

Előterjesztés
a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatótanácsa részére

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy az Igazgatótanács a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban a 2021. évi éves rendes közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatával, valamint az előterjesztés mellékleteivel együtt közzéteszi azzal, hogy a közzétett határozati javaslatok tekintetében a Társaság Igazgatótanácsa fog dönteni 2021. április 27-én.

1. napirendi pont:

- *az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről*
- *a Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Éves Egyedi és Konszolidált Pénzügyi Kimutatásairól és a kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelentésekről*
- *az Audit Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Éves Egyedi és Konszolidált Pénzügyi Kimutatásairól és a Kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelentésekről*
- *a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Éves Egyedi és Konszolidált Pénzügyi Kimutatásainak és a kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelentések jóváhagyása*
- *Döntés a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2020. évi eredmény terhére*

Tekintettel arra, hogy a Társaság a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: SZIT törvény) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a SZIT törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Társaság ügyvezetése előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni.

Az Igazgatótanács kifejezetten a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire figyelemmel a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján az osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény 90%-ának – a SZIT törvény szerinti elvárt osztalék mértékének – megfelelő 2.041.399 ezer forint összegű osztalék kifizetésére tesz javaslatot. Az Igazgatótanács egyúttal felhívja a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács, tekintettel a Társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire, tartalékképzési céllal dönthet úgy is, hogy a 2020. év vonatkozásában nem fizet osztalékot.

Amennyiben a Társaság közgyűlése hatáskörében eljáró Igazgatótanács az osztalék kifizetéséről dönt, az osztalékfizetés részletes feltételeit és menetét az Igazgatótanács a határozathozatalt követően hirdetményben teszi közzé. Az osztalékfizetésről határozó 2021. évi éves rendes közgyűlésről szóló hirdetményben megjelölendő fordulónap az Igazgatótanács által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben kerül rögzítésre.

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai főbb adatai:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Mérleg főösszeg: | 65 470 528 E Ft |
| Saját tőke: | 42 358 140 E Ft |
| Árbevétel: | 4 751 723 E Ft |
| Adózás előtti eredmény: | 4 486 760 E Ft |
| Mérleg szerinti eredmény: | 4 472 127 E Ft |

Az Igazgatótanács az 1. számú melléklet szerinti Igazgatótanács Jelejtést, a Társaság – 2. számú melléklet szerinti – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és Üzleti (vezetőségi) Jelejtést a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács által elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló a 3. számú melléklet szerinti Könyvvizsgálói Jelejtés alapján a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait elfogadását javasolja.

A 4. számú melléklet szerinti Audit Bizottsági Jelejtésben az Audit Bizottság az Igazgatótanács Jelejtés, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és az Üzleti (vezetőségi) Jelejtés elfogadását javasolja.

A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait a közvetlenül 100%-os tulajdonban lévő Harsánylejtő Kft-t vontta be.

A Harsánylejtő Kft. 2020. évi éves beszámolójának főbb adatai:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Mérleg főösszeg: | 778 913 E Ft |
| Saját tőke: | -30 295 E Ft |
| Árbevétel: | 1 437 513 E Ft |
| Adózás előtti eredmény: | -456 416 E Ft |
| Mérleg szerinti eredmény: | -456 416 E Ft |

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait főbb adatai:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Mérleg főösszeg: | 65 700 807 E Ft |
| Saját tőke: | 42 246 342 E Ft |
| Árbevétel: | 6 189 236 E Ft |
| Adózás előtti eredmény: | 4 981 082 E Ft |
| Mérleg szerinti eredmény: | 4 956 599 E Ft |

Az Igazgatótanács a Társaság – az 5. számú melléklet szerinti – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelejtését a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács által elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló a 6. számú melléklet szerinti Könyvvizsgálói Jelentés alapján a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásai elfogadását javasolja.

A 4. számú melléklet szerinti Audit Bizottsági Jelentésben az Audit Bizottság a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásai és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentése elfogadását javasolja.

Határozati javaslatok az 1. napirendi pont vonatkozásában:

..../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:
Az Igazgatótanács a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

..../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:
Az Igazgatótanács a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

..../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:
Az Igazgatótanács az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól, az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről és az Igazgatótanácsi Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

..../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:
Az Igazgatótanács az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

..../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:
Az Igazgatótanács az Igazgatótanács Jelentését a 2020. évi üzleti évről tudomásul vette és jóváhagyta.

..../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:
Az Igazgatótanács tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és az Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 65.470.528 ezer forint mérlegfőösszeggel és 42.358.140 ezer forint saját tőke összeggel.

..../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:
Az Igazgatótanács tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 65.700.807 ezer forint mérlegfőösszeggel és 42.246.342 ezer forint saját tőke összeggel.

..../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:
Az Igazgatótanács kifejezetten a 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: „SZIT törvény”) irányadó rendelkezéseire figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján az osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény 90%-ának – a SZIT törvény szerinti elvárt osztalék mértékének – megfelelő 2.041.399 ezer forint összegű osztalék kifizetéséről döntött.

2. napirendi pont:***Döntés az Igazgatótanácsnak a 2020-as üzleti évben a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő igazgatótanácsai tagjai részére felmentvény adásáról a 2020-as üzleti év vonatkozásában***

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése alapján az Igazgatótanácsnak a 2020-as üzleti évben a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő igazgatótanácsai tagjai a közgyűléstől felmentvényt kértek a 2020. 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 Igazgatótanácsai 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 igénnyel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok, hiányosak voltak.

