



## Közzgyűlési határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) – a továbbiakban: Társaság – 2016. augusztus 26-án megtartotta rendkívüli közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban a szavazó részvények 96,719 %-a jelent meg (24.984.771 db részvény), így a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképes volt. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

- 1.) A közgyűlés szótöbbséggel (7.785.973 db igen szavazattal, 13.615.308 db nem szavazat és 3.583.490 db tartózkodás mellett) elutasította, hogy a közgyűlés levezető elnökévé Szabó Tamást megválasszák.
- 2.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 5.046.518 db tartózkodás mellett) a közgyűlés levezető elnökévé a PIÓ 21. Kft. képviselőjében eljáró Dr. László András Dánielt megválasztotta.
- 3.) A közgyűlés szótöbbséggel (15.018.974 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 3.642.852 db tartózkodás mellett) a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé az Ungár Péter részvényes képviselőjében eljáró Berecz Kristófot, jegyzőkönyvvezetővé Dr. Pataki Petrát, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Dr. Molnár Bencét és Dr. Jákói Attilát megválasztotta.
- 4.) A közgyűlés szótöbbséggel (21.401.279 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 3.583.492 db tartózkodás mellett) jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.
- 5.) A közgyűlés szótöbbséggel (24.984.770 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a Társaság 2016. augusztus 26-án tartott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.
- 6.) A közgyűlés egyhangúlag (24.984.771 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács jelentését tudomásul vette.
- 7.) A közgyűlés egyhangúlag (24.984.771 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) az Audit Bizottság jelentését tudomásul vette.
- 8.) A közgyűlés egyhangúlag (24.984.771 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) a Könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette.
- 9.) A közgyűlés egyhangúlag (24.984.771 db igen szavazattal, 0 db nem szavazat és 0 db tartózkodás mellett) elfogadja a Társaság 2016.06.30-i fordulónapra elkészített közbenső mérlegét és tudomásul veszi, hogy a közbenső mérleg alapján a kifizethető osztalékelőleg maximális mértéke 1.756.148.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-száznegyvennyolcezer forint lehet, mely az osztalékelőlegre jogosító részvényenként maximálisan 68,25,-Ft, azaz hatvannyolc forint huszonöt század forintot jelent.
- 10.) A közgyűlés szótöbbséggel (8.785.983 db igen szavazattal, 13.615.308 db nem szavazat és 2.583.480 db tartózkodás mellett) az osztalékelőleg fizetésére irányuló részvényesi javaslat következőként történő módosítását elutasítja: „az osztalékelőleg összege, az osztalékelőlegre jogosító részvényenként maximálisan 68 azaz hatvannyolc forint, amelyet 2016. szeptember 12-i kezdőnap szerint kell a részvényesek számára megfizetni”.
- 11.) A közgyűlés szótöbbséggel (8.785.982 db igen szavazattal, 16.198.788 db nem szavazat és 1 db tartózkodás mellett) elutasítja az osztalékelőleg fizetésére irányuló részvényesi javaslatot, amelynek értelmében a Társaság az osztalékelőlegre kifizethető teljes összeget (1.765.148.000,-Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-száznegyvennyolcezer forintot) osztalékelőleg kifizetésére fordítja, azaz osztalék előlegre jogosító részvényenként 68,25 (hatvannyolc egész huszonötszázad forint) osztalékelőleget fizet.
- 12.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.401.945 db nem szavazat és 1.000.372 db tartózkodás mellett) 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) visszahívta.
- 13.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.401.945 db nem szavazat és 1.000.372 db tartózkodás mellett) a 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) visszahívta.
- 14.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.381.945 db nem szavazat és 1.020.372 db tartózkodás mellett) a mai napi hatállyal az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai közül Oláh Mártont (lakcíme: 1145 Budapest, Columbus utca 56/B; anyja neve: Polgár Zsuzsanna) visszahívta.

- 15.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.079.372 db tartózkodás mellett) a mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Mártonné Uhrin Enikőt (lakcíme: 2120 Dunakeszi, Kismarton utca 24.; anyja neve Márkus Piroska) visszahívta.
- 16.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.322.946 db nem szavazat és 1.059.371 db tartózkodás mellett) mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül Angel Gábort (lakcíme: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.; anyja neve Kárándi Margit) visszahívta.
- 17.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.342.945 db nem szavazat és 1.059.372 db tartózkodás mellett) mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül dr. Incze Andrást (lakcíme: 2083 Solymár, Árok utca 14/B; anyja neve: Bencze Magdolna) visszahívta.
- 18.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.342.945 db nem szavazat és 1.000.372 db tartózkodás mellett) mai napi hatállyal az Igazgatótanács tagjai közül dr. Sessler Istvánt (lakcíme: 1052 Budapest, Semmelweis utca 2; anyja neve: Schwarcz Györgyi) visszahívta.
- 19.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.308 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.020.372 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjai közül Makra Sándort (lakcíme: 1146 Budapest, Hermina út 29 B lph. 1. em. 1. ajtó; anyja neve: Gázser Katalin Zsuzsanna) visszahívta.
- 20.) A közgyűlés szótöbbséggel (6.401.945 db igen szavazattal, 13.615.309 db nem szavazat és 1.000.371 db tartózkodás mellett) elutasította Dr. Jellen Kornél Andás indítványát, mely szerint Dr. Jellen Kornél András a mai naptól 5 éves időtartamra megválasztására kerüljön az igazgatótanács tagjai közé.
- 21.) A közgyűlés szótöbbséggel (12.845.429 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.059.371 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Berecz Kristófot (lakcím: 1121 Hegyhát út 23.; anyja neve: Liebl Katalin) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 22.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.309 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.079.371 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Ágnes köz 6; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 23.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.694.309 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.000.371 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Hárshegyi Frigyeszt (lakcím: 2045 Törökbálint Kiszaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 24.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.309 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.079.371 db tartózkodás mellett) 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.
- 25.) A közgyűlés szótöbbséggel (12.845.789 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.059.011 db tartózkodás mellett) az Igazgatótanács tagjává választotta Dr. Ungár Annát (lakcím: 1121 Hegyhát út 23.; anyja neve: Schmidt Mária) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 26.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.309 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.059.371 db tartózkodás mellett) az Audit Bizottság tagjává választotta Tzvetkov Juliant (lakcím: 1121 Ágnes köz 6; anyja neve: Szimeonova Maria) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 27.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.674.309 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.000.371 db tartózkodás mellett) az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Hárshegyi Frigyeszt (lakcím: 2045 Törökbálint Kiszaludy utca 21.; anyja neve: Gittinger Erzsébet) a mai naptól öt éves időtartamra.
- 28.) A közgyűlés szótöbbséggel (13.615.309 db igen szavazattal, 6.322.945 db nem szavazat és 1.059.371 db tartózkodás mellett) 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.

Budapest, 2016. augusztus 26.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.