

## Közgyűlési Határozatok

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

2012. április 26. napján 10.00 órakor megtartott  
éves Közgyűlésén meghozott határozatok

**1/2012.04.26. sz. határozat**

A Társaság 2012. április 26. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**2/2012.04.26. sz. határozat**

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**3/2012.04.26. sz. határozat**

A jegyzőkönyvet Orosz Gergő részvényesi képviselő hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**4/2012.04.26. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**5/2012.04.26. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0



\*

**6/2012.04.26. sz. határozat**

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2011. 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
6.570.644,-	0	0

\*

**7/2012.04.26. sz. határozat**

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2011. 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
6.570.644,-	0	0

\*

**8/2012.04.26. sz. határozat**

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2011. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 7.290.227,- EUR mérlegfőösszeggel és 95.280,- EUR mérleg szerinti eredménnyel.

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. Az osztalék mértéke: részvényenként 35,- Ft, amely összesen 355.341,- eFt, ami a 2011. december 31-ei 311,13 EUR/HUF árfolyamon számítva 1.142.098,- EUR összegnek felel meg. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 95.280,- EUR.

A Társaság tulajdonában lévő 479.076,- darab részvényre eső osztalék a Társaság eredménytartálékába kerül.

A Társaság az osztalékfizetésről 2012. május 10-én jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2012. május 25-én a részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2012. június 4.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	

\*



**9/2012.04.26. sz. határozat**

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Graphisoft Park SE 2011. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 72.979,- ezer EUR mérlegfőösszeggel és 1.441,- ezer EUR mérleg szerinti eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**10/2012.04.26. sz. határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2011. 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, 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
2.674.180,-	0	0

\*

**11/2012.04.26. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**12/2012.04.26. sz. határozat**

A Közgyűlés megválasztja Gáthy Tibort az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2013. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Gáthy Tibor díjazását havi bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.410.644,-	0	160.000,-

\*



**13/2012.04.26. sz. határozat**

A Közgyűlés a Gt. 224. §-ának 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 16/2011.04.28.-as közgyűlési határozatot.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**14/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4-es pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**15/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.5-ös pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**16/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9-es pontjának a módosításait.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**17/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 10-es pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*



**18/2012.04.26. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**19/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 12-es pontjának a módosításait.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**20/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13-as pontjának a módosításait.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**21/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.5-ös pontjának a módosításait.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**22/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 16.2-es pontjának a módosításait.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**23/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 17-es pontjának a módosításait.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*



**24/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 18.5-ös pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**25/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 20-as pontjának a módosításait.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**26/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 22-es pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

\*

**27/2012.04.26. sz. határozat**

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2012. április 26-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.570.644,-	0	0

k.m.f

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

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