



## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., – a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy **2015. április 13-án** (hétfőn) **10,00 órakor a Társaság rendes Közgyűlést tart.** A **Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.** („E” Épület). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

### A Közgyűlés napirendje:

1. A 2014. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról. Az Igazgatótanács beszámolója a 2014-es üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Igazgatótanács osztalék fizetését nem javasolja. Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi beszámolóról. A beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	13.117.590 E Ft
Saját tőke:	6.317.907 E Ft
Árbevétel:	1.825.818 E Ft
Adózás előtti eredmény:	539.270 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	512.748 E Ft

2. A 2014. évi konszolidált beszámoló elfogadása. Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi konszolidált beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi konszolidált beszámolóról. A konszolidált beszámoló várható adatai:

Mérleg főösszeg:	23.116.149 E Ft
Saját tőke:	14.084.192 E Ft
Árbevétel:	2.217.195 E Ft
Adózás előtti eredmény:	-469.424 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	-330.533 E Ft

3. Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2014-es üzleti év vonatkozásában.

4. Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

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

6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

7. Döntés a Társaság egyes kizárólagos tulajdonban lévő leányvállalatainak a Társaságba való beolvadásáról (Az átalakulásról szóló első döntés). A beolvadó leányvállalatok: Katlanka B Kft., Katlan Zrt, BPR Gamma Zrt., BPR Delta Kft., BIF Jókai 34 Kft., a BUMA Ingatlan Kft. és a BPR Rákóczi 57. Kft.

**A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2015. április 9.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2015. április 3.**

A Részvényes a közgyűlésen akkor vehet részt, és részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha a nevét a részvénykönyv a Közgyűlést megelőző második munkanapon tartalmazza. 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 képviseleti jogot, meghatalmazotti minőséget a részvényesi jogok gyakorlása előtt kell igazolni.

A Részvényes jogosult Közgyűlésen részt venni, a Ptk-ban és az Alapszabályban 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 szükséges felvilágosítást megadni akként, hogy azt a Részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a Részvényes a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. (Ptk. 3:258. §)

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közölhetik az Igazgatótanáccsal a napirend kiegészítésére vonatkozó, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatukat, melyről az Igazgatótanács a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. (Ptk. 3:259. §)

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a [www.bif.hu](http://www.bif.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapokon.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2015. április 23-án (csütörtökön) 10,00 órára hívja össze az Igazgatótanács. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2015. március 13.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.  
Igazgatótanács