



Jegyzőkönyv a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közyűléséről

A közgyűlés időpontja és helye: 2016. április 1., 10,00 óra, 1033 Budapest, Polgár u. 8.-10. E épület 2. emeleti tárgyaló.

A Társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

A Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

Jelen voltak:

- ezen jegyzőkönyvhöz melléktétként csatolt jelenléti íven megjelölt részvényesek, ill. azok képviselői,
- Az Igazgatótanács tagjai:
 - Dr. Nobilis Kristóf az Igazgatótanács elnöke, az Audit bizottság tagja
 - Dr. Spéder Zoltán az Igazgatótanács alelnöke, az Audit bizottság elnöke
 - Mártonné Uhrin Enikő az Igazgatótanács tagja
 - Oláh Márton az Igazgatótanács tagja, az Audit bizottság tagja
- Vezető állású munkavállalók:
 - Angel Gábor vezérigazgató
 - Sajgál Gábor ingatlanhasznosítási üzletág-igazgató
 - Farkas Zoltán pénzügyi és számviteli igazgató
 - Dr. Kiss Péter Pál jogtanácsos, jogi igazgató.
- INTERAUDITOR Kft. könyvvizsgáló képviselője, Tóth Julianna és Jándi Zita
- A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság részéről: dr. Dobrocsi László jogász és File Tamás Norbert vezető felügyelő

Dr. Nobilis Kristóf, az Igazgatótanács elnöke megnyitotta a közgyűlést. Rögzítette, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők képviselési joga igazolásának és a meghatalmazások ellenőrzése a regisztráció során megtörtént. Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke 93,200 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosai, ill. azok képviselői jelen vannak (24.075.670 db szavazó részvény).

Dr. Nobilis Kristóf javaslatot kívánt tenni a levezető elnök személyére, de a PIÓ-21. Kft részvényes képviselője, dr. László András Dániel szót kért. Előadta, hogy tiltakozik a közgyűlés megtartása ellen, azon okból, mert álláspontja szerint a közgyűlés összehívása jogellenes volt. Indokolása szerint - mivel a közgyűlést az Igazgatótanács jogosult összehívni - egy jogellenesen megválasztott és működő Igazgatótanács jogszerűen nem hívhatta volna össze azt össze. Véleménye szerint az Igazgatótanács tagjainak többsége nem minősül függetlennek: Dr. Ungár Anna a 30%-ot meghaladó tulajdonrésze és a Társasággal fennálló munkaviszonya alapján, dr. Nobilis Kristóf a 30%-ot meghaladó tulajdonrésze alapján, Mártonné Uhrin Enikő a Társasággal fennálló munkaviszonya alapján nem minősül a részvényesi képviselő szerint függetlennek.

A részvényesi képviselő szerint Oláh Márton és dr. Spéder Zoltán azon okból nem minősül függetlennek, mert a Társaság egy függetlennek nem minősülő igazgatótanács tagjával (Mártonné Uhrin Enikővel, aki az FHB Nyrt.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

felügyelő bizottsági tagja) egy másik társaságban (FHB Nyrt.) olyan jogviszonyban áll, mely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van.

A PIÓ-21. Kft. részvényes képviselője előterjesztette azon álláspontját is, hogy a közgyűlési napirend kiegészítésére irányuló részvényesi javaslatról az Igazgatótanács jogellenesen döntött elektronikus úton, továbbá maga a javaslat nem kellően részletezett.

Mindezekre tekintettel kérte, a Társaság a mai napon ne tartson közgyűlést. Ha mégis megtartásra kerül a közgyűlés, úgy minden határozati javaslatra NEM szavazatot fog leadni, mely minden esetben a határozat elleni kifejezett tiltakozását is kifejezi. Az a körülmény, hogy a szavazati jogát egy adott határozatnál gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a közgyűlés megtartását jogszerűnek tartja. Utalt az Igazgatótanácsi tagok és e körben az esetlegesen megválasztott új Igazgatótanácsi tagok kártérítési felelősségére, különösen abban az esetben, amennyiben a 8. napirendi pontban tárgyalásra kerülő stratégia végrehajtásra kerül.

Dr. Nobilis Kristóf, az Igazgatótanács elnöke a PIÓ-21. Kft. részvényesi képviselő előadására reagálva kijelentette, hogy az Igazgatótanács jogszerűen működik, a közgyűlést jogszerűen hívta össze és az megtartásra kerül.

Az Ungár Péter részvényes képviselője dr. Wellmann György előadta, hogy a PIÓ-21. Kft. képviselője által ismertetett okokból bírósági keresetet adott be korábbi, konkrétan meg nem jelölt közgyűlési és igazgatótanácsi határozatok megtámadása iránt.

Dr. Móricz Gábor részvényes vitatta a PIÓ-21 Kft. és Ungár Péter képviselői véleményét, mivel az általuk előadottak alapján akkor a Társaság nem tudna soha közgyűlést tartani, ez pedig a Társaság működését ellehetetlenítené.

A Budapesti Ingatlan Holding Zrt. részvényes képviselője dr. Vincze Péter előadta, hogy az Igazgatótanácsi tagok 2012. évben, 4 éve kerültek megválasztásra, az Igazgatótanács ezen 4 éves működése alatt soha nem merült fel a PIÓ-21. Kft. képviselője által felvetett aggály. A közgyűlés összehívása a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelt, továbbá a napirend kiegészítésére irányuló javaslat is jogszerű volt, azzal az Igazgatótanácsnak a közgyűlési napirendet ki kellett egészíteni, e tekintetben mérlegelési joga nem volt.

A Halmi út 46. Kft. részvényes képviselője, dr. Incze András előadta, hogy a korábbi közgyűlési határozatok megtámadására nyitva álló - jogvesztő - törvényes határidő eltelt.

Dr. Kiss Péter Pál részvényesi minőségében előadta, hogy az Igazgatótanács - Alapszabály felhatalmazása alapján készült - Ügyrendje lehetőséget ad az elektronikus döntéshozatalra, az tehát minden esetben jogszerű volt. Egyetért azzal, hogy a részvényesi javaslattal a napirendet az Igazgatótanácsnak ki kellett egészíteni, az e tekintetben született elektronikus úton hozott döntés a menedzsment számára formailag volt irányadó.

Ezt követően az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökére (a továbbiakban, mint a közgyűlés elnöke, vagy levezető elnök), dr. Kiss Péter Pál részvényes, a Társaság jogi igazgatója személyében. és elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (1. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.660 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.544.922

Nem szavazat: 8.520.738

Tartózkodók száma: 0

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

1./2016. sz. határozat: A közgyűlés a közgyűlés elnökévé választotta dr. Kiss Péter Pál részvényest.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke újból rögzítette, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők képviseleti jogának igazolásának és a meghatalmazások ellenőrzése, továbbá a szavazójegyek ellenőrzése megtörtént. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt és a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke 93,200 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosai, ill. azok képviselői jelen voltak (24.075.670 db szavazó részvény).

A közgyűlés elnöke rögzíti, hogy az ülésen hangfelvétel nem készíthető. Az ülésről nem szó szerinti jegyzőkönyv készül. A közgyűlés elnöke ismertette a szavazás menetét, rögzítette, hogy a szavazások a szavazójegyek felmutatásával történnek. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlés elnöke ismertette, hogy amennyiben valamely részvényes egy adott határozati javaslatnál nem ad le szavazatot, vagy nem ad le érvényes szavazatot, akkor az általa képviselt szavazati jog mértékét az adott határozatra megállapított határozatképességnél nem kell figyelembe venni.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság tagjaira, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesre.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (2. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.544.932
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 0

2./2016. sz. határozat A közgyűlés a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Mártonné Uhrin Enikőt, az Igazgatótanács tagját és Angel Gábort, vezérigazgatót (vezető állású munkavállalót).

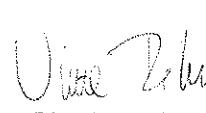
A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (3. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.544.932
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 0


Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

3./2016. sz. határozat

A közgyűlés dr. Vincze Péter részvényesi képviselőt választotta meg a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke dr. Sóvári Botond részvényest nevezte ki jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a meghirdetett és részvényesi javaslatra kiegészített napirendekhez képest új napirendi pont tárgyalására a részvényesek nem tettek javaslatot.

1. napirendi pont: A 2015. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról. Az Igazgatótanács beszámolója a 2015-ös 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 2015. évi beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi beszámolóról.

A napirend tárgyalása keretében Angel Gábor vezérigazgató ismerteti a Társaság piaci helyzetét, a bérbeadási folyamatokat, elmúlt évi teljesítményét.

Angel Gábor ismertette az elmúlt év főbb eseményeit, a Társaság gazdálkodását befolyásoló főbb tényezőket. A 2015-ös év a BIF számára kiemelkedően sikeres volt, az értékesítés nettó árbevétele 2.901.730 ezer Ft lett, mely 30%-kal haladja meg az előző évi szintet. A konszolidált működési eredmény 238.234 ezer Ft, a konszolidált adózott eredmény pedig 59.195 ezer Ft volt.

A Társaság ingatlanjainak jellemzően 90% körüli bérbeadottsága szinten maradt, azokban az ingatlanokban, ahol erre még lehetőség volt (Pl. Flórián Udvar Irodaház, Üllői út 114 alatti Irodaház) emelkedett. Az értékesítési bevételek jelentős emelkedése a Castrum Ház projekt iroda területeinek albetétenkénti értékesítésének, valamint a Harsánylejtő Projekt telkek kiemelkedő értékesítésének is köszönhető. Továbbá a cégcsoport egyes leányvállalatainak a Társaságba történt beolvasztása is csökkentette a működési költségeket és egyszerűsítette a működést.

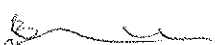
A fenti eredmények, valamint a Társaság Király utca 46. szám alatti ingatlanjának értékesítése lehetőséget adott arra, hogy a Társaság a 2015. év során az év elején fennálló hitelállományát kevesebb, mint felére csökkentette, összesen 4,4 milliárd Ft összegben hajtott végre tőketörlesztést, melynek eredményeképpen a hitelállomány év végére 3,25 milliárd Ft-ra csökkent.

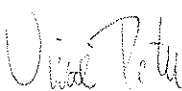
A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a beszámoló a közgyűlést megelőzően a közzétételi helyeken a jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott időben a közgyűlési előterjesztés 1. sz. mellékleteként megtekinthető volt.

Az Igazgatótanács a 2015-ös üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján a beterjesztett 2015. évi éves beszámoló elfogadását javasolja. A mérleg szerinti eredmény: 206 841 E Ft (nyereség). Az Igazgatótanács a 2015. évi eredmény terhére nem javasol osztalékfizetést. Az Audit Bizottság jelentését a közgyűlési előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A jelentésben az Audit Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a közgyűlési előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a beszámolót könyvvizsgálói záradékkal látta el, mely korlátozást nem tartalmaz.

A fentiekre tekintettel a 2015. évi éves beszámolót az Igazgatótanács az alábbi lényeges adatokkal terjeszti a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:


Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Mérleg főösszeg:	8 624 112 E Ft
Saját tőke:	4 704 154 E Ft
Árbevétel:	2 469 912 E Ft
Adózás előtti eredmény:	230 937 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	206 841 E Ft

A Net-Invest Zrt. részvényes képviselője, Jelen Kornél szóbeli határozati javaslatot terjesztett elő, mely szerint a Társaság fizessen 8%-os mértékű osztalékot a 2015. évi eredmény terhére. Indoklásként előadta, hogy a Társaság az elmúlt időszakban osztalékot nem fizetett és jelenleg rendelkezik erre pénzállománnyal, annak cash flowja is javult, továbbá a hitelkamatok is alacsonyak. Angel Gábor vezérigazgató tájékoztatja a közgyűlést az osztalékfizetést akadályozó - már ismertett - körülményekről, megismételve, hogy saját erőt szükséges biztosítani a Harsánylejtő ingatlancsoport 2. ütemének fejlesztéséhez

A közgyűlés elnöke a részvényesi javaslatot terjeszti elsőként határozathozatalra:

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (4. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 59.900
Nem szavazat: 23.881.744
Tartózkodók száma: 134.026

4./2016. sz. határozat: A közgyűlés a 2015. évi eredmény terhére történő 8 %-os osztalékfizetésre irányuló részvényesi javaslatot elvetette.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A Halmi út 46. Kft. részvényes képviselője, dr. Incze András ügyrendi javaslatot terjeszt a közgyűlés elé, mi szerint ezen napirendi ponton belül a határozathozatal külön történjen az eredmény felosztásáról, az Igazgatótanács 2015-ös üzleti évre vonatkozó beszámolójáról, az Audit bizottság jelentésének a tudomásulvételéről, a Könyvvizsgáló jelentésének a tudomásulvételéről, és a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az elfogadásáról.

A Net-Invest Zrt. részvényes képviselője, Jelen Kornél a Halmi út 46. Kft. részvényes képviselője javaslatával egyetért.

Ezt követően a közgyűlés elnöke a Halmi út 46. Kft. részvényes képviselője ügyrendi indítványának megfelelően elsőként az Igazgatótanács által előterjesztett eredményfelosztási javaslat tekintetében hívta fel - a határozati javaslat összefoglalásával - a közgyűlést szavazásra, a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (5. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

Igen szavazat: 15.495.032
 Nem szavazat: 8.580.638
 Tartózkodók száma: 0

5./2016. sz. határozat: A közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett eredmény felosztási javaslatot elfogadta, amely szerint a Társaság a 2015. évre nem fizet osztalékot.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot az Igazgatótanács beszámolójának elfogadása tekintetében (6. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
 Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.032
 Nem szavazat: 8.520.738
 Tartózkodók száma: 59.900

6./2016. sz. határozat: A közgyűlés az Igazgatótanács beszámolóját tudomásul vette.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot az Audit bizottság jelentése tekintetében (7. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
 Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

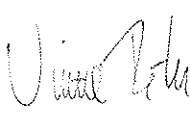
Igen szavazat: 15.495.032
 Nem szavazat: 8.520.738
 Tartózkodók száma: 59.900

7./2016. sz. határozat: A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését tudomásul vette.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot a könyvvizsgáló jelentése tekintetében (8. szavazás):


 Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke


 Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő


 Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 12.915.032
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 2.639.900

8./2016. sz. határozat: A közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot a 2015. évi éves beszámoló elfogadása tekintetében: (9. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.032
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 59.900

9./2016. sz. határozat: A közgyűlés elfogadta a Társaság 2015. évi éves beszámolóját.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

Ezt követően a közgyűlés elnöke szavazásra hívta fel a közgyűlést az 1. számú napirendi pont tárgyát képező határozati javaslat tartalmilag változatlan, de a részvényesi ügyrendi javaslatra történt külön határozathozatal jóváhagyása tekintetében.

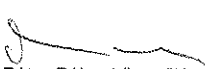
A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (10. szavazás):

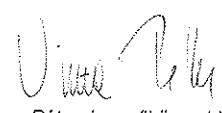
Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.554.932
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 0

10./2016. sz. határozat: A közgyűlés jóváhagyta az 1. számú napirendi pont tárgyát képező tartalmilag változatlan határozati javaslat tekintetében a részvényesi ügyrendi javaslatra történt külön határozathozatalt.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.


Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Sívári Botond, jegyzőkönyvvezető

2. napirendi pont: A 2015. évi konszolidált beszámoló elfogadása. Az Audit Bizottság jelentése a 2015. évi konszolidált beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi konszolidált beszámolóról.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a konszolidált éves beszámoló a közgyűlést megelőzően a jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott közzétételi szabályok alkalmazásával a közgyűlési előterjesztés mellékleteként megtekinthető volt. A konszolidált éves beszámolót az Igazgatótanács az alábbi adatokkal terjesztette a közgyűlés elé és javasolja elfogadásra:

Mérleg főösszeg:	18 573 847 E Ft
Saját tőke:	14 143 387 E Ft
Árbevétel:	2 901 730 E Ft
Adózás előtti eredmény:	96 299 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:	59 195 E Ft

A Társaság Igazgatótanácsának konszolidált éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét és az üzleti jelentést az előterjesztés 4. számú melléklet tartalmazza. A konszolidált éves beszámolót az Igazgatótanács megvizsgálta és elfogadta, így az Igazgatótanács a 2015. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés által elfogadásra javasolja. Az Audit Bizottság jelentését a közgyűlési előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A jelentésben az Audit Bizottság a 2015. évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadását javasolja. A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a közgyűlési előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a 2015. évi éves beszámoló elfogadását javasolja.

A Halmi út 46. Kft. részvényes képviselője, dr. Incze András kérdést intézett a Társaság könyvvizsgálójához, hogy a konszolidált beszámoló elkészítéséhez megkapta-e a Társaság vezető tisztségviselőitől a teljességi nyilatkozatot. Az INTERAUDITOR Kft. könyvvizsgáló képviselője, Tóth Julianna a Halmi út 46. Kft. részvényes képviselőjének kérdésére igennel felelt. Ezt követően a Halmi út 46. Kft. részvényes képviselője, dr. Incze András javasolta a közgyűlésnek, hogy az 1. számú napirendi ponthoz fűzött ügyrendi javaslatát ezen napirendi pont határozathozatalainál is alkalmazza a közgyűlés, tehát külön szavazás történjen a konszolidált beszámoló tekintetében is az Audit bizottság jelentésének a tudomásulvételéről, a Könyvvizsgáló jelentésének a tudomásul vételéről, és a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az elfogadásáról.

Ezt követően a közgyűlés elnöke szavazásra hívta fel a közgyűlést a 2. számú napirendi pont tárgyát képező határozati javaslat tartalmilag változatlan, de a részvényesi ügyrendi javaslatra történt külön határozathozatal jóváhagyása tekintetében.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (11. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.421.266
Nem szavazat: 8.654.404
Tartózkodók száma: 0

11./2016. sz. határozat

A közgyűlés jóváhagyta a 2. számú napirendi pont tárgyát képező tartalmilag változatlan határozati javaslat tekintetében a részvényesi ügyrendi javaslatra történt külön határozathozatalt.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sívári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot a 2015. évi konszolidált beszámolóhoz fűzött audit bizottsági jelentésről (12. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.032
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 59.900

12./2016. sz. határozat: **A közgyűlés a Társaság 2015. évi konszolidált beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentést tudomásul vette.**

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot a 2015. évi konszolidált beszámolóhoz készült könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele tekintetében: (13. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.032
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 59.900

13./2016. sz. határozat: **A közgyűlés a Társaság 2015. évi konszolidált beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul vette.**

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (14. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.032
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 59.900

14./2016. sz. határozat: **A közgyűlés elfogadta a Társaság 2015. évi konszolidált beszámolóját.**

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

3. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács részére felmentvény adásáról a 2015-ös üzleti év vonatkozásában.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése alapján az Igazgatótanács tagjai a közgyűléstől felmentvényt kértek a 2015. évben folytatott ügyvezetési tevékenységükről. A közgyűlés határozatát a tekintetben kéri az Igazgatótanács 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 igényrel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (15. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.032

Nem szavazat: 8.520.738

Tartózkodók száma: 59.900

15./2016. sz. határozat

A közgyűlés - értékelve a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határoz, hogy az Igazgatótanácsi tagok számára a felmentvényt megadja a 2015. évi üzleti évre, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatótanácsi tagok 2015. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény erejénél fogva a Társaság az Igazgatótanácsi tagok ellen abban az esetben léphet fel az ügyvezetési tevékenységek megsértésére alapozott kártérítési igényrel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

4. napirendi pont: Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2015-ös üzleti év lezárásával 2016. május 15-én lejár, így a Társaságnál könyvvizsgáló választás szükséges.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

A Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság a 2016. május 16-tól 2017. május 15-ig az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; kamarai nyilvántartási száma: 000171; pénzügyi intézményi minősítés száma: T-000171/94). A könyvvizsgálatért felelős személy Tóth Julianna (születési neve: Tóth Julianna; anyja leánykori neve: Csegei Mária; születési helye/ideje: Dömsöd, 1948. november 28.; lakcíme: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.; könyvvizsgálói engedély száma: 006646).

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (16. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.554.932

Nem szavazat: 8.520.738

Tartózkodók száma: 0

16./2016. sz. határozat

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; kamarai nyilvántartási száma: 000171; pénzügyi intézményi minősítés száma: T-000171/94, a könyvvizsgálatért felelős személy Tóth Julianna (Születési neve: Tóth Julianna; anyja leánykori neve: Csegei Mária; születési helye/ideje: Dömsöd, 1948. november 28.; lakcíme: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.; könyvvizsgálói engedélyének száma: 006646) választotta meg a 2016. május 16.- 2017. május 15. közti időszakra.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

5. napirendi pont: Döntés a Vezető tisztségviselők, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a Vezető tisztségviselők díjazása tekintetében az előterjesztés alapján a részvényesek a Közgyűlésen tehetnek javaslatot. A DonaDöme Kft. részvényestől írásbeli javaslat érkezett a Közgyűléshez az Igazgatótanács tagjai, valamint az Audit Bizottság tagjainak díjazásának megállapítása tekintetében. A javaslatot a közgyűlés elnöke felolvasta.

A javaslat szerint a 2016-os üzleti évben az Igazgatótanács tagjai díjazás nélkül lássák el feladataikat, az Audit Bizottság tagjai pedig tagonként havonta bruttó 300.000,-Ft díjazás fejében lássák el feladataikat.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot az Igazgatótanács tagjainak díjazása tekintetében (17. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.554.932

Nem szavazat: 8.520.738

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke



Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Tartózkodók száma: 0

17./2016. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyta az Igazgatótanács tagjai díjazására tett részvényesi javaslatot, mely szerint az Igazgatótanács tagjai a 2016-os üzleti évben díjazás nélkül látják el feladataikat.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot az Audit bizottság tagjainak díjazása tekintetében: (18. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.361.366
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 193.566

18./2016. sz. határozat A közgyűlés jóváhagyta az Audit Bizottság tagjai díjazására tett részvényesi javaslatot, mely szerint az Audit Bizottság tagjai a 2016-os üzleti évben havonta bruttó 300.000,-Ft (háromszázezer forint)/fő díjazás mellett látják el feladataikat.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a Könyvvizsgáló 2016-os üzleti évre vonatkozó díjára irányuló Audit Bizottsági javaslat szerint (mely a közgyűlési előterjesztés 6. sz. mellékletét képezte) a könyvvizsgálót a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért 5.200.000,-Ft + ÁFA díjazás illesse meg.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot a Könyvvizsgáló díjazása tekintetében: (19. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.554.932
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 0

19./2016. sz. határozat A közgyűlés elfogadta, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves egyedi és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért a 2016-os üzleti évre 5.200.000,-Ft + ÁFA díjazás illesse meg.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sovári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

6. napirendi pont: Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a Ptk. 3:289. §-a alapján az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási jelentést. Az Igazgatótanács 2016. március 10-i határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, a közgyűlési előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti Igazgatótanácsi jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (20. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.032

Nem szavazat: 8.520.738

Tartózkodók száma: 59.900

20./2016. sz. határozat **A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2015. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést.**

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

A közgyűlés elnöke ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos Igazgatótanácsi javaslatot. 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 megszerezhető saját részvények fajtája és mennyisége: 'A' sorozatú névre szóló 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 szerezhesen a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, a Társaság ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása, a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében.
3. A saját részvények megszerzésének módja: A felhatalmazás alapján a részvényügyletek létrejöhetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is, visszerkesztés módján.
4. 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.
5. A felhatalmazás 2017. szeptember 30-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. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

A PIÓ-21. Kft részvényesi képviselője, dr. László András Dániel felkéri az Igazgatótanács elnökét, dr. Nobilis Kristófot, hogy adjon a saját részvény-vásárlásra való IT-felhatalmazás indokairól, a felhatalmazás időtartamának indokáról konkrétabb tájékoztatást.

Dr. Nobilis Kristóf előadja, hogy a Társaság Igazgatótanácsa részére a Társaság saját részvényének megszerzésére a közgyűlés korábban is adott felhatalmazást és az Igazgatótanács szeretné, ha ez a felhatalmazás a törvényben meghatározott maximális 18 hónapos időtartamra a továbbra is fennállna. Az Igazgatótanács elnöke kijelenti, hogy az előterjesztés megfelelő részletezettséggel tartalmazza az indokokat.

A Net-Invest Zrt. részvényesi képviselője, Jelen Kornél előadja, hogy a saját részvény megszerzésére vonatkozó igazgatótanácsai felhatalmazással egyetért, azonban az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legmagasabb összegét magasnak tartja, ezért indítványozza, hogy az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legmagasabb összege legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 12 hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 50%-a legyen.

Dr. Móricz Gábor részvényes előadja, hogy a Társaság részvényeinek az átlagára korábban még 300,-Ft volt, azonban most 500,-Ft környékén van, ezért nem támogatja a Net-Invest Zrt. részvényes képviselőjének indítványát a felső korlát csökkentése tekintetében.

Ezt követően a közgyűlés elnöke a Net-Invest Zrt. részvényes képviselője indítványának megfelelően - a határozati javaslat ismertetése után - hívja fel a közgyűlést szavazásra és a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (21. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 59.900
Nem szavazat: 21.435.770
Tartózkodók száma: 2.580.000

21./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette a saját részvényvásárlásra való Igazgatótanácsai felhatalmazás tekintetében előterjesztett részvényesi módosító javaslatot.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

Ezt követően a közgyűlés elnöke az eredetileg előterjesztett határozati javaslat tekintetében hozott döntést és a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (22. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.032
Nem szavazat: 8.580.638
Tartózkodók száma: 0

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

22./2016. sz. határozat: A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 100,-Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény megvásárlásáról a Társaság által. 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, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 6.458.050 darab részvényt vásárolhat.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

8. napirendi pont: Döntés a Társaság középtávú stratégiájáról.

Az Igazgatótanács javasolta a Közgyűlésnek, hogy a 2016. március 10-ei Igazgatótanácsi ülésen hozott határozat szerint fogadja el a Társaságnak a közgyűlési előterjesztés 8. számú melléklete szerint előterjesztett középtávú stratégiáját.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (23. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.494.672
Nem szavazat: 8.521.098
Tartózkodók száma: 59.900

23./2016. sz. határozat: A közgyűlés 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.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

9. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok visszahívásáról

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a rendelkezésre álló 8 napos határidőn belül, 2016. március 7-én a DonaDöme Kft. - a szavazatok 24,48 %-át képviselő - részvényes élt a napirend kiegészítésére irányuló jogával és javasolta az Igazgatótanács részére a közgyűlési napirend kiegészítését két napirendi ponttal (9. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok visszahívásáról; 10. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács új tagjainak megválasztásáról és döntés az Audit Bizottság új tagjainak megválasztásáról). A részvényesi javaslat a napirendi pontokhoz határozati javaslatokat is és indokolást is tartalmazott.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Igazgatótanács a közgyűlési meghívót a részvényesi javaslat alapján a javasolt napirendi pontokkal kiegészítette és erről a részvényeseket hirdetményben értesítette, továbbá a részletes közgyűlési előterjesztést is már ennek megfelelően tette közzé.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a napirend kiegészítésére irányuló részvényesi javaslat indokolása a közgyűlési előterjesztésben megtekinthető volt. Ezt követően a közgyűlés minden Igazgatótanácsi tag tekintetében külön határozattal döntött az alábbiakról:

Igazgatótanácsi tagok visszahívása:

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (24. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 8.903.305
Nem szavazat: 15.112.454
Tartózkodók száma: 59.911

24./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül dr. Nobilis Kristófot (lakcíme: 1113 Budapest, Bartók Béla út 72.; anyja neve: Szegheő Zsuzsanna) 2016. április 1. napjának hatályával hívja vissza.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (25. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 8.903.305
Nem szavazat: 15.112.454
Tartózkodók száma: 59.911

25./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács tagjai közül dr. Spéder Zoltánt (lakcíme: 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. I/12.; anyja neve: Boller Anna) 2016. április 1. napjának hatályával hívja vissza.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (26. szavazás):

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.495.031
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 59.901

26./2016. sz. határozat: A közgyűlés 2016. április 1. napjának hatályával az Igazgatótanács tagjai közül dr. Ungár Annát (lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária) ezennel visszahívja.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (27. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 8.903.305
Nem szavazat: 15.112.465
Tartózkodók száma: 59.900

27./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács tagjai közül Oláh Márton (lakcíme: 1145 Budapest, Columbus u. 56/B.; anyja neve: Polgár Zsuzsanna) 2016. április 1. napjának hatályával hívja vissza

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (28. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 8.903.305
Nem szavazat: 15.112.465
Tartózkodók száma: 59.900

28/2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács tagjai közül Mártonné Uhrin Enikót (anyja neve: Márkus Piroska; lakcím: 2120 Dunakeszi, Kismarton u. 24.) 2016. április 1. napjának hatályával hívja vissza.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

Az audit bizottsági tagok megbízatásának megszűnését megállapító részvényesi javaslat tekintetében a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy mivel azon igazgatótanácsi tagok, akik egyben az audit bizottsági tagjai is, nem kerültek az igazgatótanácsból visszahívásra, így az ő audit bizottsági tagságuk az igazgatótanácsi tagságuk megszűnésének tényével sem szűnt meg. Az eredetileg e körben előterjesztett 3 db határozati javaslat azzal a feltételezéssel élt és azt a körülményt rögzítette volna - meghivatkozva az igazgatótanácsi tagságról történő visszahívást elrendelő határozatokat - hogy az audit bizottsági tagok igazgatótanácsi tagságának megszűnésével ezen személyek audit bizottsági tagsága ezen okból megszűnt. Tekintettel arra, hogy az audit bizottság tagok igazgatótanácsi tagsága nem szűnt meg, ezért az audit bizottsági tagság megszűnését megállapító határozatok nem értelmezhetők.

