



Közgylési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2016. május 10-én megtartotta rendkívüli közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 92,06 %-a jelent meg (23.781.392 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 (15.260.284 db igen szavazattal, 8.521.098 db nem szavazat és 10 db tartózkodás mellett) elfogadta a Budapest, XII. ker. Királyhágó tér 6. sz. alatti ingatlan nyílt aukción történő értékesítésére vonatkozó javaslatot.

2.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.260.284 db igen szavazattal, 8.521.098 db nem szavazat és 10 db tartózkodás mellett) elfogadta a Budapest, V. ker. Sas u. 24. sz. alatti ingatlan nyílt aukción történő értékesítésére vonatkozó javaslatot.

3.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.260.293 db igen szavazattal, 8.521.098 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta dr. Incze András 2016. május 10. és 2017. április 25. közti időszakra.

A közgyűlés szótöbbséggel (15.260.293 db igen szavazattal, 8.521.098 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta dr. Sessler Istvánt 2016. május 10. és 2017. április 25. közti időszakra.

A közgyűlés szótöbbséggel (15.260.293 db igen szavazattal, 8.521.098 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Makra Sándort 2016. május 10. és 2017. április 25. közti időszakra.

4.) A közgyűlés elvetette dr. Nobilis Kristóf Igazgatótanácsi és Audit bizottsági tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.256.604 db nem szavazat és 3.690 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette dr. Spéder Zoltán Igazgatótanácsi és Audit bizottsági tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.256.604 db nem szavazat és 3.690 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette Oláh Márton Igazgatótanácsi és Audit bizottsági tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.256.604 db nem szavazat és 3.690 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette Mártonné Uhrin Enikő Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.256.604 db nem szavazat és 3.690 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette Angel Gábor Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.256.604 db nem szavazat és 3.690 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette dr. Incze András Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.256.604 db nem szavazat és 3.690 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette dr. Sessler István Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.294 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette Makra Sándor Igazgatótanácsi tagságról való visszahívására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.294 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett).

5.) A közgyűlés elvetette Berecz Kristóf Igazgatótanácsi tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.293 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette Tzvetkov Julián Igazgatótanácsi tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.293 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette dr. Hárshgyi Frigyes Igazgatótanácsi tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.293 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette Bajnok Judit Igazgatótanácsi tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.293 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette dr. Ungár Anna Igazgatótanácsi tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.294 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett).

A közgyűlés elvetette Tzvetkov Julián Audit bizottsági tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.293 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett, nem szavazott: 1 db).

A közgyűlés elvetette dr. Hárshgyi Frigyes Audit bizottsági tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.293 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett, nem szavazott: 1 db).

A közgyűlés elvetette Bajnok Judit Audit bizottsági tagságra való megválasztására irányuló javaslatot (szótöbbséggel, 8.521.098 db igen szavazattal, 15.260.293 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett, nem szavazott: 1 db).

Budapest, 2016. május 10.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.