



## ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

### 2013. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2013. április 23-ai éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat teszi:

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

Az üzleti jelentést külön közzétett melléklet tartalmazza.

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadja.*

#### **2. napirendi pont: A Társaság 2012. 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**

Az audit bizottság jelentését külön közzétett melléklet tartalmazza.

A könyvvizsgálói jelentéseket a külön közzétett beszámolók tartalmazzák.

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2012. 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 2012. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.*



**3. napirendi pont: A Társaság 2012. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójának, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása**

A beszámolókat a külön közzétett mellékletek tartalmazzák.

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2012. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 7.580.237,- EUR mérlegfőösszeggel és 1.418.205,- EUR adózás előtti eredménnyel (nyereség).*

*A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. Az osztalék mértéke: részvényenként 40,- Ft, amely összesen 406.104,- ezer Ft, ami 2012. december 31-ei árfolyamon számítva 1.394.157,- EUR. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 24.048,- EUR (nyereség).*

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

*A Társaság az osztalékfizetésről 2013. május 8-án jelenteti meg részletes közleményét.*

*Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2013. május 23-án a részvény tulajdonosa.*

*Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2013. június 4.*

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Graphisoft Park SE 2012. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 71.893,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 1.844,- ezer EUR (nyereség) 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 2012. 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**

A felelős vállalatirányítási jelentést külön melléklet tartalmazza.

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 tagok megválasztása és díjazásának megállapítása**

A jelöltek szakmai önéletrajzát külön melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés újraválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának és az Igazgatótanács Elnökének a mai naptól 2015. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Bojár Gábor díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.*

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés újraválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.*

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés újraválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.*

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés újraválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2015. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés*



*hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.*

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés újraválasztja Gáthy Tibort az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Gáthy Tibor díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.*

*A megválasztott Audit Bizottsági tagok az Alapszabály 18.2 pontja alapján maguk közül fogják megválasztani az Audit Bizottság Elnökét.*

**7. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása**

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján megválasztja a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., Cg.: 01-09-267553, adószám: 10907836-2-41, kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 001165) a közgyűlés napjától 2015. május 31-ig terjedő időszakra.*

*A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 18.000,- EUR + ÁFA (egyedi és konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata) összegben állapítja meg.*

*A könyvvizsgáló tájékoztatása alapján a könyvvizsgáló, mint jogi személy által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Barabás Csaba (an.: Horváth Ilona 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/B. 8. em. 3. kamarai tagsági száma: MKVK 5787).*

**8. 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 13/2012.04.26.-as közgyűlési határozatot.*

Budapest, 2013. március 22.

Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa