



Közgylési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2016. április 1-jén megtartotta évi rendes közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 93,2 %-a jelent meg (24.075.670 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 (15.495.032 db igen szavazattal, 8.580.638 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta az eredmény felosztásra vonatkozó javaslatot (mely szerint a Társaság 2015. évre nem fizet osztalékot).

A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) tudomásul vette az Igazgatótanács beszámolóját.

A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) tudomásul vette az Audit bizottság beszámolóját.

A közgyűlés szótöbbséggel (12.915.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 2.639.900 db tartózkodás mellett) tudomásul vette a Könyvvizsgáló jelentését.

A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) elfogadta a Társaság 2015. évi éves beszámolóját.

2.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) tudomásul vette az Audit bizottság jelentését a konszolidált éves beszámolóról.

A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) tudomásul vette Könyvvizsgáló jelentését a konszolidált éves beszámolóról.

A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) elfogadta a Társaság 2015. évi konszolidált éves beszámolóját.

3.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) - értékelve a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határozott, hogy az Igazgatótanácsi tagok számára a felmentvényt megadja a 2015-ös üzleti évre.

4.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.554.932 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; a könyvvizsgálatért felelős személy Tóth Julianna) a 2016. május 16. – 2017. május 15. közti időszakra.

5.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.554.932 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta az Igazgatótanácsi tagok díjazásáról szóló javaslatot, mely szerint a tagok a 2016-os üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.

A közgyűlés szótöbbséggel (15.361.366 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 193.566 db tartózkodás mellett) elfogadta az Audit bizottság tagjai díjazásáról szóló javaslatot, mely szerint a tagok a 2016-os üzleti évben bruttó 300.000,-Ft/tag havi díjazás mellett látják el feladataikat.

A közgyűlés szótöbbséggel (15.554.932 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadta a könyvvizsgáló díjazásáról szóló javaslatot. A könyvvizsgáló a 2016-os üzleti év egyedi és konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálataért 5,2 millió forint + ÁFA díjazásra jogosult.

6.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) jóváhagyta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

7.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.032. db igen szavazattal, 8.580.638 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát saját részvény vásárlására. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft, azaz egy forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 12 hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2017. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25 %-áig terjedhet.

8.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.494.672. db igen szavazattal, 8.521.098 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett) jóváhagyta a Társaság középtávú stratégiájára tett javaslatot és felkérte a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a végrehajtás érdekében készítsen intézkedési tervet és azt hajtassa végre a menedzsmenttel.

9.) A közgyűlés elvetette dr. Nobilis Kristóf Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.903.305 db igen szavazattal, 15.112.454 db nem szavazat és 59.911 db tartózkodás mellett). A közgyűlés elvetette dr. Spéder Zoltán Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.903.305 db igen szavazattal, 15.112.454 db nem szavazat és 59.911 db tartózkodás mellett). A közgyűlés szótöbbséggel (15.495.031 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 59.901 db tartózkodás mellett) 2016. április 1-jei hatállyal visszahívta az Igazgatótanácsból dr. Ungár Annát. A közgyűlés elvetette Oláh Márton Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.903.305 db igen szavazattal, 15.112.465 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett). A közgyűlés elvetette Mártonné Uhrin Enikő Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.903.305 db igen szavazattal, 15.112.465 db nem szavazat és 59.900 db tartózkodás mellett).

10.) A közgyűlés elvetette dr. Ungár Anna Igazgatótanácsi tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 0 db igen szavazattal, 24.015.410 db nem szavazat és 60.260 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés szótöbbséggel (15.554.932 db igen szavazattal, 8.520.738 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) megválasztotta az Igazgatótanács tagjának 2016. április 1. és 2017. április 25. közötti időszakra Angel Gábort.

Budapest, 2016. április 1.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.