



ELŐTERJESZTÉSEK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

2012. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2012. április 26-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. napirendi pont: A Társaság 2011. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2011. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2011. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.



3. napirendi pont: A Társaság 2011. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójának, az IFRS szerint elkészített konsolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2011. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 7.290.227,- EUR mérlegfőösszeggel és 95.280,- EUR mérleg szerinti eredménnyel.

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. Az osztalék mértéke: részvényenként 35,- Ft, amely összesen 355.341,- eFt, ami a 2011. december 31-ei 311,13 EUR/HUF árfolyamon számítva 1.142.098,- EUR összegnek felel meg. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 95.280,- EUR.

A Társaság tulajdonában lévő 479.076,- darab részvényre eső osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.

A Társaság az osztalékfizetésről 2012. május 10-én jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2012. május 25-én a részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2012. június 4.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Graphisoft Park SE 2011. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konsolidált éves beszámolóját 72.979,- ezer EUR mérlegfőösszeggel és 1.441,- ezer EUR mérleg szerinti eredménnyel.

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2011. 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, egyúttal jóváhagyólag elismeri a vezérigazgatónak a Társaság érdekében végzett tevékenységét. 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: Igazgatótanács tag és Audit Bizottsági tag megválasztása és díjazásának megállapítása

Vásárhelyi István, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagja más elfoglaltságaira való tekintettel előterjesztette lemondását. A lemondás a 2012. évi rendes közgyűlés napjával hatályos. Vásárhelyi István helyett az Igazgatótanács Gáthy Tibort terjeszti fel az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Gáthy Tibort az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2013. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Gáthy Tibor díjazását havi bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

7. napirendi pont: Felhatalmazás saját részvény megszerzésére

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Gt. 224. §-ának megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) törzsrészvény megszerzésére, amennyivel a saját részvények névértékének együttes összege még nem haladja meg a jegyzett tőke 10 (tíz) %-át. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték; legmagasabb mértéke nem lehet nagyobb, mint a vásárláskor a tőzsdén jegyzett piaci árat 10 (tíz) %-kal meghaladó összeg. Jelen határozat hatályon kívül helyezi a 16/2011.04.28.-as közgyűlési határozatot.



Az Alapszabály jogszabályi változások miatti módosítására vonatkozó előterjesztések azok jellege és terjedelme miatt külön kerülnek közzétételre.

Budapest, 2012. március 22.

Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa