



A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. Igazgatótanácsa által közgyűlési hatáskörben meghozott határozatok

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyarország Kormányának 502/2020. (XI.16.) rendelete alapján a Társaság 2021. április 27. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében a Társaság közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa ülés tartása nélküli, elektronikus úton történt döntéshozattal az alábbi határozatokat hozta:

Az Igazgatótanács tagjai részéről az alábbiakban ismertetésre kerülő összes határozat tekintetében egyhangú döntés született.

1/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

2/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

3/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól, az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről és az Igazgatótanács Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

4/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

5/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács Jelentését a 2020. évi üzleti évről tudomásul vette és jóváhagyta.

6/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és az Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 65.470.528 ezer forint mérlegfőösszeggel és 42.358.140 ezer forint saját tőke összeggel.

7/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 65.700.807 ezer forint mérlegfőösszeggel és 42.246.342 ezer forint saját tőke összeggel.

8/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy, tekintettel a Társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire, a Társaság – tartalékképzési célból – nem fizet osztalékot a 2020. üzleti év vonatkozásában.

9/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő Igazgatótanácsi tagok számára a 2020. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

10/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács a Társaság állandó könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; kamarai nyilvántartási száma: 000171; kibocsátói minősítés száma: K000107, a könyvvizsgálatért felelős személy Freiszberger Zsuzsanna, születési neve: Freiszberger Zsuzsanna; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27. könyvvizsgálói eng. száma: 007229; kibocsátói minősítés száma: K000103) választotta meg a 2021. május 16.- 2022. május 15. közti időszakra.

11/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2021-es üzleti évben díjazás nélkül látják el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint jogosult.

12/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2021-es üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000 forint díjazás mellett látják el feladataikat.

13/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített egyedi és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálataért a 2021-es év vonatkozásában 6.500.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.

14/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács jóváhagyta a Társaság 2020. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

15/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 10 forint névértékű törzsrészvény Társaság általi megvásárlásáról. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács határozatának napjától 2022. október 27. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25%-áig terjedhet. Az Igazgatótanács a 2020. évi saját részvénytranzakcióhoz kapcsolódó Ptk. 3:223. §. (4) bekezdése szerinti tájékoztatást tudomásul veszi.

16/2021.04.27. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács a Társaság javadalmazási politikájának 1. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetben véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

Budapest, 2021. április 27.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.