



**Jegyzőkönyv
a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
rendkívüli
közgyűléséről**

A közgyűlés időpontja és helye: 2016. május 10., 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 mellékként 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
 - Angel Gábor az Igazgatótanács tagja, vezérigazgató
 - Mártonné Uhrin Enikő az Igazgatótanács tagja, gazdasági vezérigazgató-helyettes
 - Oláh Márton az Igazgatótanács tagja, az Audit bizottság tagja
- Vezető állású munkavállalók:
 - Sajgál Gábor ingatlanhasznosítási üzletág-igazgató
 - Dr. Kiss Péter Pál jogtanácsos, jogi igazgató.

Dr. Nobilis Kristóf, az Igazgatótanács elnöke megnyitotta a közgyűlést. Rögzíti, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők képviseleti jogának igazolásának és a meghatalmazások ellenőrzése a regisztráció során megtörtént. Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, azon az alaptőke 92,06 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosai, ill. azok képviselői jelen voltak (23.781.392 db szavazó részvény).

Az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökére (a továbbiakban, mint a közgyűlés elnöke, vagy levezető elnök), dr. Szabó Tamás részvényes személyében.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (1. szavazás):

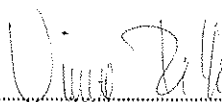
Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

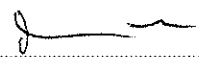
Igen szavazat:	15.260.294
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	0

42./2016. sz. határozat:

A közgyűlés a közgyűlés elnökévé választotta dr. Szabó Tamás részvényest.


.....
Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


.....
Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

Dr. László András, a PIÓ-21. Kft. részvényes képviselője kéri, hogy a közgyűlés elnöke ismertesse a jelenléti ív alapján a jelenlévő részvényesek személyét és a részvényeik számát. Dr. Kende Tamás, a DonaDöme Kft. részvényes képviselője kérdésére – mely szerint mire alapozza ezen igényét a részvényes – a PIÓ-21. Kft. képviselője a részvényesek információs jogára hivatkozik. A DonaDöme Kft. részvényes képviselője véleménye szerint a közgyűlés elnökének ilyen ismertetetési kötelezettsége nincsen.

A közgyűlés elnöke ismerteti a jelenléti ív alapján a jelenlévő részvényesek személyét és a részvényeik számát. Dr. László András, a PIÓ-21. Kft. részvényes képviselője kérdésére a közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Magyar Nemzeti Bank képviselői a közgyűlésen nincsenek jelen.

A közgyűlés elnöke újólá rögzíti, hogy a részvényesek személyazonosságának, a részvényesi képviselők képviselési 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 92,06 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvények tulajdonosai, ill. azok képviselői jelen voltak (23.781.392 db szavazó részvény).

A közgyűlés elnöke ismerteti az ülés rendjét: Az ülésen hangfelvétel nem készíthető. Az ülésről nem szó szerinti jegyzőkönyv készül. A közgyűlés elnöke ismerteti a szavazás menetét, rögzíti, hogy a szavazások a szavazójegyek felmutatásával történnek. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlés elnöke ismerteti, 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 felhívja a részvényesek figyelmét, hogy azon részvényes, aki a közgyűlésről annak berekesztése előtt el kíván távozni, vagy egy adott határozatnál nem kíván szavazni, azt előzetesen jelezni szíveskedjen, hogy az a jegyzőkönyvben rögzíthető legyen.

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

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

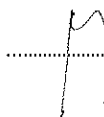
Igen szavazat:	15.260.294
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	0

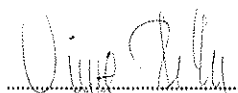
43./2016. sz. határozat

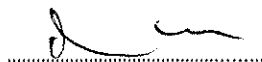
A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjává választotta Mártonné Uhrin Enikőt és Angel Gábort.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

Igen szavazat:	15.260.294
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	0

44./2016. sz. határozat

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

A közgyűlés elnöke dr. Kiss Péter Pál részvényest nevezte ki jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a meghirdetettekhez képest új napirendi pont tárgyalására a részvényesek nem tettek javaslatot.

