

Graphisoft Park SE - közgyűlési határozatok

A Graphisoft Park SE (1031 Budapest, Záhony u. 7.) a Budapesten, 2008. április 30-án a társaság székhelyén megtartott közgyűlésén a következő határozatokat fogadta el:

1/2008.04.30. sz. határozat

A Társaság 2008.04.30. napján megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésének levezető elnökül Dr. Reiniger Balázst választja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

2/2008.04.30. sz. határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Rácz Andrea, a jegyzőkönyvet a Concorde Részvény Befektetési Alap részvényes (képviselésében Móricz Dániel meghatalmazott) hitelesíti.

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

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

3/2008.04.30. sz. határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása
- 2) A számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített éves konszolidált beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- 3) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatótanácsi javaslatnak az elfogadása
- 4) Döntés az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában
- 5) Döntés az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról

- 6) Igazgatótanácsi tag(ok) lemondásának elfogadása
- 7) Új igazgatósági tag(ok) megválasztása
- 8) Döntés az igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztviselők díjazásáról
- 9) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának elfogadása
- 10) A Társaság Alapszabályának módosítása
- 11) Egyebek

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

4/2008.04.30. sz. határozat

A közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését elfogadta.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

5/2008.04.30. sz. határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2007. évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentést elfogadja, azzal, hogy a jelentés elkészítése óta bekövetkezett, a társaság gazdálkodását érintő események miatt az osztalék fizetésére vonatkozó javaslatot nem támogatja.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

6/2008.04.30. sz. határozat

A közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az IFRS szerinti konszolidált beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja, azzal, hogy a jelentés elkészítése óta bekövetkezett, a társaság gazdálkodását érintő események miatt az osztalék fizetésére vonatkozó javaslatot nem támogatja.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

7/2008.04.30. sz. határozat

A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2007. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által auditált éves beszámolóját 1.364 ezer EUR adózott eredménnyel. A Társaság az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint döntött: a Társaság nem fizet a részvények után osztalékot, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

8/2008.04.30. sz. határozat

A közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, az Audit Bizottság jelentését, valamint a Társaság Igazgatótanácsának jelentését,- tudomásul veszi és elfogadja a Graphisoft PARK SE csoport 2007. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámolóját 48.192 ezer EUR mérleg-főösszeggel, 23.546 ezer EUR saját tőke 10.093 ezer EUR árbevétel és 1.364 ezer EUR összegű adózott eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

9/2008.04.30. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai részére a 2007. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 9 (n) 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
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

10/2008.04.30. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

11/2008.04.30. sz. határozat

A Közgyűlés Katcz Georg igazgatótanácsi tag lemondását egyhangúan tudomásul vette.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

12/2008.04.30. sz. határozat

A Közgyűlés Moskovits Péter Tamást (született: 1948. május 11., Nagyvárad; lakik: 1016. Budapest, Berényi u. 6/B.) a Graphisoft Park SE igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2009. május 31-ig.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

13/2008.04.30. sz. határozat

A Közgyűlés az igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztségviselők díjazásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. Az Igazgatótanács tagjaink díjazása 2008-ban havi 250,000 forint. Ezen felül a Gázgyári Pályázattal kapcsolatban felmerült többletterhelésre tekintettel, valamint különös tekintettel a pályázat sikerére, az IT független tagjaiból álló Audit Bizottság 2007. évi tagjainak részére egyszeri jelleggel 3 millió forint külön díjazás kerül kifizetésre 2008. július 30-ig.

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

14/2008.04.30. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Ernst & Young Kft-t (1132 Budapest, Váci út 20.; cg. 01-09-267553; kamarai nyilvántartási szám: 001165); a Társaság könyvvizsgálójává 2011.04.30-ig. A könyvvizsgáló ellátja a gazdasági társaságokról szóló, valamint a számviteli törvényben meghatározott feladatokat, mind a Társaság magyar könyvviteli szabályok szerinti egyedi, mind az IFRS szerinti konszolidált jelentés vonatkozásában melyért évi 18,000 EUR díjazásra jogosult – ez egyben a Gt. 41. § (1) bek. szerinti döntés is. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Szarvas Hajnalka (lakcíme: 2040, Budaörs, Ebner köz 2., anyja neve: Csomor Katalin, kamarai nyilvántartási száma: MKVK-005105)

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

*

15/2008.04.30. határozat

A közgyűlés a Társaság Alapszabályát a következők szerint módosítja:

1) Az Alapszabály 4. pontja szerint a társaság új tevékenységi köre az alábbira módosul:

„4. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR szerint):

- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 63.99 Mászova nem sorolt, egyéb információs szolgáltatás
- 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység)**
- 68.32 Ingatlankezelés
- 70.10 Üzletvezetés
- 74.90 Mászova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.40 Immateriális javak kölcsönzése
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 Mászova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”

2) Az Alapszabály 15.5 pontja kiegészül az első Igazgatótanács lakcímének adataival az alábbiak szerint:

*„15.5 Az első Igazgatótanács tagjai:
Bojár Gábor (lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt u. 14.)
Hornung Péter (lakcíme: 1125 Budapest, Óra út 5.)
Dr. Kálmán János (lakcíme: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 5/b.)*

*Georg Katcz (lakcíme: AT 1010 Wien, Kohlmarkt 4.)
Vásárhelyi István (lakcíme: 1028 Budapest, Gerecse u. 35.)*

3) Az Alapszabály megfelelő rendelkezései módosulnak az Katcz Georg Igazgatósági tag lemondása és az új Igazgatósági tag, Moskovits Péter Tamás megválasztására (11-12/2008.04.30. sz. hat.); továbbá az új könyvvizsgáló személyének megválasztására (14/2008.04.30. sz. hat.) tekintettel.”

Igen	Nem	Tartózkodás
5.946.579 (egyhangú)	0	0

Dr. Reiniger Balázs
a közgyűlés levezetője

Bojár Gábor
az Igazgatótanács elnöke