



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy **2019. április 29-én** (hétfő) **10:00 órakor a Társaság rendes Közgyűlést tart. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.** (Flórián Udvar Irodaház). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont:

- az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről
- a Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2018. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól
- az Audit Bizottság jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól
- a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jóváhagyása
- Döntés a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2018. évi eredmény terhére

2. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2018-as üzleti év vonatkozásában.

3. napirendi pont:

Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

4. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács Tagok, az Audit bizottsági Tagok és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

5. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

6. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

7. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére

8. napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott részvényekre vonatkozó részvényfelosztásról (részvény split)

9. számú napirendi pont:

Döntés a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény 2018. évben történt egyes változásaihoz kapcsolódóan a Társaság alapszabályának módosításáról

10. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság cégjegyzési szabályainak és ahhoz kapcsolódóan a Társaság alapszabályának módosításáról

11. Egyebek: Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság jövőbeni terveiről (a tárgykörben határozathozatalra nem kerül sor)

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2019. április 25.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2019. április 18.

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, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, 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.mnb.hu honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2019. május 10-én (pénteken) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2019. március 29.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács