

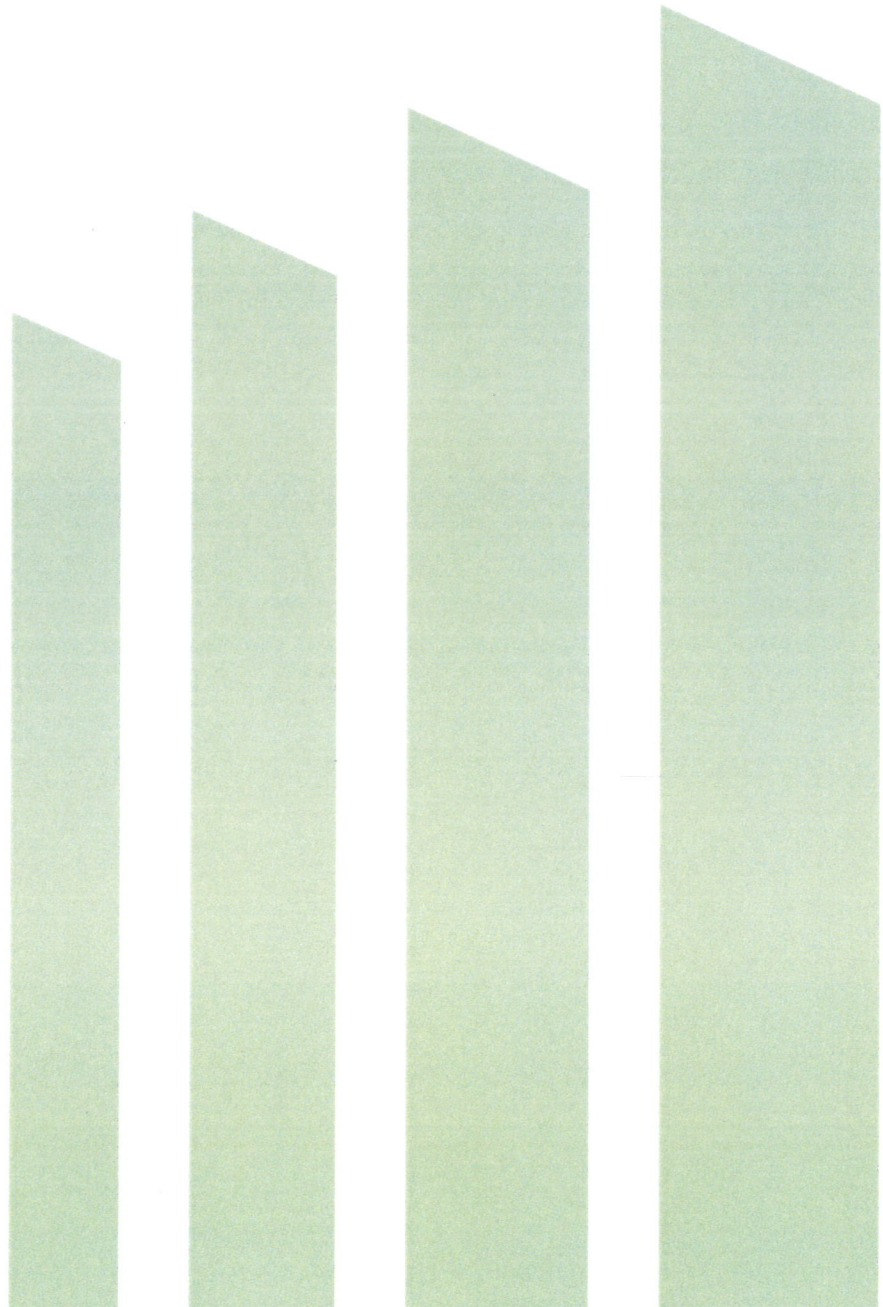
**Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő
Részvénytársaság**

**(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhelye: 1033 Budapest,
Polgár utca 8-10.; a továbbiakban: Társaság)**

2024. április 30-án 10:00 órakor

**1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház G épület
3. emelet Budapesti Ingatlan Nyrt. tárgyalójában megtartott
2024. évi éves rendes közgyűlésének**

JEGYZŐKÖNYVE



A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- Ezen jegyzőkönyvhöz mellékként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, illetve azok képviselői,
- Az Igazgatótanács tagjai:
Dr. Ungár Anna, az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató
Berecz Kristóf, az Igazgatótanács alelnöke, vezérigazgató
- Munkavállalók:
Hrabovszki Róbert gazdasági vezérigazgató-helyettes
Dr. Kalicz Anita jogi osztályvezető
Nemesné dr. Blummenfeld Bernadett kamarai jogtanácsos
Dr. Solymosi Benedek jogi előadó
Mogyorósi András rendszergazda
- Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló képviselője:
Tölgyes András

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

Ezt követően Dr. Ungár Anna, az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató javaslatot tett a közgyűlés elnökére a PIÓ-21 Kft. képviselőjében 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 (287.024.440 db részvény) 76 % - át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői vannak jelen (218.139.808 db részvény).

Dr. Wellmann György felhívta a figyelmet, hogy tekintettel a Társaság tulajdonában álló 22.514.206 db saját részvényre, amely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényhez (264.510.234 db részvény) képest a megjelent részvények (218.139.808 db részvény) aránya: 82,469 %

Dr. Wellmann György megállapította, hogy a mai napra összehívott éves rendes közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént.

Dr. Wellmann György felhívta a figyelmet arra, hogy a Társaság Alapszabályának 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenlétet igényel a határozatképességhez a közgyűlés meghívójában szereplő első közgyűlési időpontban, egyúttal megállapította, 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.

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



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

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

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

1. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

1/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2024. április 30-i éves rendes közgyűlés levezető elnökévé a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.

A közgyűlés elnöke: Köszönöm a bizalmat. Indítványozom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21 Kft. képviselőjét, dr. Czibere Dórát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Nemesné dr. Blummenfeld Bernadett kamarai jogtanácsost és dr. Solymosi Benedek jogi előadót válassza meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

2. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

2/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2024. április 30-i éves rendes közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Czibere Dórát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Nemesné dr. Blummenfeld Bernadett kamarai jogtanácsost és dr. Solymosi Benedek jogi előadót megválasztotta.

A közgyűlés elnöke: Javaslom, hogy a közgyűlésen elhangzó hozzászólásokat a jegyzőkönyv elkészítését megkönnyítendő hangfelvétel útján rögzítsük. A hangfelvételre nem szözszerinti 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:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

3/2024.04.30. 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 2023. évi üzleti tevékenységéről
- ii.) A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- iii.) Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentésről, valamint a Társaság IFRS szerint készített 2023. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- iv.) A Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentés, valamint a Társaság IFRS szerint készített 2023. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentések jóváhagyása
- v.) Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2023. évi eredmény terhére

A közgyűlés elnöke: Ismertetem a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatokat, és röviden összefoglalom a korábban közzétett vonatkozó előterjesztés szerinti indokolást.

Tekintettel arra, hogy a Társaság a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: SZIT tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a SZIT tv. 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, a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján az osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény 90%-ának megfelelő 2.961.306 ezer forint összegű osztalék kifizetésére tesz javaslatot. Az Igazgatótanács egyúttal felhívja a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlés, tekintettel a Társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire, tartalékképzési céllal dönthet úgy is, hogy a 2023. év vonatkozásában nem fizet osztalékot.

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 2024. évi rendes közgyűlésről szóló hirdetményben megjelölendő fordulónap az Igazgatótanács által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben kerül rögzítésre.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait az Igazgatótanács az alábbi lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	86 251 304 E Ft
Saját tőke:	62 243 827 E Ft
Árbevétel:	8 092 506 E Ft
Adózás előtti eredmény:	10 566 927 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	10 544 829 E Ft

Az Igazgatótanács az 1. számú melléklet szerinti Igazgatótanácsai Jelentést, a Társaság – melléklet szerinti – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelentést a közgyűlés által elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló a 3. számú melléklet szerinti Könyvvizsgálói Jelentés alapján a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait elfogadását javasolja.

Az 5. számú melléklet szerinti Audit Bizottsági Jelentésben az Audit Bizottság az Igazgatótanácsai Jelentés, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Üzleti (vezetőségi) Jelentés elfogadását javasolja.

A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásaiba a közvetlenül 100%-os tulajdonban lévő Harsánylejtő Ingatlanforgalmazó és -kezelő Kft-t (a továbbiakban: „Harsánylejtő Kft.”) vonta be.

A Harsánylejtő Kft. 2023. évi Éves beszámolójának főbb adatai:

Mérleg főösszeg:	259 905 E Ft
Saját tőke:	29 677 E Ft
Árbevétel:	97 749 E Ft
Adózás előtti eredmény:	24 278 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	22 908 E Ft

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásai főbb adatai:

Mérleg főösszeg:	86 440 540 E Ft
Saját tőke:	62 274 173 E Ft
Árbevétel:	8 188 976 E Ft
Adózás előtti eredmény:	10 591 857 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	10 567 736 E Ft

Az Igazgatótanács a Társaság – melléklet szerinti – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a kapcsolódó Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentést a közgyűlés által elfogadásra javasolja.

A Könyvvizsgáló a 4. számú melléklet szerinti Könyvvizsgálói Jelentés alapján a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait elfogadását javasolja.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az 5. számú melléklet szerinti Audit Bizottsági Jelentésben az Audit Bizottság a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásai és a kapcsolódó Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentés elfogadását javasolja.

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

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak az Előterjesztés 1. pontjához kapcsolódó határozati javaslatokról.

Kérem, szavazzanak, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

4. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

4/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

5. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

5/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2023. üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsai jelentéséről, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről, és az igazgatótanácsai jelentéséről szóló jelentését



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

6. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

6/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsi jelentésről, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

7. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

7/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

8. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

8/2024.04.30. Közgyűlési határozat



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 86.251.304 ezer forint mérlegfőösszeggel és 62.243.827 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

9. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

9/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 86.251.304 ezer forint mérlegfőösszeggel és 62.243.827 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 86.440.540 ezer forint mérlegfőösszeggel és 62.274.173 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

10. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

10/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 86.440.540 ezer forint mérlegfőösszeggel és 62.274.173 ezer forint saját tőke összeggel.


A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az alapszabály és a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2023. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény 90%-ának megfelelő 2.961.306 ezer forint összegű osztalék kifizetését jóváhagyja-e, valamint, hogy a közgyűlés meghagyja-e az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2024. május 15-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel a 2011. évi CII. törvény azon irányadó rendelkezéseire is, amely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a *tőkepiacról* szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet, továbbá, hogy a saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

A közgyűlés elnöke átadja a szót Berecz Kristófnak, az Igazgatótanács alelnökének, aki röviden ismerteti a Társaság közeljövőben tervezett ingatlanfejlesztéseit, és jelzi, hogy ezen fejlesztések tükrében érdemes a közgyűlésnek az osztalékról döntenie.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

11. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	12.825.794
Határozattervezet ellen szavazott:	205.314.014
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	5,880 %

11/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés – tekintettel a Társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire – elutasította azt a közgyűlési határozati javaslatot, hogy az alapszabály és a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2023. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján az osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény 90%-ának megfelelő 2.961.306 ezer forint összegű osztalék kerüljön kifizetésre, melyek eredményeként a Társaság nem fizet osztalékot a 2023. üzleti év vonatkozásában.

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

2. NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2023-as üzleti év vonatkozásában

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

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése alapján az Igazgatótanács tagjai a közgyűléstől felmentvényt kérhetnek a 2023. évben folytatott ügyvezetési tevékenységükről. A közgyűlés határozatát a tekintetben kérik az Igazgatótanács hivatkozott tagjai, hogy a közgyűlés a vezető tisztségviselőként folytatott munkájukat a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja-e, illetve, hogy az Igazgatótanácsi 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 igazgatótanácsi 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: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e határozati javaslatot, melynek keretében az Igazgatótanács tagjai számára a 2023. évi



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot:

12. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	205.314.014
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	12.825.794
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	94,120 %

12/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok számára a 2023. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

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

3. NAPIRENDI PONT: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról

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

A Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjával, de legkésőbb 2024. május 15. napján lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választása szükséges.

A fentiekre tekintettel, a 2024. üzleti évre vonatkozóan a Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság a 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. május 15. napjáig, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123).

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

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a 2024. üzleti év tekintetében a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123) válassza-e meg a 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. május 15. napjáig terjedő időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

13. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

13/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2024. üzleti év tekintetében a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123) választotta meg a 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. május 15. napjáig terjedő időszakra.

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

4. NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Audit Bizottsági Tagok és a Könyvvizsgáló díjazásáról

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

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében a részvényesek a közgyűlésen javaslatot tehetnek. A Könyvvizsgáló 2024-as üzleti évre vonatkozó díjára az Audit Bizottság az előterjesztés 6. számú melléklete szerint tett javaslatot 11.060.000 forint + ÁFA összegben.

Az Igazgatótanács határozati javaslatai e körben azok, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2024-es üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint válik jogosulttá, továbbá az Audit Bizottság tagjai a 2024-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák el feladataikat.

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: További észrevétel hiányában kérem, hogy szavazzanak az Igazgatótanács határozati javaslatairól, amelyek szerint az Igazgatótanács tagjai a 2024-es üzleti évben díjazás nélkül lássák-e el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint válik jogosulttá, továbbá az Audit Bizottság tagjai a 2024-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák-e el feladataikat, a Társaság állandó könyvvizsgálóját pedig a Társaság


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálatáért a 2024-es üzleti évben 11.060.000,-Ft + ÁFA díjazás illethesse-e meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

14. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

14/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2024-es üzleti évben díjazás nélkül látják el az igazgatótanács tagiságából eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint jogosult.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

15. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

15/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2024-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000 forint díjazás mellett látják el feladataikat.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

16. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

16/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített egyedi és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2024. üzleti év vonatkozásában 11.060.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.

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



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

5. 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 2024. április 9-én hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti Igazgatótanácsi jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

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

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Társaság 2023. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

17. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

17/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2023. 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. NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére


A közgyűlés elnöke ismertette a határozati javaslatot, és röviden összefoglalta az előterjesztés szerinti indokolást.

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: tőzsrészvények, 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, visszterhes 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


dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke


dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető


dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

- tőzsdei átlagárának 150%-a lehet.
5. A felhatalmazás 2025. október 30-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: Felkérem a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

A közgyűlés elnöke: További 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:

18. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

18/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés 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 közgyűlés határozatának napjától 2025. október 30. 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.

7. NAPIRENDI PONT: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről

A közgyűlés elnöke ismertette a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolását.

A közgyűlés (illetve a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács) a Társaság javadalmazási politikáját annak 1. és 2. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetben véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta. A *hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról* szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján a Társaságnak évente javadalmazási jelentést kell készítenie, amelynek átfogó áttekintést kell adnia a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról. A Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza.

Ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kalicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak közgyűlés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

19. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	218.139.808
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	82,469 %
Határozattervezet mellett szavazott:	218.139.808
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

19/2024.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

EGYEBEK:

Nincs egyéb észrevétel

A közgyűlés elnöke: A jegyzőkönyv részére rögzítem, hogy a lezárt részvénykönyv alapján a Társaság alaptőkéje 287.024.440 darab 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészvényből áll, melyből 22.514.206 db a Társaság tulajdonában álló saját részvény. Minden 10,-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 22.514.206 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (264.510.234 db) a kibocsátott részvények számával (287.024.440 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: 10:32 -kor



dr. Wellmann György
A közgyűlés elnöke



dr. Kálicz Anita
Jegyzőkönyvvezető



dr. Czibere Dóra
Jegyzőkönyv-hitelesítő