



GRAPHISOFT PARK SE - KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Graphisoft Park SE (1031 Budapest, Záhony u. 7.) a Budapesten, 2009. április 28-án a társaság székhelyén megtartott közgyűlésén a következő határozatokat fogadta el:

1/2009.04.28. sz. határozat

A Társaság 2009.04.28. napján megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésének elnöke (levezető elnök) az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

*

2/2009.04.28. sz. határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Dr. Reiniger Balázs, a jegyzőkönyvet Concorde Részvény Befektetési Alap (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) részvényes (képviselésében Cser Tamás (1119 Budapest, Csurgó út 24.; a.n.: Kiss Margit) meghatalmazott) hitelesíti.

A közgyűlésen leadott szavazatokat Hornung Péter és Gáthy Tibor részvényesek számlálják.

Igen	Nem	Tartózkodás
4.847.503	0	640.100

*

3/2009.04.28. sz. határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása
- 2) A számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített éves konszolidált beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- 3) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása
- 4) Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában
- 5) Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról
- 6) Döntés az Igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztségviselők megválasztásáról;
- 7) Döntés az Igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztségviselők díjazásáról
- 8) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére
- 9) Egyebek.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

*

4/2009.04.28. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

*

5/2009.04.28. sz. határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2008. évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.486.003	0	1600

*

6/2009.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.327.603	0	160.000

*

7/2009.04.28. sz. határozat

A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2008. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 5.928.927 EUR mérlegfőösszeggel és 164.162 EUR mérleg szerinti eredménnyel. A Társaság az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint döntött: a Társaság a 2008. évi eredmény terhére nem fizet osztalékot, hanem annak teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.013.415	0	474.188

*

8/2009.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által adott könyvvizsgálói jelentést, az Audit Bizottság jelentését, valamint a Társaság Igazgatótanácsának jelentését,- tudomásul veszi és elfogadja a Graphisoft Park SE csoport 2008. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámolóját 85 066 ezer EUR mérlegfőösszeggel és 531 ezer EUR mérleg szerinti eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

*

9/2009.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai részére a 2008. 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.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

*

10/2009.04.28. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

*

11/2009.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács minden jelenlegi tagját – ideértve az Igazgatótanács elnökét is – e minőségében a mai naptól 2011. május 31. napjáig terjedő időszakra újraválasztja.

Ennek értelmében az Igazgatótanács tagjai 2009. április 28-tól 2011. május 31-ig a következők:

Bojár Gábor Zoltán (az Igazgatótanács elnöke),
Hornung Péter József,
Dr. Kálmán János Miklós,
Moskovits Péter Tamás,
Vásárhelyi István

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

*

12/2009.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés az igazgatótanácsi tagok díjazásáról szóló előterjesztést megtárgyalja és elfogadja. Az Igazgatótanács tagjainak díjazása 2009-ben a 2008. évivel megegyező mértékű, bruttó 250 000 HUF.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

*

13/2009.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés a Gt. 224. §-ának megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) törzsrészcsevény 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; a legmagasabb mértéke nem lehet nagyobb, mint a vásárláskor a tőzsdén jegyzett piaci árat 10 (tíz) %-kal meghaladó összeg.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.487.603 (egyhangú)	0	0

Bojár Gábor
az Igazgatótanács elnöke, a közgyűlés levezetője

Dr. Reiniger Balázs
jegyzőkönyvvezető