



**Közgyűlési Határozatok
a Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)**

**2014. április 23. napján 14.00 órakor megtartott
éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

1/2014.04.23. sz. határozat

A Társaság 2014. április 23. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviseelt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

2/2014.04.23. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviseelt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

3/2014.04.23. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Cser Tamás részvényesi képviselő hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.753.761,-	0	40.950,- (0,53%)
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviseelt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*



4/2014.04.23. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %	

*

5/2014.04.23. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %	

*

6/2014.04.23. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2013. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %	

*

7/2014.04.23. sz. határozat

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2013. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.



Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %	

*

8/2014.04.23. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2013. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 9.419.655,- EUR mérlegfőösszeggel és 3.214.135,- EUR adózás előtti eredménnyel (nyereség).

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. A Társaság a szokásos üzleti eredménye alapján 45,- Ft osztalékot fizet, a 2013. évi egyszeri bevételei alapján további 45,- Ft összegű rendkívüli osztalékot fizet. A rendkívüli osztalék fedezete tehát a 2013. évben lezárásra került peres eljárásokból származó egyszeri bevétel. Az osztalék mértéke: részvényenként 90,- Ft, amely összesen 911.033.820,- Ft, ami 2013. december 31-ei árfolyamon számítva 3.068.384,- EUR. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 145.751,- EUR (nyereség).

A Társaság tulajdonában lévő 509.076,- darab részvényre eső osztalék nem kerül kifizetésre, a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként - részvényeik névértékének arányában - veszi a Társaság számításba.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik. A Társaság az osztalékfizetésről 2014. április 30-án jelenteti meg részletes közleményét. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a jelenleg hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2014. május 8-án a részvény tulajdonosa. Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2014. május 29.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %	



9/2014.04.23. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Graphisoft Park SE 2013. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 72.419,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 3.964,- ezer EUR (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %	

*

10/2014.04.23. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2013. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében és 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 felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %	

*

11/2013.04.23. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %	



12/2014.04.23. sz. határozat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk) szerinti továbbműködést.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

13/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.2.1 (a) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

14/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.1 (b) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

15/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.2 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



16/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.3 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

17/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.6.(i) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

18/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.1 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

19/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.2 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



20/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.4 (d) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

21/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

22/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (a) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

23/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (d) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



24/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (f) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

25/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (h) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

26/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (i) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

27/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (k) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



28/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (q) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

29/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9. fejezetének a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

30/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 10 (e) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

31/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 11. pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



32/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 12.2 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

33/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 12.3 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

34/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 12.6 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

35/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13.3 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



36/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13.7 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

37/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 14.1 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

38/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 14.2 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

39/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.1 (c) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



40/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.1 pontjának a kiegészítését az (f) pont szerinti kiegészítéssel.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

41/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.2 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

42/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 16.5 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

43/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 17.1 (n) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



44/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 17.1 (r) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

45/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 17.1 (u) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

46/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 20.1 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

47/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés a 2014. április 2-ai előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 27. pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



48/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 28. pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

49/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 37. pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

50/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztéseknek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2014. április 23-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

51/2014.04.23. sz. határozat

A közgyűlés elfogadja az előterjesztés, és a közgyűlésen előterjesztett részvényesi javaslat alapján módosított tartalom szerint a Társaság Vezetői Részvény Programját, amely jelen határozat napjától hatályos.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %



52/2013.04.23. sz. határozat

A Közgyűlés a 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:293. § alapján, a Ptk. 3:294. § szerint felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőke emelésére dolgozói részvény kibocsátásával.

Az alaptőke emelés célja dolgozói részvény kibocsátása, oly módon, hogy legfeljebb 600.000,- hatszázezer darab 0,02 EUR, azaz két euró cent névértékű dolgozói részvény kerüljön kibocsátásra, legfeljebb 12.000,- EUR, azaz tizenkétezer euró értékben.

A felhatalmazás a közgyűlési határozat meghozatalától számított 5, azaz öt évig hatályos.

A kibocsátás feltétele az Audit Bizottság előzetes jóváhagyó határozata, valamint a dolgozói részvény kibocsátására vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

A tőkeemelés módja vagyoni hozzájárulás, a Társaság alaptőkén felüli vagyonának terhére (Ptk. 3:302. §).

A részvények dematerializált módon kerülnek előállításra.

A dolgozói részvény jegyzésére való jogosultságról az Igazgatótanács dönt a Társaságnál elfogadott Vezetői Részvény Program szerint. Dolgozói részvényre csak és kizárólag a Társaság vezető állású munkavállalója lehet jogosult, így a meglévő részvényesek Elsőbbségi Joga értelemszerűen nem érvényesül és kizárásra kerül. A Vezetői Részvény Program szerint a dolgozói részvényre való jogosultsági döntést követően az Igazgatótanács beszerzi a jogosult nyilatkozatát a részvények átvételére vonatkozóan. Az átvételre vonatkozó nyilatkozat után jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult az eseti alaptőke felemelésről határozni.

Az egy alkalommal történő alaptőke emelés legkisebb összege 1.000,- EUR, azaz ezer euró, azaz 50.000,- azaz ötvenezer darab 0,02 EUR, azaz két euró cent értékű dolgozói részvény.

A dolgozói részvények egy részvényosztályba tartozóak, ezen belül azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg.

A dolgozói részvényeket a Társaság ingyenesen adja át a jogosultaknak.

Egy dolgozói részvény ötszörös szavazatra jogosít. A dolgozói részvény nem rendelkezik szavazati joggal jogszabály vagy az Alapszabály alapján a legalább háromnegyedes szótöbbséget igénylő közgyűlési döntéseknél, továbbá a dolgozói részvényeket érintő döntéseknél – kivéve a PTK.3:277 § szerinti, a dolgozói részvénytörvényhez kapcsolódó jogokat hátrányosan módosító közgyűlési határozathoz történő hozzájárulás kérdését. A Vezetői Részvények elveszítik szavazati jogukat, ha a Társaságban, mint céltársaságban, nyilvános vételi ajánlat útján egy ajánlattevő megszerzi a törzsrészvények egyszerű többségét és a Társaság Igazgatótanácsának a vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye a vételi ajánlat elfogadására irányuló javaslatot tartalmaz. A szavazati jog az Igazgatótanács vételi ajánlat elfogadására irányuló javaslata nélkül is megszűnik, amennyiben a nyilvános vételi ajánlat szerinti felvásárlási ár minimum 15%-al meghaladja a Vezetői Részvény Program által definiált Valós Nettó Eszközértéket.



Jelen felhatalmazás alapján dolgozói részvény kibocsátása esetén az Igazgatótanács jogosult az Alapszabály érintett pontjait módosítani, így különösen az alaptőkét megemelni, a dolgozói részvényeket a részvények között feltüntetni, a dolgozói részvényre vonatkozó speciális rendelkezéseket a részvények átruházása és a jegyzési elsőbbségből való kizárás körében átvezetni.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.767.093,-	27.618,- (0,27 %)	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

*

53/2014.04.23. sz. határozat

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) 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 18/2013.04.23.-as közgyűlési határozatot.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.794.711,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.794.711,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 73,32 %

Budapest, 2014. április 23.

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

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