A közgyűlés elnöke rögzíti, hogy a DonaDöme Kft., mint a szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesnek a rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó indítványának a Társaság kötelezően eleget tett és a rendkívüli közgyűlés 2016. április 7-én összehívásra került a következő napirendi pontokkal:

1. Bp. XII. Királyhágó tér 6. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt aukció keretében.
2. Bp. V. Sas u. 24. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt aukció keretében.
3. Döntés az Igazgatótanács új tagjainak megválasztásáról.

A közgyűlés elnöke a közgyűlés összehívásának költségeiről szóló határozati javaslatot terjeszti a részvényesi előterjesztésnek megfelelően (az Ügyrendi határozatok közötti döntéseket követően) megtárgyalásra.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a részvényesi javaslat indokolása és a határozati javaslatok az erről szóló hirdetményben teljes terjedelemben megtekinthető volt.

A levezető elnök rögzíti, hogy a közgyűlés összehívásának költségeit az indítványozó megelőlegezte (350.000,- Ft). A részvényesi javaslat indokolása szerint a közgyűlés összehívására a Társaság érdekeinek megóvása és működőképességének fenntartása érdekében került sor, ezért a közgyűlés költségeit a Társaságnak kell viselnie.

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: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	15.260.294
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	0

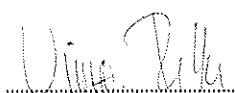
45./2016. sz. határozat

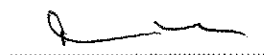
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2016. május 10-én tartott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.

A közgyűlés napirendjét a PIÓ-21. Kft., mint a szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényes határidőben kérte kiegészíteni az új 4. és 5. napirendi pontokkal:

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


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

A napirend kiegészítéséről az Igazgatótanács 2016. április 15-én hirdetményt tett közzé, mely a javasolt napirendi pontokra vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat is tartalmazta. A DonaDöme Kft. részvényes által javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztés és határozati javaslatok 2016. április 18-án kerültek közzétételre.

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a fentiek szerint meghirdetettekhez képest új napirendi pont tárgyalására a részvényesek nem tettek javaslatot.

1. napirendi pont: Bp. XII. Királyhágó tér 6. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt aukció keretében.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a részvényesi javaslat indokolása és a határozati javaslatok az erről szóló hirdetményben teljes terjedelemben megtekinthetők voltak.

Dr. Vincze Péter, a Budapesti Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. részvényes képviselője kéri jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy egyetért az előterjesztésben foglalt indokollással, mely szerint az 1. és 2. napirendi pontokkal kapcsolatos támogató döntés a Társaság jogainak megóvására irányul, figyelemmel egyes részvényesek (Pió 21. Kft. és Ungár Péter) a Társaság 2016. április 1. napján tartott éves rendes közgyűlésén tanúsított, a Társaság működését súlyosan veszélyeztető részvényesi magatartására, továbbá a Társaság ellen általuk indított eljárások miatt a Társaságot ért és a jövőben érhető károk mérséklésére, illetve elhárítására.

A részvényesi képviselő szerint is szükséges a Társaság Királyhágó tér 6. sz. alatti ingatlanának értékesítésére hozott igazgatótanácsi döntés közgyűlési megerősítése, ezáltal a Társaság rendes üzletmenetének és operatív működésének fenntartása. Ez a Társaság operatív vezetése részére megadott megfelelő közgyűlési felhatalmazással biztosítható egyedül.

Dióslaki Gábor részvényesi képviselő (TEBÉSZ) a Társaság által 2016. április 6-án rendkívüli tájékoztatás körében közzétett választottbírói eljárással kapcsolatban kérdezi az Igazgatótanács elnökét, hogy ezen, illetve a következő napirendi pontnál tárgyalt kérdések körében hozott igazgatótanácsi határozatokat támadja-e Ungár Péter részvényes. Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Királyhágó téri és a Sas utcai ingatlan értékesítésére irányuló igazgatótanácsi döntések is a megtámadott határozatok közt vannak.

