

**Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság**  
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042813, székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; a  
továbbiakban: Társaság)  
2022. április 29-én 10:00 órakor  
1033 Budapest, Polgár utca 8-10. (Flórián Udvar Irodaház A épület 101. „Showroom”) alatt  
megtartott  
2022. 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  
Berecz Kristóf, az Igazgatótanács alelnöke, vezérigazgató
- Vezető állású munkavállalók:  
Hrabovszki Róbert gazdasági vezérigazgató-helyettes  
Interauditor Consulting Kft. könyvvizsgáló képviselője,

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

Ezt követően az Igazgatótanács elnöke 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 képviselői jogának igazolása és a meghatalmazások ellenőrzése a regisztráció során megtörtént. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke (287.024.440 db részvény) 65,227 % -át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői vannak jelen (188.079.080 db részvény).

Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 35.340.000 db saját részvényre, amely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényhez (251.684.440 db részvény) képest a megjelent részvények (188.079.080 db részvény) aránya: 74,728 %

dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Solyósi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

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

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**1. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

**1/2022.04.29. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 2022. április 29-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 dr. Szabó Emilt, jegyzőkönyvvezetővé dr. Solymosi Benedek jogi előadót, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá dr. Papp Gyöngyvér ügyvédet és dr. Solymosi Benedek jogi előadót válassza meg.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**2. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

**2/2022.04.29. Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 2019. április 29-i éves rendes közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Szabó Emilt, jegyzőkönyvvezetővé dr. Solymosi Benedek jogi előadót, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá dr. Papp Gyöngyvér ügyvédet és dr. Solymosi Benedek jogi előadót megválasztotta.

A **közgyűlés elnöke:** Megállapítom, hogy a mai napra összehívott éves rendes közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a közgyűlés módja nem konferencia közgyűlés. A szavazójegyek ellenőrzése megtörtént.

A Társaság Alapszabályának 9.10-es pontja 50%-ot meghaladó jelenlélet igényel a határozatképességhez a meghívóban szereplő első közgyűlési időpontban. Megállapítom, 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. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

Javaslom, hogy a közgyűlésen elhangzó hozzászólásokat a jegyzőkönyv elkészítését megkönnyítendő hangfelvétel útján rögzítsük. A hangfelvételre nem szószerinti 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:**

<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>188.079.080</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>74,728 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>188.079.080</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>74,728 %</b>

**3/2022.04.29. 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 2021. évi üzleti tevékenységéről
- ii.) a Könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó üzleti (vezetőségi) jelentésekről
- iii.) az Audit Bizottság jelentése a Társaság IFRS szerint készített 2021. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól
- iv.) a Társaság IFRS szerint készített 2021. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jóváhagyása
- v.) Döntés a 2021. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalék megállapítása a 2021. évi eredmény terhére

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

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: „SZIT tv.”) 3. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Társaság az ügyvezetés 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 2011. évi CII. törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2021. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 5.033.688.800 forint, azaz ötmilliárd-harminhárommillió-

dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Sólymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

hatszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáz forint összegű osztalék kifizetését javasolja, amely részvényenként 20 forintnak, azaz húsz forintnak felel meg. A fenti osztalékkalkuláció során a Társaság már részvényeik névértéke arányában felosztotta a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között.

Amennyiben a Társaság közgyűlése az osztalék kifizetéséről dönt, az osztalékfizetés részletes feltételeit és menetét az Igazgatótanács a közgyűlést követően hirdetményben teszi közzé.

A fentiekre tekintettel a 2021. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásokat az Igazgatótanács az alábbi lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra (az adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	74 667 596
Saját tőke:	50 529 309
Árbevétel:	4 513 015
Adózás előtti eredmény:	8 183 750
Mérleg szerinti eredmény:	8 171 169

A Társaság Igazgatótanácsának jelentését a 2021. évi üzleti tevékenységről az előterjesztés 1. számú melléklete, míg a Társaság IFRS szerint készített 2021. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásait (pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (mérleg), eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash flow kimutatás és kiegészítő melléklet) és az üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazta. Az Igazgatótanács az igazgatótanácsi jelentés, a 2021. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatások és üzleti (vezetőségi) jelentés elfogadását javasolja.

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését 2021. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatásokról és az üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a 2021. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja.


Az Audit Bizottság jelentését az igazgatótanácsi jelentésről, a 2021. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatásokról és az üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. A jelentésben az Audit Bizottság az igazgatótanácsi jelentés, a 2021. évi IFRS egyedi éves pénzügyi kimutatások és az üzleti (vezetőségi) jelentés elfogadását javasolja.

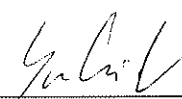
A Társaság a 2021. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásaiba a Harsánylejtő Kft.-t vonta be. A közvetlenül 100%-os tulajdonban lévő Harsánylejtő Kft. 2021. évi éves beszámolóját az Igazgatótanács az alábbi 2021. december 31-i mérleg és eredménykimutatás adatokkal javasolja jóváhagyni:

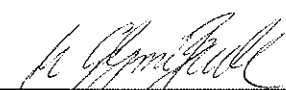
A Harsánylejtő Kft. 2021. évi éves beszámolójának adatai (az adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	136 304
Saját tőke:	-14 452
Árbevétel:	403 374
Adózás előtti eredmény:	-69 157
Mérleg szerinti eredmény:	-69 157

A Társaság IFRS szerint készített 2021. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásainak adatai (az

  
dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

  
dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
dr. Solymósi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

adatok ezer forintban):

Mérleg főösszeg:	74 804 063
Saját tőke:	50 515 526
Árbevétel:	4 916 389
Adózás előtti eredmény:	8 287 877
Mérleg szerinti eredmény:	8 269 184

A Társaság IFRS szerint készített 2021. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásait (pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (mérleg), eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash flow kimutatás és kiegészítő melléklet) és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazta. A 2021. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásokat és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az Igazgatótanács megvizsgálta és elfogadta, így az Igazgatótanács a 2021. évi IFRS konszolidált éves kimutatásokat és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést a közgyűlés által elfogadásra javasolja.

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2021. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásokról és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazta. A Könyvvizsgáló a 2021. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja.

Az Audit Bizottság jelentését a 2021. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatásokról és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről az előterjesztés 4. számú melléklet tartalmazta. A jelentésben az Audit Bizottság a 2021. évi IFRS konszolidált éves pénzügyi kimutatások és a 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 IFRS szerint készített a 2021. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**4. szavazás:**

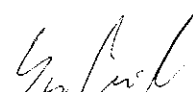
Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

**4/2022.04.29. Közgyűlési határozat**

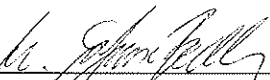
A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

**A közgyűlés elnöke:** Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített a 2021. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**5. szavazás:**

<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>188.079.080</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>74,728 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>188.079.080</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>74,728 %</b>

#### 5/2022.04.29. Közgyűlési határozat

**A közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.**

**A közgyűlés elnöke:** Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2021. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásairól, az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentésről és az igazgatótanácsi jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**6. szavazás:**

<b>Leadott szavazatok száma:</b>	<b>188.079.080</b>
<b>Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:</b>	<b>74,728 %</b>
<b>Határozattervezet mellett szavazott:</b>	<b>188.079.080</b>
<b>Határozattervezet ellen szavazott:</b>	<b>0</b>
<b>Tartózkodását jelezte:</b>	<b>0</b>
<b>Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:</b>	<b>74,728 %</b>

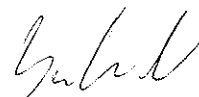
#### 6/2022.04.29. Közgyűlési határozat

**A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól, az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről és az Igazgatótanácsi Jelentésről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.**


**A közgyűlés elnöke:** Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság IFRS szerint készített 2021. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásairól és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentésről szóló jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja-e.



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Sölymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

7. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 7/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a 2021. évi üzleti évről tudomásul veszi és jóváhagyja-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

8. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 8/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács Jelentését a 2021. évi üzleti évről tudomásul vette és jóváhagyta.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaság IFRS szerint készített 2021. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásait és az egyedi üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 74.667.596 E Ft mérlegfőösszeggel és 50.529.309 E Ft saját tőke összeggel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

9. szavazás:


Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

## 9/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és az Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 74.667.596 ezer forint mérlegfőösszeggel és 50.529.309 ezer forint saját tőke összeggel.