.../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsai határozati javaslat:

Az Igazgatótanács úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsai tisztséget betöltő Igazgatótanácsai tagok számára a 2020. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

3. napirendi pont:***Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról***

Az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2020-as üzleti év lezárásával 2021. május 15-én lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választás szükséges. A Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság 2021. május 16-tól 2022. 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: 10272172-2-42; 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)

.../2021.04.27. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsai határozati javaslat:

Az Igazgatótanács 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) választotta meg a 2021. május 16. - 2022. május 15. közti időszakra.

4. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Audit bizottsági Tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról.

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében a Részvényesek a közgyűlésen javaslatot tehetnek. A Könyvvizsgáló 2021-es üzleti évre vonatkozó díjára az Audit Bizottság az előterjesztés 7. számú melléklete szerint tett javaslatot 6.500.000 forint + ÁFA összegben. Az Igazgatótanácsnak a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatok:

.../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:

Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2021-es üzleti évben díjazás nélkül látják el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint jogosult.

.../2021.04.27. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:

Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2021-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000 forint díjazás mellett látják el feladataikat.

.../2021.04.27. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:

Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített egyedi és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálataért a 2021-es év vonatkozásában 6.500.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.

5. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

A Ptk. 3:289 §-a alapján az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási jelentést. Az Igazgatótanács 2021. április 19-én hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, ezen előterjesztés 8. számú melléklete szerinti igazgatótanácsi jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanácsnak elfogadni javasol.

.../2021.04.27. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:

Az Igazgatótanács jóváhagyta a Társaság 2020. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

6. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsnak, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanácsi határozat napjától számított 18 hónapos időtartamra adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény vásárlására az alábbi feltételekkel:

1. A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége: 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 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet.
5. A felhatalmazás 2022. október 27-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.

Az Igazgatótanács egyúttal a Ptk. 3:223. §. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a részvényeseket a Társaság saját részvényre vonatkozó 2020. évi alábbi ügyletkötéséről: 2020. június 24-én a Társaság 5.200.000 darab a Társaság által kibocsátott részvényt szerzett meg a Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében a Budapesti Értéktőzsdén kívül kötött ügylet keretében részvényenként 250 forint/darab áron. A Társaság tulajdonában lévő saját részvények száma az ügylet eredményeként 35.340.000 darabra változott.

.../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:

Az Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 10 forint névértékű törzsrészvény Társaság általi megvásárlásáról. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács határozatának napjától 2022. október 27. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25%-áig terjedhet. Az Igazgatótanács a 2020. évi saját részvénytranzakcióhoz kapcsolódó Ptk. 3:223. §. (4) bekezdése szerinti tájékoztatást tudomásul veszi.

7. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról

2019. július 17-én hatályba lépett a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, mely előírja a nyilvánosan működő részvénytársaságoknak a javadalmazási politika készítését és kötelező alkalmazását. A közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács elé véleményezésre előterjesztett, a módosításokkal egységes szerkezetű javadalmazási politikát az előterjesztés 9. számú melléklete tartalmazza. A módosítás kizárólag az Igazgatótanács elnökének és a felsővezetőknek az egyéb jutásait érinti (dőlt betűvel, aláhúzva található a javadalmazási politika egységes szerkezetű módosításának szövegében). A javadalmazási politika a módosításokkal együttesen 2021. évtől kezdődően alkalmazandó.

.../2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozati javaslat:

Az Igazgatótanács a Társaság javadalmazási politikájának 1. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetben véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

Az előterjesztés, valamint összes melléklete teljes terjedelemben nyomtatott formában is megtekinthető a Társaság székhelyén, továbbá letölthető a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról (www.kozzetetelek.mnb.hu), illetve a Társaság honlapjáról (www.bif.hu).

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a közgyűlés összehívásának időpontjában és jelen előterjesztés közzétételének időpontjában a Társaság alaptőkéje 287.024.440 darab 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító tőzsrészcvényből állt. A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

| Részvénytípus | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra jogosító részvények | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog | Saját részvények száma |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| tőzsrészcvény | 287 024 440 | 251 684 440 | 1 | 251 684 440 | 35 340 000 |

A szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával a saját részvény mennyisége miatt nem egyező.

Mellékletek

1. számú melléklet – Az Igazgatótanács jelentése a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2020. évi üzleti tevékenységéről
2. számú melléklet – A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai és Üzleti (vezetőségi) Jelentés
3. számú melléklet – A Könyvvizsgáló Jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről
4. számú melléklet – Az Audit Bizottság jelentése az igazgatótanács jelentéséről, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi és Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és az Üzleti (vezetőségi) Jelentéseiről
5. számú melléklet – A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásai és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentés
6. számú melléklet – A Könyvvizsgáló Jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről
7. számú melléklet – Az Audit Bizottság javaslata az előterjesztés 3. és 4. napirendi pontjaihoz (Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása)
8. számú melléklet – A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2020. üzleti évről
9. számú melléklet – A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. Javadalmazási Politikája

A jelen előterjesztés és annak mellékletei magyar és angol nyelven kerülnek közzétételre. A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2021. április 19.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács