



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

**2018. április 26. napján 10.00 órakor megtartott
éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

1/2018.04.26. sz. határozat

A Társaság 2018. április 26. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %

*

2/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %

*

3/2018.04.26. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Schnábel András részvényesi képviselő hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %

*



4/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Kazár Gábor és Bodor András részvényesek számlálják.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*

5/2018.04.26. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*

6/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2017. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*



7/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2017. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*

8/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2017. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 5.645.700,- EUR mérlegfőösszeggel és 2.417.332,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*

9/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2017. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 103.912 ezer EUR mérlegfőösszeggel, 4.371 ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*



10/2018.04.26. sz. határozat

A Társaság az adózott eredménye és az eredménytartaléka terhére osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő „A” sorozatú törzsrészesvények után részvényenként 93,- Ft osztalékot, a „B” sorozatú dolgozói részesvények után részvényenként 31,- Ft osztalékot fizet.

A Társaság tulajdonában lévő részesvényekre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részesvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részesvényeseket megillető részesedésként – részesvényeik névértékének arányában – veszi számításba.

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

A Társaság az osztalékfizetésről 2018. május 4-ig jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részesvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulóján részesvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetés 15 kereskedési napon belül történik.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részesvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %

*

11/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Bojár Gábor díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
4.521.329	0	0
Azon részesvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 4.521.329 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 36,15 %

*



12/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.365.219	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6.365.219 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 50,89 %

*

13/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Szigeti Andrást az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Szigeti András díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.580.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.580.454 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 60,61 %

*

14/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.



Igen	Nem	Tartózkodás
7.292.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.292.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 58,30 %	

*

15/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*

16/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martin-Hajdu Györgyöt az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2022. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2022. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Martin-Hajdu György díjazását havi bruttó 300.000,- Ft összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*



17/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2017. 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 valótlank vagy hiányosak voltak.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %

*

18/2018.04.26. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %

*

19/2018.04.26. sz. határozat

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 tőzsrészvény 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 15/2017.04.20.-as számú közgyűlési határozatot.



Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

*

20/2018.04.26. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján megválasztja a társaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép., kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 002387) a közgyűlés napjától 2019. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 16.000,- EUR + ÁFA (egyedi és konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata) összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.706.454	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.706.454 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 61,61 %	

Budapest, 2018. április 26.

Graphisoft Park SE