A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja-e a Társaság IFRS szerint készített 2021. évi konszolidált éves pénzügyi kimutatásait és a konszolidált üzleti (vezetőségi) jelentést az előterjesztés szerinti 74.804.063 E Ft mérlegfőösszeggel és 50.515.526 E Ft saját tőke összeggel.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

### 10. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

## 10/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 74.804.063 ezer forint mérlegfőösszeggel és 50.515.526 ezer forint saját tőke összeggel.

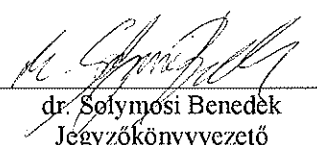
A közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi egyedi éves pénzügyi kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 5.033.688.800 forint, azaz ötmilliárd-harminchárommillió-hatszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáz forint összegű osztalék megállapítását és kifizetését jóváhagyja-e. A közgyűlés meghagyja-e az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2022. május 10-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel e körben SZIT tv. 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 részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizesse ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető



A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

11. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 11/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az alapszabály és a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2021. évi eredményre is figyelemmel, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2021. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 5.033.688.800 forint összegű osztalék kifizetéséről döntött. A közgyűlés meghagyja az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2022. május 10-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez 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 részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

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


#### 2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsnak a 2021-es üzleti évben a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagjai részére felmentvény adásáról a 2021-es üzleti év vonatkozásában.

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

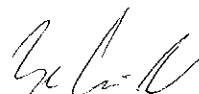
A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése alapján az Igazgatótanácsnak a 2021-es üzleti évben a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagjai a közgyűléstől felmentvényt kértek a 2021. évben folytatott ügyvezetési tevékenységükről. A közgyűlés határozatát a tekintetben kéri az Igazgatótanács hivatkozott tagjai, hogy a közgyűlés a vezető tisztségviselőként folytatott munkájukat a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja-e, illetve, hogy az 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.

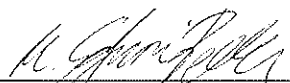
A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Sólymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e határozati javaslatot, melynek keretében a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő Igazgatótanácsi tagok számára a 2021. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

12. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

### 12/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő Igazgatótanácsi tagok számára a 2021. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.


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


### 3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés Könyvvizsgáló visszahívásáról és új könyvvizsgáló megválasztásáról.

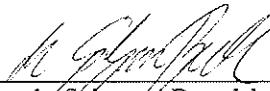
A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

Az Interauditor Consulting Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2021-es üzleti év lezárásával 2022. május 15-én lejár, továbbá tekintettel az Európai Parlament és Tanács 537/2014/EU Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 17. cikk (1) bekezdés második albekezdésében foglaltakra is a Budapesti Ingatlan Nyrt-nél (továbbiakban: Társaság) új állandó könyvvizsgáló választás szükséges. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi könyvvizsgáló megbízatása – a 2021. évi rendes közgyűlésen hozott határozatnak megfelelően – 2022. május 15. napján jár le, célszerű a jelenlegi könyvvizsgálót a 2021. üzleti év lezárásával, a 2021. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjával (2022. április 29.) visszahívni és ettől kezdődően megválasztani az új könyvvizsgálót. A Rendelet 16. cikk (2) és (4) bekezdésében foglaltakra is tekintettel a Társaság által lefolytatott új könyvvizsgáló kiválasztási folyamat eredményeként, az Audit Bizottság az alábbi két társaság ajánlatának elfogadását fontolta meg.

A fentiekre tekintettel, a 2022. üzleti évre vonatkozóan a Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság a 2021. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. május 15. napjáig, figyelemmel a Rendelet 17. cikk (1) bekezdés első albekezdésére, 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. Zsilák Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123).

  
\_\_\_\_\_  
dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

  
\_\_\_\_\_  
dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
\_\_\_\_\_  
dr. Solyósi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

	Ajánlattevő társaság neve	Feladat	Díjjánlat
1	Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.*	a 2022. üzleti évre vonatkozóan a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített IFRS egyedi és IFRS konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata	7.000.000 forint + ÁFA
2	H K ADÓCONTROLL Könyvvéelő és Könyvvizsgáló Kft.*	a 2022. üzleti évre vonatkozóan a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített IFRS egyedi és IFRS konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata	7.700.000 forint + ÁFA

\* Az ajánlattevő társaságok rendelkeznek a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti engedélyekkel és minősítésekkel, valamint a megfelelő szakmai tapasztalattal.

