

Közgyűlési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2014. április 22-én megtartotta évi rendes közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 87,93 %-a jelent meg (22.714.726 db részvény), így a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképes volt. A közgyűlésre a meghirdetetteknek megfelelően 10.00 órai kezdettel került sor. A közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat hozta:

- 1.) A közgyűlés szótöbbséggel (22.654.826 db igen szavazattal, 59.900 db nem szavazat mellett) tudomásul vette az Igazgatótanács és az Audit bizottság beszámolóját, a Könyvvizsgáló jelentését, elfogadta az eredmény felosztásra vonatkozó javaslatot (mely szerint a Társaság 2013. évre nem fizet osztalékot), továbbá elfogadta a Társaság 2013. évi éves beszámolóját.
- 2.) A közgyűlés szótöbbséggel (22.654.826 db igen szavazattal, 59.900 db tartózkodás mellett) tudomásul vette az Igazgatótanács és az Audit bizottság beszámolóját, továbbá a Könyvvizsgáló jelentését a konszolidált beszámolóról és elfogadta a Társaság 2013. évi konszolidált éves beszámolóját.
- 3.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (22.714.726 igen szavazattal) megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-063211; a könyvvizsgálatért felelős személy Tóth Julianna) a 2014. május 1. – 2015. május 15. közti időszakra.
- 4.) A közgyűlés szótöbbséggel (16.256.676 db igen szavazattal, 6.458.050 db tartózkodás mellett) elfogadta az Igazgatótanács tagok díjazásáról szóló javaslatot, mely szerint a tagok a 2014-es üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.
- 5.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (22.714.726 igen szavazattal) elfogadta az Audit bizottság tagjai díjazásáról szóló javaslatot, mely szerint a tagok a 2014-es üzleti évben bruttó 300.000,-Ft/tag havi díjazás mellett látják el feladataikat.
- 6.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (22.714.726 igen szavazattal) elfogadta a könyvvizsgáló díjazásáról szóló javaslatot. A könyvvizsgáló a 2014-es üzleti év egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálatáért 3,5 millió forint + ÁFA díjazásra jogosult.
- 7.) A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (22.714.726 igen szavazattal) jóváhagyta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.
- 8.) A Közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (22.714.726 igen szavazattal) döntött a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
- 9.) A közgyűlés az Alapszabályban meghatározottak szerinti szótöbbséggel (22.654.826 db igen szavazattal, 59.900 db tartózkodás mellett) elfogadta a Társaság Alapszabályának részvényesi módosító javaslatokkal is érintett módosítását és egyhangú szavazati aránnyal (22.714.726 igen szavazattal) elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.
- 10.) Közgyűlés az Alapszabályban meghatározottak szerinti szótöbbséggel (22.654.826 db igen szavazattal 59.900 db nem szavazat mellett) felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére legfeljebb névértéken 1.291.610.000,- Ft, azaz egymilliárd-kétszázkilencvenegymillió-hatszázötven ezer forint összeggel öt éves időtartamra, valamennyi alaptőke-emelési esetre.

Amennyiben az alaptőke-emelést az Igazgatótanács zártkörben, az alaptőke-emelésről döntő igazgatótanácsi határozat időpontját megelőző egy év forgalommal súlyozott tőzsdei kereskedési átlagárát meghaladó árfolyamon hajtja végre, erre az esetre a közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jogot a határozatában kizárta. A jegyzési jog kizárási feltételei közül az alkalmazandó árfolyam meghatározására irányuló részvényesi módosító javaslatot a közgyűlés szótöbbséggel elvetette. (172.111 db igen szavazat, 22.542.615 db nem szavazat)

11.) Közgyűlés az Alapszabályban meghatározottak szerinti szótöbbséggel (22.621.860 igen szavazattal 32.966 db tartózkodás mellett) felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát saját részvény vásárlására. A részvényenkénti legmagasabb vételár nem haladhatja meg részvényenkénti 500,-Ft-ot. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2015. október 21. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25 %-áig terjedhet. A vásárlási árfolyam meghatározására irányuló részvényesi módosító javaslatot a közgyűlés szótöbbséggel elvetette. (112.211 db igen szavazat, 22.542.615 db nem szavazat). Az utolsó napirendi pontnál a szavazó részvények száma: 22.654.826 db részvény, mely az alaptőke 87,69 %-a).

Budapest, 2014. április 22.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.