



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

**2019. április 29. napján 10.00 órakor megtartott
éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

1/2019.04.29. sz. határozat

A Társaság 2019. április 29. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %

*

2/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %

*

3/2019.04.29. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Gáthy Tibor részvényes hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %

*



4/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Dr. Misley Miklós Pál részvényes és Orosz Gergő részvényesi képviselő számlálják.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %

*

5/2019.04.29. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %

*

6/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2018. 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
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %

*



7/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2018. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

*

8/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2018. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 7.546.202,- EUR mérlegfőösszeggel és 4.910.997,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

*

9/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2018. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 251.757 ezer EUR mérlegfőösszeggel, 15.083 ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

*



10/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az alapszabály módosításokról (11., 12., 13. sz. határozatok) együttesen szavaz.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

*

11/2019.04.29. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 27.A. pontjának a módosítását.

12/2019.04.29. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 29. pontjának a módosítását.

13/2019.04.29. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztéseknek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2019. április 29-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Együttes szavazás:

Igen	Nem	Tartózkodás
6.758.469,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6.758.469,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,03 %	

*

14/2019.04.29. sz. határozat

A Társaság az adózott eredménye terhére osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő „A” sorozatú törzsrészvények után részvényenként 126,- Ft osztalékot, a „B” sorozatú dolgozói részvények után részvényenként 42,- Ft osztalékot fizet.

A Társaság tulajdonában lévő részvényekre eső osztalék nem kerül kifizetésre. A Társaság a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként – részvényeik 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 2019. május 3-ig jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetés 30 kereskedési napon belül történik.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

*

15/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2018. 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 értékelte 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 igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

*

16/2019.04.29. sz. határozat

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



Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

*

17/2019.04.29. 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 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 19/2018.04.26.-os számú közgyűlési határozatot.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

*

18/2019.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján meghosszabbítja a társaság könyvvizsgálójának a kinevezését, megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (1103 Budapest, Kóér u. 2/A, C ép., kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 002387) a közgyűlés napjától 2020. 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
8.009.247,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.009.247,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 64,03 %	

Budapest, 2019. április 29.

Graphisoft Park SE