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 az Interauditor Consulting Kft-t mint a Társaság könyvvizsgálóját a 2021. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjával visszahívja, és a 2022. 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 2021. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. május 15. napjáig terjedő időszakra.

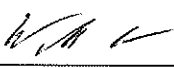
A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

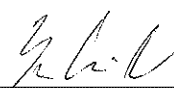
**13. szavazás:**


Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

**13/2022.04.29. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés az Interauditor Consulting Kft-t mint a Társaság könyvvizsgálóját a 2021. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjával visszahívja és a 2022. 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:

  
dr. Weilmann György  
A közgyűlés elnöke

  
dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
dr. Solyósi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

K000123) választotta meg a 2021. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. május 15. napjáig terjedő időszakra.

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

**4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsi Tagok, az Audit bizottsági Tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról.**

A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatokat, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást. A Könyvvizsgáló 2022-es üzleti évre vonatkozó díjára az Audit Bizottság az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint tett javaslatot 7.000.000,-Ft + ÁFA összegben.

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak díjazása tekintetében a részvényesek a közgyűlésen javaslatot tehetnek.

Az Igazgatótanács határozati javaslatai e körben azok, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2022-es üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, az Audit Bizottság tagjai a 2022-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, melyek szerint az Igazgatótanács tagjai a 2022-es üzleti évben díjazás nélkül lássák el feladataikat, az Audit Bizottság tagjai a 2022-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint) díjazás mellett lássák el feladataikat, a Társaság állandó könyvvizsgálóját pedig a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért a 2022-es üzleti évben 7.000.000,-Ft + ÁFA díjazás illesse meg.

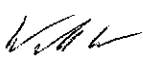
A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:


**14. szavazás:**

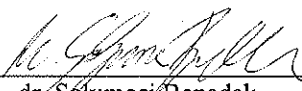
Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

14/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2022-es üzleti évben díjazás nélkül látják el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat.

  
\_\_\_\_\_  
dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

  
\_\_\_\_\_  
dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
\_\_\_\_\_  
dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

15. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 15/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2022-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:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 16/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi éves és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2022-es év vonatkozásában 7.000.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.

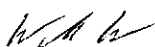
A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk az 5. sz. napirendi pont tárgyalására.

#### **5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.**

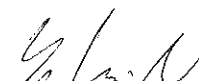
A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

A Ptk. 3:289. §-a alapján az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási Jelentést. Az Igazgatótanács 2022. április 8-án hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti Igazgatótanács-i jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.


Felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a Társaság 2018. 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:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 17/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2021. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

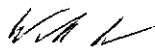
A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 6. sz. napirendi pont tárgyalására.

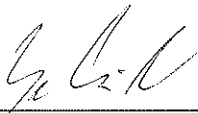
#### 6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.

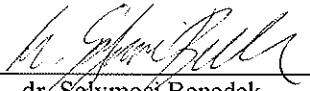
A közgyűlés elnöke ismerteti a határozati javaslatot, és röviden összefoglalja az előterjesztés szerinti indokolást.

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: 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, visszterhes módon.
4. Az egy saját részvényért 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.
5. A felhatalmazás 2023. október 29-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.

  
dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

  
dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

**A közgyűlés elnöke:** Felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz füzendő 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:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 18/2022.04.29. 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 2023. október 29. 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. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Döntés az Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tagok visszahívásáról új igazgatótanácsai és auditbizottsági tagok megválasztásáról

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

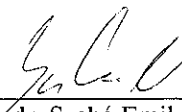
Az igazgatótanácsai és auditbizottsági tagok megbízatása 2022. augusztus 15-én lejár, ezért döntés szükséges a tagok megbízatásának meghosszabbításáról vagy új tagok megválasztásáról. A fentiekre való tekintettel új igazgatótanácsai és auditbizottsági tagok választása válik szükségessé. Figyelemmel a Társaság tulajdonában álló 35.340.000 db saját részvényre, amely szavazati jogra nem jogosít, a közgyűlés határozatképességének megállapításánál e határozatok tekintetében is figyelmen kívül kell hagyni.

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

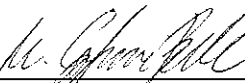
**A közgyűlés elnöke:** További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak az igazgatótanácsai és auditbizottsági tagok visszahívásáról.



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solyósi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

19. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

19/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés 2022. április 29. napjának hatályával az Igazgatótanács tagjai közül dr. Ungár Annát (lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária Erika) ezennel visszahívja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

20. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

20/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés 2022. április 29. napjának hatályával az Igazgatótanács tagjai közül Berecz Kristófot (lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) ezennel visszahívja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

21. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

21/2022.04.29. Közgyűlési határozat

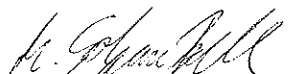
A közgyűlés 2022. április 29. napjának hatályával az Igazgatótanács tagjai közül dr. Hárshegyi Frigyes Györgyöt (lakcím: 2045 Törökbálint, Kisfaludy Sándor utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet Mária) ezennel visszahívja.



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solyósi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető



A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**22. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 22/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés 2022. április 29. napjának hatályával az Igazgatótanács tagjai közül Tzvetkov Juliánt (lakcíme: 1121 Budapest, Ágnes köz 6.; anyja neve: Szimeonová Mária) ezennel visszahívja.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**23. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %


#### 23/2022.04.29. Közgyűlési határozat

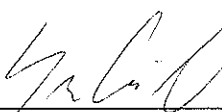
A közgyűlés 2022. április 29. napjának hatályával az Igazgatótanács tagjai közül Vasziy Miklóst (lakcíme: 1138 Budapest, Sólyatér utca 4. B. lház. 6. em. 6.; anyja neve: dr. Németh Mária) ezennel visszahívja.

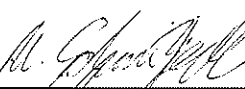
**A közgyűlés elnöke:** A közgyűlés imént elfogadott 21/2022.04.29. Közgyűlési határozata, a 22/2022.04.29. Közgyűlési határozata, és 23/2022.04.29. Közgyűlési határozata alapján megállapítom a következőket:

- A 21/2022.04.29. sz. közgyűlési határozat alapján dr. Hárshegyi Frigyes György (lakcíme: Gittinger Erzsébet Mária; anyja neve: 2045 Törökbálint, Kisfaludy Sándor utca 21.) Audit Bizottság tagsága 2022. április 30. napjának hatályával megszűnt.
- A 22/2022.04.29. sz. közgyűlési határozat alapján Tzvetkov Julián (lakcíme: 1121 Budapest, Ágnes köz 6.; anyja neve: Szimeonová Mária) Audit Bizottság tagsága 2022. április 30. napjának hatályával megszűnt.
- A 23/2022.04.29. sz. közgyűlési határozat alapján Vasziy Miklós (lakcíme: 1138 Budapest, Sólyatér utca 4. B. lház. 6. em. 6.; anyja neve: dr. Németh Mária) Audit Bizottság tagsága 2022. április 30. napjának hatályával megszűnt.

**A közgyűlés elnöke:** Kérem, szavazzanak az új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok megválasztásáról.

  
\_\_\_\_\_  
dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

  
\_\_\_\_\_  
dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
\_\_\_\_\_  
dr. Sölymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**24. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

**24/2022.04.29. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta dr. Ungár Annát (lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária Erika) ötévi időtartamra, azaz 2022. április 30. és 2027. április 30. közti időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**25. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

**25/2022.04.29. Közgyűlési határozat**

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Berecz Kristófot (lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) ötévi időtartamra, azaz 2022. április 30. és 2027. április 30. közti időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**26. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

**26/2022.04.29. Közgyűlési határozat**

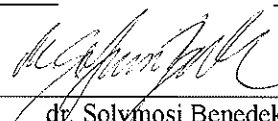
A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta dr. Hárshgyi Frigyes Györgyöt (lakcíme: 2045 Törökbálint, Kisfaludy Sándor utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet Mária) ötévi időtartamra, azaz 2022. április 30. és 2027. április 30. közti időszakra.



