

Igazgatótanács részére!

BUDAPESTI INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI NYRT.

B u d a p e s t

Polgár u. 8-10.

1033

Budapest, 2016. április 14.

Tárgy: 2016. május 10. napján tartandó közgyűlés napirendjének kiegészítésére irányuló javaslat

Tisztelt Igazgatótanács!

Hivatkozással a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (a továbbiakban "Társaság") 2016. május 10. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésére vonatkozó – 2016. április 7. napján közzétett – hirdetményben foglalt meghívóra, valamint az abban megjelölt napirendre, alulírott PIÓ-21 Kft., mint a Társaság szavazatainak több mint 1 százalékaival rendelkező részvényese, a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése alapján az alábbi napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot teszem.

Kérem, hogy az Igazgatótanács a Közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki, és a kiegészített napirendet, valamint a javasolt határozattervezeteket hirdetmény útján tegye közzé.

A PIÓ-21 Kft. által javasolt napirendi pontok:

4. Döntés valamennyi Igazgatótanácsai és az Audit Bizottsági tag visszahívásáról, valamint
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak megválasztásáról és döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról

A Társaság igazgatótanácsának összetétele nem felel meg a Ptk. 3:287. §-ban foglalt azon követelménynek, hogy az igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. A Társaság igazgatótanácsában jelenleg nincs független személy, amiből kifolyólag – egységes irányítási rendszer mellett – nem biztosított az, hogy a Társaság igazgatótanácsában független tagok felügyelete mellett végezzék a tevékenységüket azon vezető tisztségviselők, akik nem függetlenek. Tekintettel arra, hogy a közgyűlés az auditbizottságot az igazgatótanács független tagjai közül választja, így független tagok hiányában szükséges az auditbizottság újraválasztása is.

Kérem az Igazgatótanácsot, hogy a fenti napirendi pontokkal, valamint a mellékelt előterjesztésnek és határozati javaslatoknak hirdetményi úton történő közzétételéről gondoskodni szíveskedjék.

Üdvözlettel,

PIÓ-21 Kft.

képviselőtől

PIÓ-21 Ingatlankezelő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
1126 Budapest, Hegyhát-utca 1-3
Adószám: 13048688-2-11
Cg.: 01-09-717206

dr. Ungár Anna

Előterjesztés és Határozati Javaslat

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

2016. május 10. napján tartandó rendkívüli közgyűlés 4. számú kiegészítő napirendi pont
javaslathoz

A Társaság igazgatótanácsának összetétele nem felel meg a Ptk. 3:287. §-ban foglalt azon követelménynek, hogy az igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. A Társaság igazgatótanácsában jelenleg nincs független személy, amiből kifolyólag – egységes irányítási rendszer mellett – nem biztosított az, hogy a Társaság igazgatótanácsában független tagok felügyelete mellett végezzék a tevékenységüket azon vezető tisztségviselők, akik nem függetlenek. A fentiekből kifolyólag szükséges az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjainak visszahívása és új tagok megválasztása.

A fenti napirendi ponttal összefüggésben az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

[_]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül dr. Nobilis Kristófot (lakcíme: 1113 Budapest, Bartók Béla út 72.; anyja neve: Szegheő Zsuzsanna) ezennel visszahívja.

[_]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül dr. Spéder Zoltánt (lakcíme: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12. I/12.; anyja neve Boller Anna) ezennel visszahívja.

[_]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Oláh Mártont (lakcíme: 1145 Budapest, Columbus utca 56/B; anyja neve Polgár Zsuzsanna) ezennel visszahívja.

[_]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Mártonné Uhrin Enikőt (lakcíme: 2120 Dunakeszi, Kismarton utca 24.; anyja neve Márkus Piroska) ezennel visszahívja.

[_]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Angel Gábort (lakcíme: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.; anyja neve Kárándi Margit) ezennel visszahívja.

110-21 Vagyongkezelő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
1133 Budapest, Hegyházi
Adószám: 13748461-2-11
Cg.: 01-09-716208

Előterjesztés és Határozati Javaslat

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

2016. május 10. napján tartandó rendkívüli közgyűlés 5. számú kiegészítő napirendi pont
javaslathoz

A Társaság igazgatótanácsának összetétele nem felel meg a Ptk. 3:287. §-ban foglalt azon követelménynek, hogy az igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. A Társaság igazgatótanácsában jelenleg nincs független személy, amiből kifolyólag – egységes irányítási rendszer mellett -- nem biztosított az, hogy a Társaság igazgatótanácsában független tagok felügyelete mellett végezzék a tevékenységüket azon vezető tisztségviselők, akik nem függetlenek. A fentiekből kifolyólag szükséges az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjainak visszahívása és új tagok megválasztása.

Az Igazgatótanács új tagjainak az alábbi személyeket javaslom:

Berecz Kristóf
Tzvetkov Julian,
Dr. Hárshegyi Frigyes
Bajnok Judit
Dr. Ungár Anna

akik közül függetlenek a Ptk. 3:287. §-a értelmében az alábbi személyek minősülnek:

Tzvetkov Julian
Dr. Hárshegyi Frigyes
Bajnok Judit

Az Igazgatótanács fent megjelölt független tagjait javaslom az Audit Bizottság tagjainak.

A fenti napirendi ponttal összefüggésben az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.

[_]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Berecz Kristófot (lakcím: 1121 Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) a mai naptól öt éves időtartamra.

[_]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Ágnes köz 6; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól öt éves időtartamra.

[_]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Hárshegyi Frigyeszt (lakcím: 2045 Törökbálint Kiszalud utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól öt éves időtartamra.

Ingatlankezelő és Szolgáltató
Általános Felelősségteljesítő Társaság
Budapest, Hegyhát út 23.
Tel.: 132-45466-2-46
Fax: 01-09-719208

[]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Bajnok Juditot (lakcím: 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 18/A; anyja neve: Szabó Aranka) a mai naptól öt éves időtartamra.

[]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Ungár Annát (lakcím: 1121 Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária) a mai naptól öt éves időtartamra.

[]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

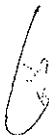
A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Ágnes köz 6; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól öt éves időtartamra.

[]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Hárshegyi Frigyeszt (lakcím: 2045 Törökbálint Kisfaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól öt éves időtartamra.

[]/2016. (05.10.) számú Határozati javaslat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Bajnok Juditot (lakcím: 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 18/A; anyja neve: Szabó Aranka) a mai naptól öt éves időtartamra.


Vagyongazdálkodási Szektor
Költségvetési Főosztály
1121 Budapest, Hegyhát út 23.
Adószám: 13048463-2-1121
Tel.: 01-06-716-300