

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., – a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Részvényeseket, hogy Horváth László, a Társaság 1%-os részesedést meghaladó szavazati joggal rendelkező részvényese, kezdeményezésére a Társaság rendkívüli Közgyűlést hív össze **2016. december 23-án (pénteken) 10:00 órakor**. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (Flórián Udvar Irodaház). A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel.

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés Horváth László igazgatótanácsai és audit bizottsági taggá választásáról.
2. Döntés az Alapszabály akként történő módosításáról, hogy az Igazgatótanács döntéseit ülés megtartása nélkül, elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhassa.
3. Döntés az Alapszabály akként történő módosításáról, hogy a Társaság közgyűlését a székhelyétől eltérő helyszínen is megtarthassa.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző második munkanapig (2016. december 21.) történő részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja 2016. december 16.

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 Igazgatótanáccsal 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 – 2017. január 4-én (szerdán) 10:00 órakor kerül megtartásra. A változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2016. november 23.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács