

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., – a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy **2014. április 22-én** (kedden) **10,00 órakor a Társaság rendes Közgyűlést tart. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye és egyben központi ügyintézésének helye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (C Épület I. emeleti tárgyaló).** A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

A Közgyűlés napirendje:

1. A 2013. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról. Az Igazgatótanács beszámolója a 2013-as üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Audit Bizottság jelentése a 2013. évi beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi beszámolóról. A beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	13.078.139 E Ft
Saját tőke:	5.995.158 E Ft
Árbevétel:	1.906.097 E Ft
Adózás előtti eredmény:	391.967 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	369.398 E Ft

2. A 2013. évi konszolidált beszámoló elfogadása. Az Audit Bizottság jelentése a 2013. évi konszolidált beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi konszolidált beszámolóról. A konszolidált beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	24.661.273 E Ft
Saját tőke:	14.174.616 E Ft
Árbevétel:	2.225.565 E Ft
Adózás előtti eredmény:	515.996 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	501.406 E Ft

3. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról.

4. Döntés a Vezető tisztségviselők és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

5. Döntés a Felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.

6. Döntés az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.

7. Döntés az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló Alapszabály elfogadásáról (az Alapszabály módosítása).

8. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére .

9. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2014. április 17.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2014. április 14.

A Részvényes a tagsági jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és ekként a részvénykönyvbe a Közgyűlést megelőző második munkanap 18 óráig bejegyzésre került. 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 Részvényes jogosult Közgyűlésen részt venni, a törvényben 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 napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a Részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező Részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a www.bif.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2014. május 5-én (hétfőn) 10,00 órára hívja össze az Igazgatótanács. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2014. március 20.

*Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács*