



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

**2013. április 23. napján 10.00 órakor megtartott  
éves Közgyűlésén meghozott határozatok**

**1/2013.04.23. sz. határozat**

**A Társaság 2013. április 23. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.**

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*

**2/2013.04.23. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*

**3/2013.04.23. sz. határozat**

**A jegyzőkönyvet Orosz Gergő részvényesi képviselő hitelesíti.**

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*

**4/2013.04.23. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*



**5/2013.04.23. sz. határozat**

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*

**6/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2012. 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
6.514.223,-	0	0

\*

**7/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2012. 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
6.514.223,-	0	0

\*

**8/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2012. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 7.580.237,- EUR mérlegfőösszeggel és 1.418.205,- EUR adózás előtti eredménnyel (nyereség).

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. Az osztalék mértéke: részvényenként 40,- Ft, amely összesen 406.104,- ezer Ft, ami 2012. december 31-ei árfolyamon számítva 1.394.157,- EUR. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 24.048,- EUR (nyereség).

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

A Társaság az osztalékfizetéséről 2013. május 8-án jelenteti meg részletes közleményét.



Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2013. május 23-án a részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2013. június 4.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	

\*

**9/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Graphisoft Park SE 2012. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 71.893,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 1.844,- ezer EUR (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*

**10/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2012. 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
6.514.223,-	0	0

\*

**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
6.514.223,-	0	0

\*



**12/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés újraválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának és az Igazgatótanács Elnökének a mai naptól 2015. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Bojár Gábor díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
3.329.098,-	0	3.185.125,-

\*

**13/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés újraválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*

**14/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés újraválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.983.797,-	0	530.426,-

\*

**15/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés újraválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2015. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*



**16/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés újraválasztja Gáthy Tibort az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2015. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Gáthy Tibor díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.354.223,-	0	160.000,-

\*

**17/2013.04.23. 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 2015. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 18.000,- 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: Barabás Csaba (kamarai tagsági száma: MKVK 5787).

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

\*

**18/2013.04.23. sz. határozat**

A Közgyűlés a Gt. 224. §-ának megfelelően felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére 18 hónapos időtartamra legfeljebb annyi saját (0,02 EUR névértékű) törzsrészcseveg 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 13/2012.04.26.-as közgyűlési határozatot.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.514.223,-	0	0

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

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