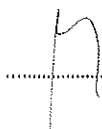
A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (5. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

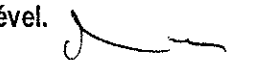
Igen szavazat:	15.260.284
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	10

46./2016. sz. határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Budapest, XII. ker. Királyhágó tér 6. sz. (8263 HRSZ) alatti ingatlan értékesítése tekintetében a közgyűlés napjáig az Igazgatótanács és a Menedzsment által eszközölt intézkedéseket. A közgyűlés úgy dönt továbbá, hogy az előterjesztésben részletezettek szerint hozzájárul a Budapest, XII. ker. Királyhágó tér 6. sz. (8263 HRSZ) alatti ingatlan aukció során történő értékesítéséhez, 1.200.000.000,-Ft+ÁFA, azaz egymilliárd-kétszázmillió forint plusz ÁFA kikiáltási ár mellett. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az előterjesztésben meghatározott feladatok elvégzésével.


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

2. napirendi pont: Bp. V. Sas u. 24. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt aukció keretében.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a részvényesi javaslat indokolása és a határozati javaslatok az erről szóló hirdetményben teljes terjedelemben megtekinthetők voltak.

Dr. Vincze Péter, a Budapesti Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. kéri jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy az 1. napirendi ponthoz fűzött észrevételét ezen napirendi pont tekintetében is fenntartja.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	15.260.284
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	10

47./2016. sz. határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Budapest, V. ker. Sas utca 24. sz. (24609 HRSZ) alatti ingatlan értékesítése tekintetében a közgyűlés napjáig az Igazgatótanács és a Menedzsment által eszközölt intézkedéseket. A közgyűlés úgy dönt továbbá, hogy az előterjesztésben részletezettek szerint hozzájárul a Budapest, V. ker. Sas utca 24. sz. (24609 HRSZ) alatti ingatlan aukció során történő értékesítéséhez, 1.080.000.000,-Ft+ ÁFA, azaz egymilliárd-nyolcvanmillió forint plusz ÁFA kikiáltási ár mellett. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az előterjesztésben meghatározott feladatok elvégzésével.

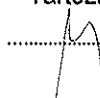
3. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács új tagjainak megválasztásáról

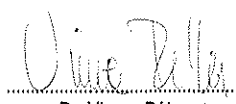
A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a részvényesi javaslat indokolása és a határozati javaslatok az erről szóló hirdetményben teljes terjedelemben megtekinthetők voltak. A részvényesi javaslat szerint arra tekintettel, hogy a Társaság Igazgatótanácsa az elmúlt éveken a törvényi minimum létszámmal (5 fő) működött, és így bármely IT tag megbízásának nem várt megszűnése az Igazgatótanács szabályos működését, valamint a Társaság operatív működését veszélyezteti, indokolt az Igazgatótanács létszámának megemelése. A javasolt személyek: Dr. Incze András Dr. Sessler István Makra Sándor. A közgyűlés elnökének kérdésére a részvényesek nem igényelték a jelöltek rövid önéletrajzának ismertetését.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot dr. Incze András megválasztása tekintetében (7. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	15.260.293
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	1


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

48./2016. sz. határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Incze Andrászt (lakcíme: 2083 Solymár, Árok u. 14./B.; anyja neve: Bencze Magdolna) a 2016. május 10. és a 2017. április 25. közti időszakra.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot Dr. Sessler István megválasztása tekintetében (8. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	15.260.293
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	1

49./2016. sz. határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Sessler Istvánt (lakcíme: 1052 Budapest, Semmelweis u. 2.; anyja neve: Schwarcz Györgyike) a 2016. május 10. és a 2017. április 25. közti időszakra.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. Erre tekintettel a közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot Makra Sándor megválasztása tekintetében (9. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

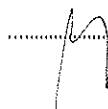
Igen szavazat:	15.260.293
Nem szavazat:	8.521.098
Tartózkodók száma:	1

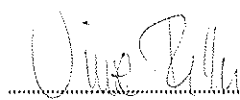
50./2016. sz. határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Makra Sándort (lakcíme: 1146 Budapest, Hermína út 29. B lph. 1. em. 1. ajtó; anyja neve: Gázser Katalin Zsuzsanna) a 2016. május 10. és a 2017. április 25. közti időszakra.

4. napirendi pont: Döntés valamennyi Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tag visszahívásáról

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a részvényesi javaslat indokolása és a határozati javaslatok az erről szóló hirdetményben teljes terjedelemben megtekinthetők voltak. A részvényesi javaslat szerint arra tekintettel, hogy az Igazgatótanács összetétele nem felel meg a Ptk. 3:287. §-ban foglalt azon követelménynek, hogy tagjainak többségének függetlennek kell lennie. A részvényes álláspontja szerint az Igazgatótanácsban nincs független személy, így ezért az egységes irányítási rendszer mellett nem biztosított az, hogy a függetlennek minősülő tagok felügyelete mellett végezzék a tevékenységüket a nem független tagok. Mivel az audit bizottság tagjai az Igazgatótanács független tagjai közül kerülnek megválasztásra, a részvényesi javaslat szerint szükséges az audit bizottság újraválasztása is.


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

Dr. Kiss Péter Pál részvényes, úgy is, mint a Társaság jogtanácsosa előadja, hogy ezen fenti részvényesi álláspont érvényesül a Társaság ellen jogalap nélkül indított jogi eljárásokban, az abban foglaltakat a Társaság és a megtámadott Igazgatótanácsi tagok mindegyike minden tekintetben vitatja, e tekintetben választottbíróági eljárás van folyamatban, mely döntené jogosult a kérdésben. Mindaddig, míg a napirend kiegészítésére irányuló előterjesztésben foglalt részvényesi állításokat nem támasztja alá jogerős bírói ítélet, addig azok kizárólag a részvényes véleményének tekinthetők, a Társaság és annak Igazgatótanácsa jogszerűen működik.

Dióslaki Gábor részvényesi képviselő (TEBÉSZ) a tekintetben kér az Igazgatótanácstól tájékoztatást, hogy a PIÓ-21. Kft. által 2015. októberében 380,-Ft/ részvény árfolyamon eszközölt részvény adás-vételt a Társaság vizsgálta-e abból a szempontból, hogy az bennfentes ügyletnek minősül-e, illetőleg - tekintettel arra, hogy a Társaság Igazgatótanácsa rendelkezett közgyűlési felhatalmazással az ügylet idején is a hivatkozott részvény adás-vétel során közzétett áránál magasabb áron (480,-Ft/részvény) saját részvény vásárlásra – dr. Ungár Anna (aki a PIÓ-21. Kft. ügyvezetője és az ügylet idején a Társaság Igazgatótanácsi tagja) mennyiben tett eleget azon kötelezettségének, hogy igazgatótanácsi tagként a Társaság érdekeit kellett volna képviselnie és a Társaságot a részvény-vétel lehetőségéről tájékoztatta-e. A TEBÉSZ részvényesi képviselője szerint az ügylettel a Társaságnak kára keletkezett.

Dr. Nobilis Kristóf az Igazgatótanács elnökeként tájékoztatást adott arról, hogy a Társaság foglalkozott a részvényesi képviselő által hivatkozott üggyel, a bennfentes kereskedés vizsgálatát azonban a Társaság hatósági kérdésnek tartja, e körben a Társaságnak feljelentési, bejelentési kötelezettsége nincsen. A TEBÉSZ részvényesi képviselőjének kérdésére Dr. Nobilis Kristóf azt válaszolja, hogy a Társaság által e körben beszerzett jogi vélemény utal arra, hogy bennfentesnek minősíthető az ügylet.

