



ELŐTERJESZTÉSEK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.:01-20-000002, a továbbiakban: „Társaság”)

éves rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2010. április 30-ai éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket teszi:

1. napirendi pont: Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása

Határozati javaslat:

- A közgyűlés az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.

2-3. napirendi pont: A számviteli törvény szerinti éves beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása; illetve a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása

Határozati javaslatok:

- A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2009. évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.
- A közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.
- A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2009. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 6.969.439,- EUR mérlegfőösszeggel 1.039.189,- EUR mérleg szerinti eredménnyel. A Társaság az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint döntött: a Társaság a 2009. évi eredmény terhére nem fizet osztalékot, hanem annak teljes összegét eredménytartalékba helyezi.



- A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Graphisoft Park SE 2009. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámolóját 79.913,- ezer EUR mérlegfőösszeggel és -88,- ezer EUR mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel).

4. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában

Határozati javaslat:

- A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai részére a 2009. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 9 (n) és 10 (d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

5. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról

Határozati javaslat:

- A Közgyűlés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásaira vonatkozó jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

6. napirendi pont: Döntés az Audit Bizottság tagjainak újraválasztásáról.

Határozati javaslat:

- A Közgyűlés az Audit Bizottság minden jelenlegi tagját 2011. május 31. napjáig terjedő időszakra újraválasztja.

7. napirendi pont: Egyebek

Budapest, 2010. március 30.

Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa