



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

**2017. július 14. napján 12.00 órakor megtartott
közgyűlésén meghozott határozatok**

1/2017.07.14. sz. határozat

A Társaság 2017. július 14. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.961.840	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.961.840 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,94 %	

*

2/2017.07.14. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.961.840	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.961.840 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,94 %	

*

3/2017.07.14. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Szigeti András részvényes hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.961.840	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.961.840 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,94 %	

*



4/2017.07.14. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Csontos László és Hajba Róbert részvényesek számlálják.

Igen	Nem	Tartózkodás
8.961.840	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 8.961.840 darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,94 %

*

5/2017.07.14. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4. pontjának a módosítását

68.20'08 Renting and operating of own or leased real estate (main business activity)	68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)
41.10'08 Development of building projects	41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
41.20'08 Construction of residential and non-residential buildings	41.20'08 Lakó és nem lakó épület építése
63.99'08 Other information service activities n.e.c.	63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10'08 Buying and selling of own real estate	68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.32'08 Management of real estate on a fee or contract basis	68.32'08 Ingatlankezelés
70.10'08 Activities of head offices	70.10'08 Üzletvezetés
70.21'08 Public relations and communication activities	70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Business and other management consultancy activities	70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.	74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40'08 Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works	77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
81.10'08 Combined facilities support activities	81.10'08 Építményüzemeltetés
82.30'08 Organisation of conventions and trade shows	82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 Other business support service activities n.e.c.;	82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

helyett

68.20'08 Renting and operating of own or leased real estate (main business activity)	68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)
41.10'08 Development of building projects	41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
41.20'08 Construction of residential and non-residential buildings	41.20'08 Lakó és nem lakó épület építése
63.99'08 Other information service activities n.e.c.	63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10'08 Buying and selling of own real estate	68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.32'08 Management of real estate on a fee or contract basis	68.32'08 Ingatlankezelés
70.10'08 Activities of head offices	70.10'08 Üzletvezetés
70.21'08 Public relations and communication activities	70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Business and other management consultancy activities	70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.	74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40'08 Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works	77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
81.10'08 Combined facilities support activities	81.10'08 Építményüzemeltetés
82.30'08 Organisation of conventions and trade shows	82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 Other business support service activities n.e.c.	82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Asset management	Vagyonkezelés



Igen	Nem	Tartózkodás
7.085.673	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.085.673 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,65 %	

*

6/2017.07.14. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7. pontjának a módosítását az új 7.8 alpont felvételével.

7.8 For as long the Company is operating under the designation of regulated real estate investment company, throughout the duration of operating under such designation the direct and combined voting rights of credit institutions and insurance companies are limited to 10% of all voting rights within the Company.

7.8 Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt Társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolják biztosítók és hitelintézetek.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.064.055	21.618	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.085.673 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,65 %	

*

7/2017.07.14. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15. pontjának a módosítását az új 15.6 alpont felvételével.

15.6 For as long the Company is operating under the designation of regulated real estate investment company, throughout the duration of operating under such designation or in its preincorporation phase, any chief officer elected or appointed to the company must hold a university degree and have at least three years of leadership experience, and have a clean criminal record. For the purpose of this article, the meaning of chief officer is defined in the prevailing legislation on regulated real estate investment companies.

15.6 Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje alatt vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, továbbá büntetlen előéletű. Jelen pont hatálya alá tartozóan a vezető állású személy fogalmát a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló mindenkorl jogszabály határozza meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.085.653	0	20
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.085.673 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,65 %	



*

8/2017.07.14. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 21. pontjának a kiegészítését az új 21.A pont felvételével

21.A For as long the Company is operating under the designation of regulated real estate investment company, throughout the duration of operating under such designation or in its preincorporation phase a properly licensed, CHA member auditor (auditor company) may only be appointed by the Company if the following conditions are met:

- a) the auditor does not hold direct or indirect ownership interest in the regulated real estate investment company,*
- b) the auditor has no claims overdue against the regulated real estate investment company or its project company,*
- c) the regulated real estate investment company or its controlling shareholder does not hold direct or indirect ownership interest in the auditor company.*

The restrictions defined in points a) and b) are applicable to close relatives of the auditor as defined in the Hungarian Civil Code.

21.A Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje alatt a Társaság által könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha

- a) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a szabályozott ingatlanbefektetési társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,*
- b) a könyvvizsgálónak nincs a szabályozott ingatlanbefektetési társasággal, vagy annak projektársaságával szemben fennálló lejárt követelése,*
- c) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és annak minősített befolyással rendelkező tulajdonosa nem rendelkezik a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal.*

Az a) és b) pontokban meghatározott korlátozást a könyvvizsgáló Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.085.673	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.085.673 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,65 %	

*

9/2017.07.14. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 27. pontjának a kiegészítését az új 27.A pont felvételével.

27.A For as long the Company is operating under the designation of regulated real estate investment company, throughout the duration of operating under such designation or in its preincorporation phase the Company shall pay dividend at least in the amount of the expected dividend within 15 trading days from the approval of its financial report. In case the Company's liquid funds are less than the amount of expected dividend, then the Company shall pay 90% of its liquid funds in dividends. The meaning of expected dividend and liquid funds are defined in the prevailing legislation on regulated real estate investment companies.

27.A Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működik, úgy ezen működés ideje alatt a Társaság a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15 kereskedési napon belül legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalékot fizet, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át fizeti ki osztalékként. Az elvárt osztalék és a szabad pénzeszköz fogalmát a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló mindenkor jogszabály határozza meg.



Igen	Nem	Tartózkodás
7.085.673	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.085.673 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,65 %	

*

10/2017.07.14. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztéseknek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2017. július 14-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát

Igen	Nem	Tartózkodás
7.064.055	21.618	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.085.673 darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 56,65 %	

Budapest, 2017. július 14.

Graphisoft Park SE