.400.000; a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított aránya: 11,86 %; a kifizetett ellenérték: 1.777.120.000,-Ft. Az ügylet eredményeképpen a Társaság tulajdonában lévő saját részvények aránya 6,97 %-ról 18,83%-ra növekedett.

- a Társaság 2018. április 4. napján csereszerződést kötött a Waybridge Estates Kft-vel, mely csereszerződés értelmében a felek elcserélték a Waybridge Estates Kft. kizárólagos tulajdonában álló Budapest, VI. kerület, belterület, 28614/0/A/1; 28614/0/A/2; 28614/0/A/3; 28614/0/A/5; 28614/0/A/6 és 28614/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a 1062 Budapest, Andrásy út 80. szám alatt található ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadát a Társaság tulajdonában álló 400.000 db, Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. névre szóló dematerializált 100,-Ft névértékű törzsrészvény tulajdonjogára. Az ügylet zárásával a Társaság a kizárólagos tulajdonosa az Andrásy út 80. szám alatt található társasház valamennyi albetétjének, valamint a Társaság tulajdonában lévő saját részvények száma ezzel 4.864.000 darabról 4.464.000 darabra változott. Az ügylet eredményeképpen a Társaság tulajdonában lévő saját részvények aránya 18,83%-ról 17,28%-ra csökkent. A csereügylet zárásával a Társaság újabb előrelépést tett annak érdekében, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény által előírt közkezhányad-részesedési korlátot 2018. december 31. napját megelőzően teljesítse.

A közgyűlés elnöke: Felkéri a részvényeseket, az igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: Észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e az Igazgatótanácsnak a Társaság korábban kötött saját részvény tranzakcióiról szóló tájékoztatását.

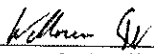
A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

20. szavazás:

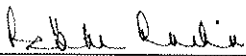
Leadott szavazatok száma:	19.274.903
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,616 %
Határozattervezet mellett szavazott:	19.274.903
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

20/2018.04.26. Közgyűlési határozat

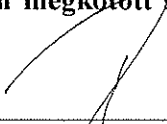
A közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács Ptk. 3:223. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatását a Társaság 2017. október 26. és 2018. április 4. napján megkötött saját részvény tranzakcióival kapcsolatban.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Szóke Evelin
Jegyzőkönyvvezető

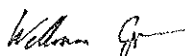


dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő

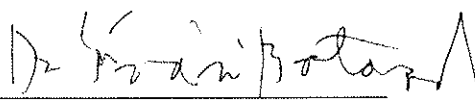
A közgyűlés elnöke: A jegyzőkönyv részére rögzítem, hogy a lezárt részvénykönyv alapján a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll, melyből 4.464.000 db a Társaság tulajdonban álló saját részvény. Minden 100,-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 4.464.000 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (21.368.200 db) a kibocsátott részvények számával (25.832.200 db) nem megegyező. A közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes aláírásával hitelesíti. Kérem, jelezzék, ha bármilyen további kérdésük, észrevételük, indítványuk lenne.

További kérdés, észrevétel hiányában a mai közgyűlést berekesztem, köszönöm részvételüket.

Jegyzőkönyv lezárva: 10:25 -kor



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Sóvári Botond
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szőke Evelin
Jegyzőkönyvvezető