Ennek ismeretében felhívta a részvényesek figyelmét, hogy mivel az Alapszabály szerint minden előterjesztett kérdésről dönteni kell, ezért az eredetileg előterjesztett határozati javaslatokat is szavazásra bocsátja, felhívva a részvényesek figyelmét az egymással ellentmondó, illetőleg jogilag nem értelmezhető határozatok meghozatalának veszélyére. A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (29. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

29./2016. sz. határozat: A közgyűlés dr. Nobilis Kristóf Audit Bizottság tagságának 2016. április 1. napjával történő megszűnését megállapító határozatot elvetette.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (30. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

30./2016. sz. határozat: A közgyűlés dr. Spéder Zoltán Audit Bizottság tagságának 2016. április 1. napjával történő megszűnését megállapító határozatot elvetette.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (31. szavazás):

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0

Nem szavazat: 24.015.770

Tartózkodók száma: 59.900

31./2016. sz. határozat: A közgyűlés Oláh Márton Audit Bizottság tagságának 2016. április 1. napjával történő megszűnését megállapító határozatot elvetette.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

10. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács új tagjainak megválasztásáról és döntés az Audit Bizottság új tagjainak megválasztásáról

A levezető elnök ismertette, hogy a napirend kiegészítésére irányuló részvényesi javaslat indokolása a közgyűlési előterjesztésben megtekinthető volt. A közgyűlés elnöke rögzítette, hogy a 9. napirendi pont alatt hozott határozatoknak megfelelően 4 igazgatótanács tag (és az Audit bizottság tagjainak) megbízatása változatlan maradt, 2017. április 25-ig terjedő hatállyal fennáll. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Ptk. és az Alapszabály 11.2. pontja szerint az Igazgatótanács tagjainak száma legalább 5 fő, így legalább egy új tag megválasztása szükséges, aki(k)nek a megbízatásának időtartama az Igazgatótanács meglévő tagjainak megbízatásának időpontjáig szólhat. (2017. április 25.)

A 10. napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatokról történő - az Alapszabály szerint kötelezően előírt - határozathozatal előtt felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy a részvényesek ügyeljenek arra, hogy ne szülessenek egymással ellentétes, illetőleg alapszabály-ellenes döntések.

Az Igazgatótanács a részvényesi javaslat alapján a részletes közgyűlési előterjesztés 10. napirendi pontjához kapcsolódóan felhívta a részvényesek figyelmét arra, hogy az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagjai vonatkozásában személyi javaslatokat terjeszthetnek elő.

A közgyűlés elnöke ismertette, hogy a Budapesti Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. és a DonaDöme Kft. részvényesek részéről részvényesi javaslat érkezett Angel Gábor jelenlegi vezető állású munkavállaló, vezérigazgató igazgatótanács tagrá váló jelölésére, a többi igazgatótanács tag megbízatásának hatályával megegyező időtartamra.

Ungár Péter részvényes képviselője, dr. Wellmann György kérdésére, mely szerint a személyi javaslat mikor került benyújtásra, a közgyűlés elnöke ismertette, hogy az a közgyűlés napján érkezett.

A Budapesti Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. részvényes képviselője, dr. Vincze Péter kérte is a javaslat ismertetését.

PIÓ-21 Kft. részvényes képviselője, dr. László András Dániel kérdésére - mely szerint Angel Gábort milyen szakmai tapasztalat teszi alkalmassá a tisztség betöltésére, illetve hogy független lesz-e - Dr. Vincze Péter részvényesi képviselő ismertette a személyi javaslat indokait. E szerint Angel Gábor végzi a Társaság operatív irányítását és a közgyűlés által elfogadott középtávú stratégia végrehajtása érdekében szükséges a menedzsment szerepvállalását erősíteni. A közgyűlés elnöke előadta, hogy Angel Gábor 2008 óta a Társaság alkalmazottja.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a közgyűlés minden megválasztásra javasolt Igazgatótanácsi tag tekintetében külön határozattal döntött a határozati javaslatokról:

Az Igazgatótanácsi tagok megválasztása:

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot dr. Nobilis Kristóf tekintetében (32. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

32./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy dr. Nobilis Kristóf a 2016. április 1. és 2021. március 31. közti időszakra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot dr. Spéder Zoltán tekintetében (33. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

33./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy dr. Spéder Zoltán a 2016. április 1. és 2021. március 31. közti időszakra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke - tekintettel arra, hogy az Alapszabály 11.2. pontja szerint az új Igazgatótanácsi tagok megbízatásának időtartama az Igazgatótanács meglévő tagjainak megbízatásának időpontjáig (2017. április 25.) szólhat - dr. Ungár Anna tekintetében az eredeti határozati javaslatot ezen alapszabályi követelménynek megfelelő módosítással terjesztette elő elsőként szavazásra.

A közgyűlés elnöke a fentieknek megfelelően módosított határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (34. szavazás):

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.410
Tartózkodók száma: 60.260

34./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy dr. Ungár Anna a 2016. április 1. és 2017. április 25. közti időszakra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a dr. Ungár Anna megválasztása tekintetében az eredetileg előterjesztett határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást, tekintettel arra, hogy az Alapszabály szerint az eredetileg előterjesztett javaslatot is fel kell tenni szavazásra. Felhívta a közgyűlés elnöke a részvényesek figyelmét az egymással ellentétes, illetőleg alapszabály-ellenes döntéshozatal veszélyére.

Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (35. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.410
Tartózkodók száma: 60.260

35./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy dr. Ungár Anna a 2016. április 1. és 2021. március 31. közti időszakra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot Oláh Márton tekintetében (36. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

36./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy Oláh Márton 2016. április 1. és 2021. március 31. közti időszakra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot Mártonné Uhrin Enikő tekintetében (37. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

37./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy Mártonné Uhrin Enikő a 2016. április 1. és 2021. március 31. közti időszakra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

Döntés a részvényesi személyi javaslatról új igazgatótanácsi tag megválasztására.

