



ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban „Társaság”)

2014. július 21-ei közgyűlésének 3. napirendi pontjához

Az Igazgatótanács a Társaság 2014. július 21-ei közgyűlésének 3. napirendi pontjaihoz az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat teszi.

3. napirendi pont: Igazgatótanácsi tagok és Audit Bizottsági tagok megválasztása és díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács előterjesztése a napirendi ponthoz

Tekintettel az Alapszabályban elfogadott lényeges változásokra, ezen belül különösen az Igazgatótanács megnövekedett hatáskörére, az Igazgatótanács tagjai 2014. június 25-én, a következő határozatképes közgyűlés időpontjával, lemondtak megbízatásukról, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsanak a Közgyűlés számára új igazgatótanácsi tagok választására.

Az Igazgatótanács javasolja újraválasztani **Bojár Gábort**, az Igazgatótanács elnökét, **Kocsány János** vezérigazgatót, valamint **Dr. Kálmán János** ügyvédet, a Kálmán, Szilasi, Sárközi és Társai ügyvédi iroda partnerét.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá a Concorde Alapkezelő Zrt által jelölt **Dr. Martin Hajdu György** pénzügyi szakember, továbbá a Graphisoft Park SE alapító részvényeseinek egy összesen 21.7 % szavazati joggal rendelkező csoportja által jelölt **Szigeti András**, a vintoCON Kft kereskedelmi vezetőjének megválasztását.

Az Igazgatótanács Audit Bizottsági tagnak javasolja megválasztani az Igazgatótanácsnak a Ptk. 3:287. § értelmében függetlennek minősülő tagjait: Dr. Kálmán Jánost, Dr. Martin Hajdu Györgyöt és Szigeti Andrást. Az Audit Bizottság tagjai külön javadalmazásban nem részesülnek.

Az újonnan megválasztásra javasolt jelöltek rövid önéletrajzai:

Dr. Martin Hajdu György

Dr. Martin Hajdu György több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, elismert pénzügyi szakember. 12 évig dolgozott a bankszektorban, előbb strukturált finanszírozás területén a BNK-KH-Dresdner Banknál, majd vállalati pénzügyi tanácsadóként a MeesPierson Euramerica cégnél, később vezető partnerként a Concorde Csoportnál. Számos jelentős hazai tőzsdei kibocsátási, felvásárlási és kockázati tőkebefektetési tranzakcióban töltött be vezető szerepet. Jelenleg szabadúszó, főtevékenységében szervezet- és vezetőfejlesztéssel (coaching) foglalkozik, emellett keresett pénzügyi tanácsadó. A Budapesti Corvinus Egyetem címzetes docense, ahol alkalmazott



vállalatértékelést oktat végzősöknek. Egyetemi diplomáját 1987-ben szerezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1987-88 során Soros ösztöndíjjal Oxfordban pénzügyeket tanult, egyetemi doktoriját 1993-ban védte meg. Budapesten él családjával.

Szigeti András

1977-ben okleveles villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1982-ben szabadalmi ügyvivői oklevelet az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett. 1987-ig a Geofizikai Intézet (ELGI) munkatársa, ahol szoftverfejlesztőként több külföldi expedícióban is részt vesz, illetve az intézet szoftver szerzői jogi bizottságának egyik vezetője. Ezt követően csatlakozik a Graphisofthoz, ahol kezdetben szoftverfejlesztőként majd különböző kereskedelmi munkakörökben tevékenykedik. 1990-93 között alapító igazgatóként az Apple magyarországi disztribúcióját vezeti. Ezt követően az ArchiCAD nemzetközi értékesítésébe kapcsolódik be, 1997-től két évig a Graphisoft hongkongi leányvállalatának vezetője. Hazatérve, a cég kereskedelmi igazgatójaként, az ArchiCAD nemzetközi disztribútor hálózatának tevékenységét, valamint a Graphisoft ingatlan-üzemeltetési szoftvereket fejlesztő üzletágának kereskedelmét irányítja 2003-ig. Ezt követően több számítástechnikai cég független tanácsadója, majd 2005-ben társtulajdonosként csatlakozik a Graphisoft ingatlan-üzemeltetési szoftver üzletágának kiválásával megalakult vintoCON Kft-hez, ahol a cég kereskedelmi tevékenységének vezetője. 2010-12 között a Corvinus Egyetemen óraadó tanárként tevékenykedett, valamint tagja a Graphisoft Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért felügyelőbizottságának.

Az újraválasztásra jelölt személyek önéletrajzai a Társaság honlapján folyamatosan elérhetőek.

A fentieknek megfelelően az alábbi határozati előterjesztéseket teszi az Igazgatótanács:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés újraválasztja Bojár Gábort 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 Bojár Gábor díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés újraválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.



Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martin Hajdu Györgyöt az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Martin Hajdu György díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés újraválasztja Kocsány Jánost 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 Kocsány János díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Szigeti Andrást az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Szigeti András díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Budapest, 2014. június 26.

Graphisoft Park SE