



## ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

### 2015. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2015. április 23-ai éves rendes közgyűlésének napirendjéhez az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat teszi.

A szavazati jogokról szóló közleményét a Társaság jelen előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi.

#### **1. napirendi pont: Az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása**

Az üzleti jelentést külön közzétett melléklet tartalmazza.

##### Határozati javaslat:

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

#### **2. napirendi pont: A Társaság 2014. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**

Az Audit Bizottság jelentését külön közzétett melléklet tartalmazza.

A könyvvizsgálói jelentéseket a külön közzétett beszámolók tartalmazzák.

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2014. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.*

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2014. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.*



### **3. napirendi pont: A Társaság 2014. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása**

A beszámolókat a külön közzétett mellékletek tartalmazzák.

#### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 8.540.390,- EUR mérlegfőösszeggel és 2.231.666,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).*

#### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 68.908,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 2.403,- ezer EUR (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel.*

### **4. napirendi pont: Az Igazgatótanács javaslata az adózott eredmény felhasználásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2014. évi adózott eredménye terhére fizessen osztalékot. Javasolja, hogy a Társaság a szokásos üzleti eredménye alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 60,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részvény után pedig részvényenként 20,- Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék teljes összege 642.479.220,- Ft (ami 2014. december 31-ei árfolyamon számítva 2.040.329,- EUR). Az osztalék kifizetésének javasolt kezdőnapja 2015. május 29.

#### Határozati javaslat:

*A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. A Társaság a szokásos üzleti eredménye alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvények után részvényenként 60,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részvények után pedig részvényenként 20,- Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 642.479.220,- Ft, ami 2014. december 31-ei árfolyamon (314,89 EUR/HUF) számítva 2.040.329,- EUR. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 191.337,- EUR (nyereség).*

*A Társaság tulajdonában lévő 549.076,- darab részvényre eső osztalék nem kerül kifizetésre, a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként - részvényeik arányában - veszi a Társaság számításba.*

*Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik.*



*A Társaság az osztalékfizetésről 2015. április 30-án jelenteti meg részletes közleményét.*

*Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2015. május 7-én a részvény tulajdonosa.*

*Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2015. május 28.*

#### **5. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai számára megadható felmentvény tárgyában**

Az Igazgatótanács kéri a Társaság közgyűlését, hogy adja meg az Alapszabály 10. fejezet d) pontja és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt az Igazgatótanács tagjai számára a 2014. évre, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat 2014. évben is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2014. 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.*

#### **6. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**

A felelős vállalatirányítási jelentést külön melléklet tartalmazza.

##### Határozati javaslat:

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

#### **7. Napirendi pont - A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása**

Az Audit Bizottság az Alapszabály 19.1. (b) pontja alapján jelentésében javaslatot tett a Társaság könyvvizsgálójára és díjazására vonatkozóan, amely javaslatot az Igazgatótanács is egyhangúan támogatott, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés részére.



Határozati javaslat:

*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 2017. 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: Bodócsy Ágnes (anyja neve: Dr. Illés Mária, lakcím: 1116 Budapest, Bezdán utca 25., kamarai tagsági száma: MKVK 007117).*

**8. napirendi pont - Felhatalmazás saját részvény megszerzésére**

Az Igazgatótanács a korábbi évek gyakorlata szerint javasolja a Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény megszerzésére.

Határozati javaslat:

*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 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 az 53/2014.04.23.-as számú közgyűlési határozatot.*

Budapest, 2015. március 19.

Graphisoft Park SE  
Igazgatótanácsa