A közgyűlés elnöke a Budapesti Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. és a DonaDőme Kft. részvényesek részéről személyi javaslatot tett fel szavazásra. A közgyűlés elnöke - tekintettel arra, hogy az Alapszabály 11.2. pontja szerint az új Igazgatótanácsi tagok megbízatásának időtartama az Igazgatótanács meglévő tagjainak megbízatásának időpontjáig (2017. április 25.) szólhat - Angel Gábor tekintetében a határozati javaslatot ezen alapszabályi követelménynek megfelelően tett fel szavazásra.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot Angel Gábor igazgatótanácsi taggá történő megválasztása tekintetében (38. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 15.554.932
Nem szavazat: 8.520.738
Tartózkodók száma: 0

38./2016. sz. határozat: A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta a részvényesek által jelölt személyt, Angel Gábort (anyja neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.) a 2016. április 1. és 2017. április 25. közti időszakra.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke

Dr. Sóvári Botond, jegyzőkönyvvezető

Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő

A közgyűlés elnökének kérdése Angel Gábor előadja, hogy az Igazgatótanácsi tisztségre történő megválasztást elfogadja.

Az Audit bizottsági tagok megválasztása:

A közgyűlés elnöke rögzítette, hogy a 9. napirendi pont alatt hozott határozatoknak megfelelően az Audit bizottság tagjainak megbízatása változatlan maradt, 2017. április 25-ig terjedő hatállyal fennáll. A 10. napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatokról történő - az Alapszabály szerint kötelezően előírt - határozathozatal előtt felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy a részvényesek ügyeljenek arra, hogy ne szülessenek egymással ellentétes, illetőleg alapszabály-ellenes döntések.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot dr. Nobilis Kristóf tekintetében (39. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

39./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy az Audit Bizottság tagjává válassza dr. Nobilis Kristófot a 2016. április 1. és 2021. március 31. közti időszakra.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot dr. Spéder Zoltán tekintetében (40. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

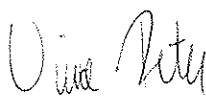
Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

40./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy az Audit Bizottság tagjává válassza dr. Spéder Zoltánt a 2016. április 1. és 2021. március 31. közti időszakra.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselői tiltakoztak.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot Oláh Márton tekintetében (41. szavazás):


Dr. Kiss Péter Pál, a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Sívári Botond, jegyzőkönyvvezető

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 24.075.670 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 93,200 %

Igen szavazat: 0
Nem szavazat: 24.015.770
Tartózkodók száma: 59.900

41./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy az Audit Bizottság tagjává válassza Oláh Mártont 2016. április 1. és 2021. március 31. közti időszakra.

A határozathozatal és a közgyűlés megtartása ellen dr. László András Dániel, a PIÓ-21. Kft. részvényes képviselője és dr. Wellmann György, Ungár Péter részvényes képviselője tiltakoztak. Előadták újól, hogy a közgyűlés határozatait jogellenesnek és érvénytelennek tartják, megismételve az Igazgatótanács kárfelelősségére vonatkozó véleményüket.

Ungár Péter részvényes képviselője kifogásolta, hogy a részvényesi személyi javaslat miért a közgyűlésen került ismertetésre, e tekintetben nem volt módja a részvényesnek az álláspontját kialakítani a döntésről, nem volt álláspontja szerint e tekintetben megfelelő részletezettségű a határozati javaslat.

Dr. Móricz Gábor részvényes előadta, hogy a részvényesi alapjogok közé tartozik az, hogy a részvényesek a közgyűlésen indítványokat tegyenek, határozati javaslatokat terjesszenek elő. A közgyűlés elnöke szerint a közgyűlésen történő indítványtételi jog részvényesi jogosultság.

Dr. Landgraf Erik, az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. részvényes képviselője felhívta a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter részvényesek képviselőinek figyelmét a felelős részvényesi magatartás követelményére. Ezzel ellentétben az együttműködés teljes hiánya, figyelemmel arra is, hogy a közgyűlésen egy nyrt-re kötelezően előírt határozatok is előterjesztésre kerültek (pl. éves jelentés elfogadása). Álláspontja szerint az Igazgatótanács ezen összetételben 2012-től működik, döntéseit, működését ezidáig jogi kifogás nem érte.

Dr. Vincze Péter, a Budapesti Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. részvényes képviselője előadta, hogy az Igazgatótanács működése, döntései mindaddig nem tekinthetők jogellenesnek és érvénytelennek, míg azt a bíróság jogerősen meg nem állapítja.

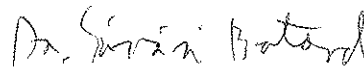
A közgyűlés elnöke a jegyzőkönyvben kérte rögzíteni, hogy a közgyűlés időpontjában a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100,-Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

A közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesi képviselő aláírásával hitelesíti. A közgyűlés elnöke a közgyűlést berekesztette.

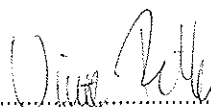
k.m f.



Dr. Kiss Péter Pál
a közgyűlés elnöke



Dr. Sívári Botond
jegyzőkönyvvezető



Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2016. április 1-jén:



Dr. KISS PÉTER PÁL
jogtanácsos
Budapesti Ingatlan NyRt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Bejegyzési szám: FB.4743