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

27. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

27/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Tzvetkov Juliánt (lakcíme: 1121 Budapest, Ágnes köz 6.; anyja neve: Szimeonová Mária) ötévi időtartamra, azaz 2022. április 30. és 2027. április 30. közti időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

28. szavazás:

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

28/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Vaszily Miklóst (anyja neve: dr. Németh Mária; lakcím: 1138 Budapest, Sólyatér utca 4. B. lház. 6. em. 6.) ötévi időtartamra, azaz 2022. április 30. és 2027. április 30. közti időszakra.

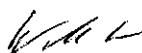
A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:


29. szavazás:


Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

29/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta dr. Hárshegyi Frigyes Györgyöt (lakcíme: 2045 Törökbálint, Kisfaludy Sándor utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet Mária) ötévi időtartamra, azaz 2022. április 30. és 2027. április 30. közti időszakra.

  
\_\_\_\_\_  
dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

  
\_\_\_\_\_  
dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
\_\_\_\_\_  
dr. Sólymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**30. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 30/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Tzvetkov Juliánt (lakcíme: 1121 Budapest, Ágnes köz 6.; anyja neve: Szimeonová Mária) ötévi időtartamra, azaz 2022. április 30. és 2027. április 30. közti időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**31. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

#### 31/2022.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Vaszily Miklós (lakcíme: 1138 Budapest, Sólytér utca 4. B. lház. 6. em. 6.; anyja neve: dr. Németh Mária) ötévi időtartamra, azaz 2022. április 30. és 2027. április 30. közti időszakra.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 8. sz. napirendi pont tárgyalására.

#### **8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.**

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

Az Igazgatótanács a 16/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal a Társaság javadalmazási politikájának 1. 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 javadalmazási jelentést először a 2021-es üzleti év vonatkozásában, 2022-ben kell a közgyűlés elé terjeszteni és közzétenni.

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. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Solyomosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában, kérem, szavazzanak arról, hogy a Társaság javadalmazási jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyják-e.

A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**32. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

### 32/2019.04.29. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

A közgyűlés elnöke: Ezzel áttérünk a 9. sz. napirendi pont tárgyalására.

### 9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról

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

A Társaság vezetési struktúrájának átalakítása szükséges a Társaság operatív működésének még hatékonyabb biztosítása, továbbá annak érdekében, hogy a Társaság tovább tudja dinamizálni működését, és a fejlesztési projektek megvalósításához szükséges döntések, a hatékonyabb működéshez szükséges változások gyorsabban végrehajthatóak legyenek. Ehhez kapcsolódóan szükséges a Társaság szervezeti és működési szabályzatának módosítása mellett a Társaság Javadalmazási Politikájának 2. számú módosítása is.

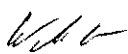
Ezt követően felkéri a részvényeseket, az Igazgatótanács tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz fűzendő esetleges észrevételeiket, kiegészítéseiket tegyék meg.

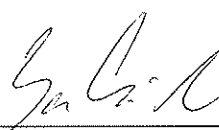
A közgyűlés elnöke: További észrevétel hiányában kérem, szavazzanak arról, hogy a Társaság javadalmazási politikájának 2. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetben véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyják-e.

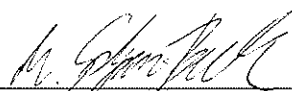
A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**33. szavazás:**

Leadott szavazatok száma:	188.079.080
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	74,728 %
Határozattervezet mellett szavazott:	188.079.080
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	74,728 %

  
\_\_\_\_\_  
dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke

  
\_\_\_\_\_  
dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
\_\_\_\_\_  
dr. Solymosi Benedek  
Jegyzőkönyvvezető

### 33/2019.04.29. Közgyűlési határozat

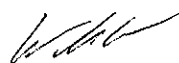
A közgyűlés az Audit Bizottság javaslatára az Igazgatótanács által jóváhagyott, a Társaság Javadalmazási Politikájának 2. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetben véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

#### EGYEBEK:

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 35.340.000 db a Társaság tulajdonában álló saját részvény. Minden 10,-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, ide nem értve a Társaság tulajdonában álló 35.340.000 db saját részvényt, mivel a saját részvény nem jogosít szavazatra, ennek megfelelően a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (251.684.440 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: 11:00 -kor



dr. Wellmann György  
A közgyűlés elnöke



dr. Szabó Emil  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Solyósi Beáta  
Jegyzőkönyvvezető