Ezt követően a közgyűlés minden Igazgatótanácsi tag tekintetében külön határozattal döntött az alábbiakról:

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

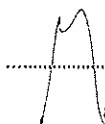
Igen szavazat:	8.521.098
Nem szavazat:	15.256.604
Tartózkodók száma:	3.690

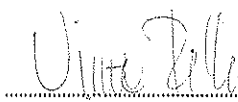
51./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács és az Audit bizottság tagjai közül dr. Nobilis Kristófot (lakcíme: 1113 Budapest, Bartók Béla út 72.; anyja neve: Szegheő Zsuzsanna) visszahívja.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	8.521.098
Nem szavazat:	15.256.604
Tartózkodók száma:	3.690


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

52./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács és az Audit bizottság tagjai közül dr. Spéder Zoltánt (lakcíme: 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. l/12.; anyja neve: Boller Anna) visszahívja.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (12. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %
Igen szavazat: 8.521.098
Nem szavazat: 15.256.604
Tartózkodók száma: 3.690

53./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács és az Audit bizottság tagjai közül Oláh Márton (lakcíme: 1145 Budapest, Columbus u. 56/B.; anyja neve: Polgár Zsuzsanna) visszahívja.

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (13. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %
Igen szavazat: 8.521.098
Nem szavazat: 15.256.604
Tartózkodók száma: 3.690

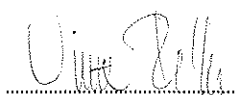
54./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács tagjai közül Mártonné Uhrin Enikőt (anyja neve: Márkus Piroska; lakcím: 2120 Dunakeszi, Kismarton u. 24.) visszahívja.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %
Igen szavazat: 8.521.098
Nem szavazat: 15.256.604
Tartózkodók száma: 3.690

55./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács tagjai közül Angel Gábort (anyja neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.) visszahívja.


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnökének felhívására a PIÓ-21. Kft. részvényes kiterjeszti az előző napirendi pont kapcsán megválasztott IT tagokra is a visszahívásról szóló javaslatát. Dr. Kende Tamás, a DonaDöme Kft. részvényes képviselője szerint az előterjesztés ilyen irányú határozati javaslatokat nem tartalmaz, így álláspontja szerint erről határozni a közgyűlésnek nem kell.

Tekintettel arra, hogy a PIÓ-21. Kft. az előző napirendi pont során megválasztott IT tagok visszahívása tekintetében is kéri a határozathozatalt, a közgyűlés elnöke felteszi szavazásra a javaslatokat.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	8.521.098
Nem szavazat:	15.256.604
Tartózkodók száma:	3.690

56./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács tagjai közül Dr. Incze András (lakcíme: 2083 Solymár, Árok u. 14./B.; anyja neve: Bencze Magdolna) visszahívja.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	8.521.098
Nem szavazat:	15.260.294
Tartózkodók száma:	0

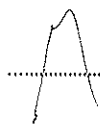
57./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács tagjai közül Dr. Sessler Istvánt (lakcíme: 1052 Budapest, Semmelweis u. 2.; anyja neve: Schwarcz Györgyi) visszahívja.

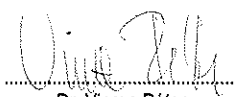
A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (17. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	8.521.098
Nem szavazat:	15.260.294
Tartózkodók száma:	0

58./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette az arra vonatkozó részvényesi javaslatot, hogy az Igazgatótanács tagjai közül Makra Sándort (lakcíme: 1146 Budapest, Hermina út 29. B lph. 1. em. 1. ajtó; anyja neve: Gázser Katalin Zsuzsanna) visszahívja.


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

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

A napirend kiegészítésére irányuló részvényesi javaslat indokolása az erről szóló hirdetményben teljes terjedelmében megtekinthető volt. A közgyűlés elnöke rögzíti, hogy az ezen napirendi ponthoz kapcsolódó részvényesi javaslat indokolása az előző napirendi pontnál rögzítésre került, azzal megegyezik.

