



**MEGHATALMAZÁS A 2020. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE
(magánszemély)**

Alulírott,

NÉV:
LAKCÍM:
EMAIL CÍM:

mint a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban: Társaság) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese

meghatalmazom

a Társaság állandó jogi képviselőjét, dr. Költő Dénes Mihályt (született: Budapest, 1979.10.26, lakcím: 1126 Budapest, Margaréta utca 17. mfszt. 1.), hogy

a 2020. április 30. napján – a Társaság székhelyére – összehívott közgyűlésen a képviseletemet az alábbiak szerint ellássa, nevemben az alábbi szavazatokat leadja:

„A” opció

A meghatalmazott részére általános, összefoglaló meghatalmazást kívánok adni. A meghatalmazott az alábbi szavazatokat adja le minden határozati javaslatnál:

IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS
------	-----	-------------

„B” opció

A meghatalmazott részére nem kívánok általános, összefoglaló meghatalmazást adni, a meghatalmazott az alábbiak szerint szavazzon az alábbi 23 határozat illetően:

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

Határozati javaslat:

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

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

2. napirendi pont: A Társaság 2019. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása



Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2019. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2019. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

3. napirendi pont: A Társaság 2019. évi, az IFRS elkészített (egyedi) éves beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2019. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 7.989.474,- EUR mérlegfőösszeggel és 4.386.816,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2019. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 299.225 ezer EUR mérlegfőösszeggel, 16.330 ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

4. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Politikáról; döntés a Vezetői Részvény Program meghosszabbításáról, döntés az ehhez kapcsolódó Alapszabály módosításokról



Határozati javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság előterjesztés szerinti Javadalmazási Irányelveit.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 6/2014.07.21. sz. határozatát akképpen módosítja, hogy a felhatalmazás jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 5, azaz öt évig hatályos.

A Közgyűlés a Vezetői Részvény Programot az alábbiak szerint módosítja:

A Közgyűlés az 5/2014.07.21. sz. határozattal elfogadott Vezetői Részvény Program 3. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti.

3. A Vezetői Részvények száma

A Vezetői Részvények maximális száma a Társaság alaptőkéjének 15%-a lehet. Az alaptőke változása esetén, a 15%-ot meghaladó darabszám feletti Vezetői Részvényeket a Társaság bevonja.

A Közgyűlés az 5/2014.07.21. sz. határozattal elfogadott Vezetői Részvény Program 5. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti.

5. A Vezetői Részvény Program időtartama

A Vezető Részvény Program időtartama határozatlan.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.5 pontjának a módosítását.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.1.B pontjának a módosítását.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS



Határozati javaslat:

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13.8. pontjának módosítását.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13.9 pontjának a módosítását.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A közgyűlés az előterjesztéseknek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2020. április 30-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

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

Határozati javaslat:

A Társaság a 2019. évi adózott eredménye és eredménytartaléka terhére osztalékot fizet. A Társaság 16.330 ezer EUR összegű konszolidált adózott eredménye alapján és eredménytartaléka terhére a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 2,98 EUR osztalékot fizet. Az euró devizában meghatározott osztalék forint összege a Közgyűlést megelőző munkanapon érvényes MNB középárfolyam alapján kerül megállapításra.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 183.958,- EUR összegű osztalékot fizet. Az euró devizában meghatározott osztalék forint összege a Közgyűlést megelőző munkanapon érvényes MNB középárfolyam alapján kerül megállapításra.

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 2020. május 8-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.



A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

6. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjai számára megadható felmentvény tárgyában

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2019. 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 igényel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanak, vagy hiányosak voltak.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

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

Határozati javaslat:

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

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

8. napirendi pont: Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tagok díjazásának módosítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Bojár Gábor, mint az Igazgatótanács elnökének díjazását havi bruttó 2.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Kocsány János, mint az Igazgatótanács tagjának díjazását havi bruttó 1.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS



Határozati javaslat:

A Közgyűlés Szigeti András, mint az Igazgatótanács tagjának díjazását havi bruttó 1.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Hornung Péter, mint az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának díjazását havi bruttó 1.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Dr. Kálmán János, mint az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság elnökének díjazását havi bruttó 1.500,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Dr. Martin-Hajdu György, mint az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának díjazását havi bruttó 1.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

9. Napirendi pont – A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép., kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 002387) a közgyűlés napjától további 2 évre.

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

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS



10. Felhatalmazás saját részvény megszerzésére

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az 5/2020.03.02. számú határozatot. 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.

A meghatalmazott részére adott szavazási utasítás:		
IGEN	NEM	TARTÓZKODÁS

A meghatalmazott a közgyűlés tisztségviselőit jogosult szabadon megválasztani.

A jelen képviseleti meghatalmazás érvényessége a Társaság fentiekben megjelölt időpontban megtartandó közgyűlésére szól, amely érvényesség azonban kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.

Budapest, 2020.

.....
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú1.
Név: _____
Cím: _____
Aláírás:

Tanú2.
Név: _____
Cím: _____
Aláírás:

Kérjük a meghatalmazás minden oldalát szíveskedjen aláírni. A meghatalmazást kérjük szíveskedjen postai úton elküldeni a Graphisoft Park SE (1031 Budapest, Záhony utca 7.) címre és lehetőség szerint szíveskedjen email útján is elküldeni az announcements@graphisoftpark.com email címre is.



Tájékoztató

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz a benyújtani.

Magánszemélyek esetén a részvényeseknek hitelt érdemlően kell személyazonosságukat igazolniuk. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró, vagy a nem természetes személy részvényesek képviselésében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartó szerv által kibocsátott és nyilvántartott, 30 napnál nem régebbi dokumentummal (ilyen például a 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány együttese), vagy közjegyzői okirattal kell igazolni.

A külföldön kiállított iratokat a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályok alapján kell hiteles formában felmutatni. Az iratok nyelve magyar, vagy angol lehet, eltérő nyelvű iratról hiteles magyar, vagy angol fordítást kell mellékelni.

Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatótanács elnöke, az Igazgatótanács tagja, vagy a Társaság könyvvizsgálója.

A részvényes képviselésében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (nominee) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően járhat el.