



Közyűlési határozatok

A Budapesti Ingatlan Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2019. április 29-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 75,129 %-a jelent meg (19.299.463 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 (19.299.463 db igen szavazattal) a 2019. április 29-i éves rendes közgyűlés levezető elnökévé dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.
- 2.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) a 2019. április 29-i éves rendes közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Berecz Kristófot, jegyzőkönyvvezetővé Nemesné Dr. Blummenfeld Bernadett részvényest, a szavazatszámlláló bizottság tagjaivá Hrabovszki Róbertet és Káldi Mónika részvényest megválasztotta.
- 3.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásairól és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.
- 4.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített a 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.
- 5.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásairól, az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről és az igazgatótanácsi jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.
- 6.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.
- 7.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) az Igazgatótanács jelentését a 2018. évi üzleti évről tudomásul vette és jóváhagyta.
- 8.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásait és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 53.316.232 E Ft mérlegfőösszeggel és 42.040.020 E Ft saját tőke összeggel.
- 9.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásait és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 53.408.629 E Ft mérlegfőösszeggel és 41.451.550 E Ft saját tőke összeggel.
- 10.) A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2018. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 2.568.844.400 forint, azaz kétmilliárd-öttszázhatvannyolcmillió-nyolcszáznegyven négyezer-négyszáz forint összegű osztalék megállapítását és

kifizetését jóváhagyta. A közgyűlés meghagyta az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék résztvényarányos kifizetéséről és 2019. május 10-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék kifizetésének menetrendjéről és az osztalék kifizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel e körben a 2011. évi CII. törvény azon, e körben irányadó rendelkezésére is, mely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet. A saját résztvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult résztvényeseknek fizeti ki résztvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

- 11.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) határozott, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő Igazgatótanácsi tagok számára a 2018. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.
- 12.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) 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: 10272172-2-42; kamarai nyilvántartási száma: 000171; kibocsátói minősítés száma: K000107, 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; kibocsátói minősítés száma: K000103) a 2019. május 16.-2020. május 15. közti időszakra.
- 13.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2019-as üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.
- 14.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2019-as üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett látják el feladataikat.
- 15.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) úgy döntött, hogy Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi éves konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2019-es év vonatkozásában 6.000.000,-Ft + ÁFA díjazás illeti meg.
- 16.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) jóváhagyta a Társaság 2018. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.
- 17.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) felhatalmazta az Igazgatótanácsot saját résztvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 100,-Ft névértékű, törzsrésztvény Társaság általi megvásárlásáról. A felhatalmazás kiterjed arra az esetre is, amennyiben a Társaság 2019. évi éves rendes közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság jelenleg forgalomban lévő 28.702.444 darab, egyenként 100 forint névértékű HU0000088760 ISIN azonosítójú törzsrésztvényei (a névérték tizedelésével) 287.024.440 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrésztvényre átalakításra kerüljenek. Utóbbi esetben az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 10,-Ft névértékű törzsrésztvények Társaság általi megvásárlásáról is. Az egy saját résztvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,-Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2020. október 29. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját résztvények maximális értéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.
- 18.)A közgyűlés szótöbbséggel (19.290.863 db igen szavazattal, és 8.600 db tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére törzsrésztvények, dolgozói résztvények és szavazatsöbbségi résztvények kibocsátása által az alábbi feltételekkel:

- Az Igazgatótanács a felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét törzsrészvény, szavazats többségi részvény és dolgozói részvény kibocsátása útján felemelheti.
- A felhatalmazás alapján kibocsátásra kerülő szavazats többségi részvények a részvényekhez kapcsolódó jogosultságok mellett tízszeres szavazati jogot biztosítanak és a törzsrészvény által biztosított osztalék egytizedének megfelelő mértékű osztalékra jogosítanak.
- A felhatalmazás a Ptk. által nevesített valamennyi alaptőke-emelési módra vonatkozik.
- A felhatalmazás a jelen határozat keltétől számított öt évig terjedő határozott időtartamra szól.
- A felhatalmazás a törzsrészvények, szavazats többségi részvények és dolgozói részvények új részvények zártkörű forgalomba hozatala esetén az Alapszabály 14.4 pontja alapján a jegyzési elsőbbségi jogot kizárja.
- A felhatalmazás erejénél fogva az Igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.
- A felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.
- A határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadóak.
- A határozat meghozatalával a Társaság 2014. április 22-i közgyűlésén hozott, 17/2014 sz. közgyűlési határozata szerinti, valamint a 2017. augusztus 15-i közgyűlésén hozott 27/2017.08.15 sz. közgyűlési határozat és a 29/2017.08.15 sz. közgyűlési határozat szerinti, az Igazgatótanácsnak a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazás hatályát veszti.
- A fentiek alapján 3.587.805.500,-Ft, azaz hárommilliárd-ötszáznyolcvanhétmillió-nyolcszázötzezer-ötszáz forint az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti.

19.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) elhatározta, hogy a Társaság 28.702.444 darab, egyenként 100 forint névértékű HU0000088760 ISIN azonosítójú törzsrészvényét átalakítja akként, hogy a részvények névértéke és darabszáma módosításra kerül, de az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak. Ennek megfelelően a Társaság a jelenleg forgalomban lévő 28.702.444 darab, egyenként 100 forint névértékű HU0000088760 ISIN azonosítójú törzsrészvényt (a névérték tizedelésével) 287.024.440 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvényre alakítja át. A részvény átalakítást követően a Társaság alaptőkéje 287.024.440 db, azaz kétszáznyolcvanhétmillió-huszonnégyezer-négyszáznegyven darab, egyenként 10,-Ft, azaz tíz forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll.

20.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) jóváhagyta a Társaság alapszabályának a „Részvény Split”-tel kapcsolatos módosítását a 2019. április 8-án közzétételre került, 8. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal.

21.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) jóváhagyta a Társaság alapszabályának a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény 2018. évben történt egyes változásaihoz kapcsolódóan a 2019. április 8-án közzétételre került, 9. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben ismertetett módosítását az előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal.

22.)A közgyűlés egyhangúlag (19.299.463 db igen szavazattal) jóváhagyta a Társaságnak a 10. számú napirendi ponthoz kapcsolódó közgyűlési előterjesztésben ismertetett cégképviselési jog változását és cégjegyzési szabályok módosításához kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának a 2019. április 8-án közzétételre került, 10. számú napirendi ponthoz kapcsolódó vonatkozó közgyűlési előterjesztésben ismertetett módosítását az előterjesztésben rögzített változatlan tartalommal.

Budapest, 2019. április 29.

Budapesti Ingatlan Nyrt.