Dr. Kiss Péter Pál részvényes és a Társaság jogtanácsosa ezen napirendi pont tekintetében is fenntartja az előző napirendi pontnál rögzített álláspontját, mely szerint az Igazgatótanács és a Társaság működése jogszerű.

Dióslaki Gábor részvényesi képviselő (TEBÉSZ) a tekintetben kér az Igazgatótanácstól tájékoztatást, hogy az Alapszabály szerint az Igazgatótanács maximális létszáma mennyi lehet. Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a részvényesi képviselőt arról, hogy e tekintetben nem tartalmaz felső létszámkorlátot az Alapszabály. Dióslaki Gábor részvényesi képviselő (TEBÉSZ) szerint így akár az összes részvényes is igazgatótanács tag lehet, ha az Alapszabály erre lehetőséget ad.

Dióslaki Gábor azzal a kéréssel fordul a közgyűlés elnökéhez, hogy a PIÓ-21. Kft. részvényesi képviselőjét kérdezze meg, fenntartja-e személyi javaslatát dr. Ungár Anna vonatkozásában, tekintettel a 4. napirendi pontban tett hozzászólásában részletezett körülményekre. A közgyűlés elnökének kérdésére dr. László András, a PIÓ-21. Kft. részvényesi képviselője kijelenti, hogy a javaslatot fenntartja.

A közgyűlés elnöke ismerteti a PIÓ-21. Kft. részvényes által javasolt igazgatótanács tagok nevét:

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

A közgyűlés elnöke egyéb részvényesi javaslat, illetőleg módosító javaslat hiányában a PIÓ-21. Kft. által javasolt személyek Igazgatótanács, illetőleg Audit bizottsági tagságra történő megválasztása tekintetében szavazást rendelt el.

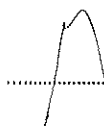
Ezt követően a közgyűlés minden megválasztásra javasolt Igazgatótanács tag és Audit bizottsági tag tekintetében külön határozattal döntött az alábbiakról:

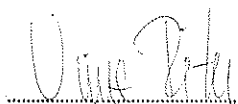
Az Igazgatótanács tagok megválasztása:

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (18. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	8.521.098
Nem szavazat:	15.260.293
Tartózkodók száma:	1


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

59./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy Berecz Kristóf (lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) a mai naptól 5 éves időtartamra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat: 8.521.098
Nem szavazat: 15.260.293
Tartózkodók száma: 1

60./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy Tzvetkov Julian (lakcíme: 1121 Budapest, Ágnes köz 6.; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól 5 éves időtartamra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat: 8.521.098
Nem szavazat: 15.260.293
Tartózkodók száma: 1

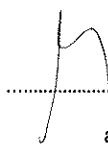
61./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy dr. Hárshegyi Frigyes (lakcíme: 2045 Törökbálint, Kísfaludy u. 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól 5 éves időtartamra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

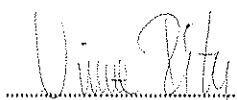
A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (21. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat: 8.521.098
Nem szavazat: 15.260.293
Tartózkodók száma: 1

62./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy Bajnok Judit (lakcíme: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 18/A.; anyja neve: Szabó Aranka) a mai naptól 5 éves időtartamra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (22. szavazás):

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.392 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %

Igen szavazat:	8.521.098
Nem szavazat:	15.260.294
Tartózkodók száma:	0

63./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy dr. Ungár Anna (lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária) a mai naptól 5 éves időtartamra az Igazgatótanács tagjává megválasztásra kerüljön.

Az Audit bizottsági tagok megválasztása:

A közgyűlés elnöke rögzítette, hogy a 3. és 4. napirendi pontok alatt hozott határozatoknak megfelelően az Audit bizottság tagjainak megbízatása változatlan maradt, 2017. április 25-ig terjedő hatállyal fennáll. Az 5. 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, különösen arra tekintettel, hogy az audit bizottság tagjait a közgyűlés az Igazgatótanács tagjai közül választja és a részvényesi előterjesztésben megjelölt személyek nem tagjai az Igazgatótanácsnak.

Dióslaki Gábor részvényesi képviselő (TEBÉSZ) szerint mivel nem IT tagok a javasolt személyek, így okafogyott a javaslat. A közgyűlés elnöke szerint az Alapszabály szerint minden javaslatról szavazni kell, akkor is, ha időközben az okafogyottá vált. Dr. Kende Tamás, a DonaDöme Kft. részvényes képviselője szerint a közgyűlés elnöke kérdezze meg az indítványozót, fenntartja-e javaslatát. A közgyűlés elnökének kérdésére dr. László András, a PIÓ-21. Kft. részvényesi képviselője kijelenti, hogy a javaslatot fenntartja. A TEBÉSZ képviselője kijelenti, hogy ezen határozati javaslatokra nem kíván leadni szavazatot.

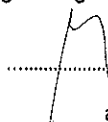
A közgyűlés elnöke a határozati javaslat felolvasását követően elrendelte a szavazást. A közgyűlés szótöbbséggel meghozta a következő határozatot (23. szavazás):

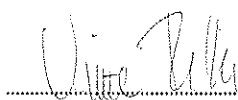
Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.391 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %
Nem szavazott: 1 db

Igen szavazat:	8.521.098
Nem szavazat:	15.260.293
Tartózkodók száma:	0

64./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy Tzvetkov Julian (lakcíme: 1121 Budapest, Ágnes köz 6.; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól 5 éves időtartamra az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerüljön.

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


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.391 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %
Nem szavazott: 1 db

Igen szavazat: 8.521.098
Nem szavazat: 15.260.293
Tartózkodók száma: 0

65./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy dr. Hárshegyi Frigyes (lakcíme: 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól 5 éves időtartamra az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerüljön.

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

Azon részvények száma, melyek tekintetében érvényes szavazat került leadásra: 23.781.391 db
Ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 92,06 %
Nem szavazott: 1 db

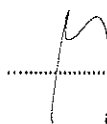
Igen szavazat: 8.521.098
Nem szavazat: 15.260.293
Tartózkodók száma: 0

66./2016. sz. határozat: A közgyűlés elvetette azt a javaslatot, hogy Bajnok Judit (lakcíme: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 18/A.; anyja neve: Szabó Aranka) a mai naptól 5 éves időtartamra az az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerüljön.

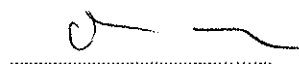
A közgyűlés elnöke rögzíti, hogy a lezárt részvénykönyv alapján a Társaság alaptőkéje 25.832.200 darab 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll és minden 100,-Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a közgyűlésen a kibocsátott részvények számával egyező volt.

Dr. Móricz Gábor részvényes kéri jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy a közgyűlésen leadott szavazatok alapján látható, hogy az összehangoltan eljáró PIÓ-21. Kft. és Ungár Péter befolyása 33 % fölé emelkedett, tehát a tőkepiaci törvény szerint ezt az állapotot vagy meg kell szüntetniük, vagy nyilvános vételi ajánlatot kell tenniük.

A közgyűlés elnöke ismerteti, hogy a közgyűlés a határozatok mindegyikét nyílt szavazással hozta meg. A közgyűlésen a jelenlévők számában nem történt változás.


Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

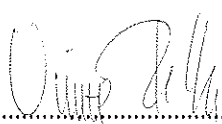

Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

Ezt követően a közgyűlés elnöke a közgyűlést berekesztette.

k.m.f.


.....
Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke

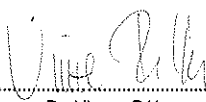

.....
Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

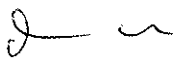

.....
Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem:


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


.....
Dr. Szabó Tamás
a közgyűlés elnöke


.....
Dr. Vincze Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Dr. Kiss Péter Pál
jegyzőkönyvvezető