

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., – a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy a Társaság egy, 1%-os részesedést meghaladó szavazati joggal rendelkező részvényese kezdeményezésére a Társaság rendkívüli Közgyűlést hív össze **2016. augusztus 26-án (péntek) 10:00 órára**. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. („E” Épület). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

A Közgyűlés napirendje:

1. napirendi pont: A Társaság Igazgatótanácsának jelentése a Társaság 2016.06.30-i közbenső mérlegéről
2. napirendi pont: A Társaság Audit bizottságának jelentése a Társaság 2016.06.30-i közbenső mérlegéről
3. napirendi pont: A Társaság Könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2016.06.30-i közbenső mérlegéről
4. napirendi pont: A Társaság közgyűlésének döntése a Társaság 2016.06.30-i közbenső mérlegéről és döntés a fizetendő osztalékelőleg mértékéről

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2016. augusztus 24.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2016. augusztus 19.

A Részvényes a közgyűlésen akkor vehet részt, és részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha a nevét a részvénykönyv a Közgyűlést megelőző második munkanapon tartalmazza. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a részvény részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosa.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint Részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlésen minden Részvényes személyesen, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazott képviselője által jogosult részt venni és szavazati jogát gyakorolni. A képviseleti jogot, meghatalmazotti minőséget a részvényesi jogok gyakorlása előtt kell igazolni.

A Részvényes jogosult Közgyűlésen részt venni, a Ptk-ban és az Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden Részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadni akként, hogy azt a Részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a Részvényes a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. (Ptk. 3:258. §)

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közölhetik az Igazgatótanácsal a napirend kiegészítésére vonatkozó, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatukat, melyről az Igazgatótanács a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. (Ptk. 3:259. §)

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal teljes terjedelemben nyilvánosságra hozza a www.bif.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, továbbá megtekinthető nyomtatott formában a Társaság székhelyén.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2016. szeptember 6-án (kedden) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2016. július 18.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács