



**Igazgatótanácsi Határozatok
a Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)**

**2021. április 20. napján 10.00 órakor megtartott
ülésén meghozott határozatok**

A Társaság Igazgatótanácsa a veszélyhelyzet során a személy és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) számú Korm. rendelet alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat fogadta el.

Az ülésen az Igazgatótanács minden tagja részt vett, jelen volt továbbá a Társaság gazdasági igazgatója és állandó jogi képviselője.

Az ülés napirendje a 2021. március 18-án közzétett közgyűlési meghívóban foglalt napirenddel azonos volt.

Az Igazgatótanács tartalmilag minden esetben a 2021. március 18-án közzétett előterjesztések szerinti határozatokat hozta meg, kivéve a 6. napirend alá tartozó felmentvény kérdését, amely esetben nem hozott döntést. A Társaság jelen határozatokkal együtt közzéteszi a határozatokkal elfogadott anyagokat is.

1/2021.04.20. számú határozat

A Társaság 2021. április 20. napján megtartására kerülő Igazgatótanácsi ülésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

2/2021.04.20. számú határozat

Az ülés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

3/2021.04.20. számú határozat

A jegyzőkönyvet dr. Kálmán János, az Audit Bizottság elnöke, egyben részvényes és Szigeti András, az Igazgatótanács tagja, egyben részvényesi képviselő hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

4/2021.04.20. számú határozat

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0



5/2021.04.20. számú határozat

Az Igazgatótanács az Audit Bizottságnak a Társaság 2020. évi, az IFRS szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

6/2021.04.20. számú határozat

Az Igazgatótanács a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2020. évi, az IFRS szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

7/2021.04.20. számú határozat

Az Igazgatótanács elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2020. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 18.277.844, - EUR mérlegfőösszeggel és 40.589.108, - EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

8/2021.04.20. számú határozat

Az Igazgatótanács elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2020. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 245.378 ezer EUR mérlegfőösszeggel, -13.770 ezer EUR (veszteség) adózott eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

9/2021.04.20. számú határozat

A Társaság a 2020. évi adózott eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök figyelembevételével osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészevényei után részvényenként 357,- Ft, azaz háromszázötvenhét forint osztalékot fizet.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 73.485.402,- Ft, azaz hetvenhárommillió-négyszáznyolcvanötezer-négyszázkettő forint összegű osztalékot fizet.

Az osztalék forint összege a Közgyűlés napján azon a forint árfolyamon kerül meghatározásra, melyen a Graphisoft Park SE számlavezető pénzintézete az eurót a Társaságtól megvásárolja.



A Társaság tulajdonában lévő saját részvényekre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként – részvényeik névértékének arányában – veszi számításba.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik.

A Társaság az osztalékfizetésről 2021. május 5-ig jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetés a határozat jogerőssé válásától számított 8 kereskedési napon belül történik.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

10/2021.04.20. számú határozat

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács Felelős Társaságirányításról szóló jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

A Kormányrendelet 9. § (6) és (7) bekezdései alapján az Igazgatótanácsnak a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül, azaz 2021. május 20. napjáig a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatótanács által meghozott ezen határozatok utólagos jóváhagyása céljából, valamennyi egyéb határozat utólagos jóváhagyása céljából pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik jelen közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

Ha a részvényesek a 30 napos jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerül. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

A megadott határidők elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

Az ilyen módon kezdeményezett közgyűlést a veszélyhelyzet után kell megtartani.



Ha a részvényesek nem kezdeményezik határidőben a közgyűlés utólagos összehívását, az Igazgatótanácsnak a beszámoló elfogadásáról szóló döntése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A Társaság jelen döntések meghozatalának időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt-től, a részvénykönyv 2021. április 16. 18.00 órakor került lezárásra.

Budapest, 2021. április 20.

Graphisoft Park SE