



A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. Igazgatótanácsa által közgyűlési hatáskörben meghozott határozatok

A **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a „Személy és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló” 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2020. április 29. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében a Társaság közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa ülés tartása nélküli, elektronikus úton történt döntéshozattal az alábbi határozatokat hozta:

Az Igazgatótanács tagjai részéről az alábbiakban ismertetésre kerülő összes határozat tekintetében egyhangú döntés született.

1/2020.04.29. sz., közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2019. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló, – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

2/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács a Könyvvizsgálónak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2019. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

3/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2019. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól, az Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről és az Igazgatótanács Jelentéséről szóló – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

4/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács az Audit Bizottságnak a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2019. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

5/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – Jelentését a 2019. évi üzleti évről tudomásul vette és jóváhagyta.

6/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozat:

Az Igazgatótanács tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – 2019. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és az Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 59.760.334 ezer forint mérlegfőösszeggel és 41.754.856 ezer forint saját tőke összeggel.

7/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – 2019. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és a Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 59.980.479 ezer forint mérlegfőösszeggel és 41.158.588 ezer forint saját tőke összeggel.

8/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács – a 2020. április 8-án közzétett részletes közgyűlési előterjesztésben rögzített javaslata szerint – a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2019. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján osztalékként kifizethető szabad eredmény és eredménytartalék terhére 2.568.844.400 forint, azaz kétmilliárd-ötszázhatvannyolcmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-négyszáz forint összegű osztalék megállapítását és kifizetését jóváhagyta. Az Igazgatótanács gondoskodik a törzsrészesvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és ezzel összefüggésben – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet vonatkozó azon rendelkezéseit is figyelembe véve, melyek lehetőséget biztosítanak az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából közgyűlés összehívásának kezdeményezésére – hirdetményt fog közzétenni az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról. A saját részesvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részesvényeseknek fizeti ki részesvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

9/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő Igazgatótanácsi tagok számára a 2019. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

10/2020.04.29. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács – a 2020. április 8-án közzétett részletes közgyűlési előterjesztésben rögzített vonatkozó határozati javaslat szerint – a Társaság állandó könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; kamarai nyilvántartási száma: 000171; kibocsájtói minősítés száma: K000107, a könyvvizsgálatért felelős személy Freiszberger Zsuzsanna, születési neve: Freiszberger Zsuzsanna; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27. könyvvizsgálói eng. száma: 007229; kibocsájtói minősítés száma: K000103) választotta meg a 2020. május 16. - 2021. május 15. közötti időszakra.

11/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács – a 2020. április 8-án közzétett részletes közgyűlési előterjesztésben rögzített vonatkozó határozati javaslata szerint – úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2020-as üzleti évben díjazás nélkül látják el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat.

12/2020.04.29. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács – a 2020. április 8-án közzétett részletes közgyűlési előterjesztésben rögzített vonatkozó határozati javaslata szerint – úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2020-as üzleti évben tagonként havonta bruttó 300.000 forint díjazás mellett látják el feladataikat.

13/2020.04.29. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács – a 2020. április 8-án közzétett részletes közgyűlési előterjesztésben rögzített vonatkozó határozati javaslata szerint – úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Számvetési Szabályok szerint készített egyedi éves és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2020-as év vonatkozásában 6.250.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.

14/2020.04.29. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács jóváhagyta a Társaság 2019. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – Felelős Társaságirányítási Jelentését.

15/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács – a 2020. április 8-án közzétett részletes közgyűlési előterjesztésben rögzített vonatkozó határozati javaslata szerint – felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 10 forint névértékű törzsrészvény Társaság általi megvásárlásáról. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, azaz egy forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás az Igazgatótanács jelen döntésének napjától 2021. október 29. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.

16/2020.04.29. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács a Társaság – 2020. április 8-án a részletes közgyűlési előterjesztés mellékleteként közzétett – javadalmazási politikáját véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

Budapest, 2020. április 29.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.