

Rendkívüli tájékoztatás Közgyűlési napirend kiegészítése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. („Társaság”) által 2016. április 7. napján közzétett - a Társaság 2016. május 10. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésére szóló – közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokat a Társaság egy, 1%-os részesedést meghaladó szavazati joggal rendelkező részvényese (Pió 21. Kft. – 29,8% tulajdonrész) a Ptk. vonatkozó 3:259 § (2) bekezdése alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül érkezett beadványában írásban kérte a Társaságtól, hogy a közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki az alábbi napirendi pontokkal:

4. napirendi pont: Döntés valamennyi Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tag visszahívásáról.
5. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjainak megválasztásáról és döntés az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról.

Az Igazgatótanács eleget tesz e részvényesi kérésnek és a közgyűlési napirendet a javasolt napirendi pontokkal kiegészíti. A javasolt napirendi pontokkal kapcsolatos indokolást és határozati javaslatokat a részvényes által csatolt – és e hirdetmény mellékletét képező - előterjesztés tartalmazza.

Az Igazgatótanács a fenti részvényesi napirend kiegészítési javaslattal kapcsolatban emlékeztet arra, hogy a PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter az elmúlt hetekben több jogi eljárást kezdeményeztek a Budapesti Ingatlan Nyrt.-vel szemben a Budapesti Ingatlan Nyrt. 2016. április 1-jén megtartott közgyűlése kapcsán, arra hivatkozva, hogy az Igazgatótanács tagjai, ideértve dr. Ungár Annát is - Ungár Péter és a PIÓ-21. Kft. jogi képviselői szerint - többségükben nem felelnek meg a jogszabály által előírt függetlenségi követelményeknek. Az ezzel kapcsolatos eljárásokról az Igazgatótanács 2016. április 6. és 2016. április 13. napján rendkívüli tájékoztatásokat tett közzé. Emlékeztet továbbá az Igazgatótanács arra, hogy ezen a közgyűlésen a részvényesek többek között dr. Ungár Anna Igazgatótanácsi tisztségének megszüntetéséről döntöttek.

A fentiek alapján az Igazgatótanács megjegyzi, hogy a kisebbségi részvényes olyan okból kezdeményezi a napirend kiegészítését, amely kérdésben egyes részvényesek és a Társaság között jogvita áll fenn. A napirendi pontok kiegészítése kapcsán az Igazgatótanács megállapítja, hogy a javaslatok indoklása és a kisérszvényes által meghatározott okai kizárólag véleménynek tekinthetők, hiányosak és megkérdőjelezettek.

Budapest, 2016. április 15.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács