



## ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

### 2017. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2017. április 20-ai éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat teszi.

A szavazati jogokról szóló közleményét a Társaság jelen előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi.

#### **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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása**

A beszámolókat a külön közzétett mellékletek tartalmazzák. Az Igazgatótanács felhívja a Tisztelt részvényesek figyelmét arra, hogy az adózott eredmény 10.924.936,- EUR összegéből 8.376.832,- EUR összeg a Cégcsoporton belüli kiválással kapcsolatos részesedés értékelés különbözete, amely összeg azonban - tekintettel arra, hogy kedvezményezett (cégcsoporton belüli) átalakulásról van szó - többlet társasági adó fizetési kötelezettséget nem keletkeztetett és pénzmozgással nem járt. Az értékelés különbözet nélküli adózott eredmény összege 2.548.104,- EUR.

#### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 15.061.617,- EUR mérlegfőösszeggel és 10.924.936,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).*

#### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 79.669 ezer EUR mérlegfőösszeggel, 3.061 ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.*

### **4. napirendi pont: Az Igazgatótanács javaslata az adózott eredmény felhasználásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2016. évi adózott eredménye terhére fizessen osztalékot. Javasolja, hogy a Társaság egyszeri leírások nélkül számított 3.172 ezer EUR összegű konszolidált üzleti eredménye (3.061 ezer EUR adózott eredmény növelve a leírások 111 ezer EUR eredményével) alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 78,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részvény után részvényenként 26,- Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék teljes összege 835.222.986,- Ft (ami 2016. december 31-ei árfolyamon számítva 2.685.432,- EUR). Az osztalék kifizetésének javasolt határideje 2017. június 30.

#### Határozati javaslat:

*A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. A Társaság 3.061 ezer EUR összegű konszolidált üzleti eredménye alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvények után részvényenként 78,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részvények után részvényenként 26,- Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 835.222.986,- Ft, ami 2016. december 31-ei árfolyamon (311,02 EUR/HUF) számítva 2.685.432,- EUR.*



*A Társaság tulajdonában lévő 549.076,- darab részvényre 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 2017. április 28-án jelenteti meg részletes közleményét.*

*Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2017. május 15-én a részvény tulajdonosa.*

*Az osztalék kifizetés 2017. május 22. és június 30. napja között történik.*

#### **5. napirendi pont: Igazgatótanácsi tag megválasztása és díjazásának megállapítása**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy Hornung Pétert válassza meg az Igazgatótanács tagjának. Hornung Péter független tagnak minősül.

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés megválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.*

#### **6. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai számára megadható felmentvény tárgyában**

Az Igazgatótanács kéri a Társaság közgyűlését, hogy adja meg az Alapszabály 10. fejezet d) pontja és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt az Igazgatótanács tagjai számára a 2016. évre, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat 2016. évben is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2016. üzleti évre a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) 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 Társaság a vezető tisztségviselők ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek*



*megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.*

#### **7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**

A felelős vállalatirányításról szóló jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült. A jelentést külön melléklet tartalmazza.

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés az Igazgatótanácsának Felelős Társaságirányításról szóló jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.*

#### **8. Napirendi pont – A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása**

Az Audit Bizottság az Alapszabály 19.1. (b) pontja alapján jelentésében javaslatot tett a Társaság állandó könyvvizsgálójára és díjazására vonatkozóan, amely javaslatot az Igazgatótanács is egyhangúan támogatott, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés részére

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 2018. május 31-ig terjedő időszakra.*

*A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 22.000,- 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: Bodócsy Ágnes (anyja neve: Dr. Illés Mária, lakcím: 1116 Budapest, Bezdán utca 25., kamarai tagsági száma: MKVK 007117).*

#### **9. Napirendi pont - Felhatalmazás saját részvény megszerzésére**

Az Igazgatótanács a korábbi évek gyakorlata szerint javasolja a Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény megszerzésére.



Határozati javaslat:

*A Közgyűlés a 2013. évi V. törvény (PTK) 3:223. § (1) bekezdésének megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) „A” sorozatú törzsrészcsevény megszerzésére, amennyivel a saját részvények névértékének összesége 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 az 14/2016.04.28.-as számú közgyűlési határozatot.*

Budapest, 2017. március 20.

Graphisoft Park SE  
Igazgatótanácsa