



ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

2016. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2016. április 28-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 2015. 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 2015. 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 2015. 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 2015. évi, a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása

A beszámolókat a külön közzétett melléletek tartalmazzák.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált éves beszámolóját 8.981.901,- EUR mérlegfőösszeggel és 2.484.351,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolóját 65.874,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 2.497,- ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

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

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2015. évi adózott eredménye terhére fizessen osztalékot. Javasolja, hogy a Társaság az egyszeri leírások nélkül számított 2.979 ezer EUR összegű konszolidált üzleti eredménye alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrésztvény után részvényenként 72,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részvény után részvényenként 24,- Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék teljes összege 770.975.064,- Ft (ami 2015. december 31-ei árfolyamon számítva 2.462.235,- EUR). Az osztalék kifizetésének javasolt kezdőnapja 2016. május 31.



Határozati javaslat:

A Társaság az adózott eredmény terhére osztalékot fizet. A Társaság az egyszeri leírások nélkül számított 2.979 ezer EUR összegű konszolidált üzleti eredménye alapján a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészesvények után részvényenként 72,- Ft osztalékot, az 1.876.167,- db „B” sorozatú dolgozói részesvények után részvényenként 24,- Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 770.975.064,- Ft, ami 2015. december 31-ei árfolyamon (313,12 EUR/HUF) számítva 2.462.235,- EUR. Az osztalékfizetés figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény 22.116,- EUR (nyereség).

A Társaság tulajdonában lévő 549.076,- darab részvényre 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 2016. május 5-én jelenteti meg részletes közleményét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, 2016. május 12-én a részvény tulajdonosa.

Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2016. május 31.

5. napirendi pont: Igazgatótanácsi tagok díjazásának felülvizsgálata

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság operatív vezetésében aktívan részt vevő Bojár Gábor Igazgatótanácsi elnök díjazását a Közgyűlés havi 600.000,- Ft összegben állapítsa meg 2016. június 1. napjától. Az Igazgatótanács nem javasolja a többi tag díjazásának megváltoztatását.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Bojár Gábor, az Igazgatótanács elnökének díjazását havi bruttó 600.000,- Ft összegben állapítja meg 2016. június 1. napjától.

**6. 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 2015. évre, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat 2015. évben is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2015. 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.

7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról

A felelős vállalatirányításról szóló jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült. A jelentést külön melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanácsának Felelős Társaságirányításról szóló jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.



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 14/2015.04.23.-as számú közgyűlési határozatot.

Budapest, 2016. március 24.

Graphisoft Park SE
Igazgatótanácsa