



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

**2017. április 20. napján 10.00 órakor megtartott  
éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

**1/2017.04.20. sz. határozat**

**A Társaság 2017. április 20. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>

\*

**2/2017.04.20. sz. határozat**

**A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>

\*

**3/2017.04.20. sz. határozat**

**A jegyzőkönyvet Szigeti András részvényesi képviselő hitelesíti.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>

\*



**4/2017.04.20. sz. határozat**

**A Közgyűlésen leadott szavazatokat Hornung Péter és Sparing László részvényesek számlálják.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*

**5/2017.04.20. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*

**6/2017.04.20. sz. határozat**

**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.**

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*



**7/2017.04.20. sz. határozat**

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.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*

**8/2017.04.20. sz. határozat**

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).

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*

**9/2017.04.20. sz. határozat**

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.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*



**10/2017.04.20. sz. határozat**

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 törzsrészesvények után részesvényenként 78,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részesvények után részesvényenként 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 részesvényre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részesvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részesvényeseket megillető részesedésként – részesvényeik 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 részesvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2017. május 15-én a részesvény tulajdonosa.

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

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Azon részesvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*

**11/2017.04.20. sz. határozat**

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.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.189.549</b>	<b>0</b>	<b>414.000</b>
Azon részesvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*



**12/2017.04.20. sz. határozat**

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.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>

\*

**13/2017.04.20. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>

\*

**14/2017.04.20. sz. határozat**

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).

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

\*

**15/2017.04.20. 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) „A” sorozatú tőzsrészvény 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 az 14/2016.04.28.-as számú közgyűlési határozatot.

Igen	Nem	Tartózkodás
<b>8.603.549</b>	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: <b>8.603.549 darab</b>	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: <b>68,79 %</b>	

Budapest, 2017. április 20.

Graphisoft Park SE