



Közgyűlési Határozatok

A Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

2010. április 30. napján 14.00 órakor megtartott
éves Közgyűlésén meghozott határozatok

1/2010.04.30. sz. határozat

A Társaság 2010. április 30. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

2/2010.04.30. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

A jegyzőkönyvet Sparing László részvényes hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.481.988,-	0	212.633,-

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

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

**3/2010.04.30. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

4/2010.04.30. sz. határozat

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. Az osztalék mértéke: részvényenként 25,- Ft, amely összesen 260.129,- eFt, ami a 2009. december 31-ei 270,84 EUR/HUF árfolyamon számítva 960.453,- EUR összegnek felel meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

5/2010.04.30. sz. határozat

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.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

6/2010.04.30. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*



7/2010.04.30. sz. határozat

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 6.971.072,- EUR mérlegfőösszeggel 991.455,- EUR adózott eredménnyel.

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. Az osztalék mértéke: részvényenként 25,- Ft, amely összesen 260.129,- eFt, ami a 2009. december 31-ei 270,84 EUR/HUF árfolyamon számítva 960.453,- EUR összegnek felel meg. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 31.002,- EUR.

A Társaság tulajdonában lévő 226.514,- darab részvényre eső osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.

A Társaság az osztalékfizetésről 2010. május 11-én jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2010. május 25-én a részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2010. június 1.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

8/2010.04.30. sz. határozat

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).

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

9/2010.04.30. sz. határozat

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.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

10/2010.04.30. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

*

11/2010.04.30. sz. határozat

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

Ennek értelmében az Audit Bizottság tagjai 2011. május 31-ig:

Dr. Kálmán János Miklós
Moskovits Péter Tamás
Vásárhelyi István

Igen	Nem	Tartózkodás
5.694.621,-	0	0

k.m.f.

.....
 Bojár Gábor
 IT elnök, a Közgyűlés elnöke

.....
 dr. Költő V. Dénes
 jegyzőkönyvvezető