



## ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

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

### 2021. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez

Az Igazgatótanács a Társaság 2021. április 20-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 2020. 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**

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 2020. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.*

##### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2020. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.*

#### **3. napirendi pont: A Társaság 2020. évi, az IFRS elkészített (egyedi) éves beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása**



A beszámolókat a külön közzétett mellékletek tartalmazzák.

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2020. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 18.277.844,- EUR mérlegfőösszeggel és 40.589.108,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).*

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2020. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 245.378,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, -13.770,- ezer EUR (veszteség) 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 a 2020. évi adózott eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök figyelembevételével fizessen osztalékot. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 0,99 EUR, azaz 99 eurócent osztalékot fizessen.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 203.843,- EUR összeget fizessen ki a Társaság.

Az osztalék forint összege a Közgyűlés napján azon a forint árfolyamon kerül meghatározásra, melyen a Graphisoft Park SE számlavezető pénzügyintézet az eurót a Társaságtól megvásárolja.

Az osztalék kifizetésének javasolt határideje: elfogadás jogerőssé válását követő 8 kereskedési napon belül.

Határozati javaslat:

*A Társaság a 2020. évi adózott eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök figyelembevételével osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvényei után részvényenként 0,99 EUR, azaz 99 eurócent osztalékot fizet.*

*A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 203.843,- EUR összegű osztalékot fizet.*

*Az osztalék forint összege a Közgyűlés napján azon a forint árfolyamon kerül meghatározásra, melyen a Graphisoft Park SE számlavezető pénzügyintézet az eurót a Társaságtól megvásárolja.*

*A Társaság tulajdonában lévő saját 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 2021. május 5-ig jelenteti meg részletes közleményét.*

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

*Az osztalék kifizetés a határozat jogerőssé válásától számított 8 kereskedési napon belül történik.*

#### **5. 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 2020. évre, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat 2020. évben is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

#### Határozati javaslat:

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az Igazgatótanács tagjai számára a 2020. 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 valótlanak, vagy hiányosak voltak.*

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy ezen határozati javaslat tárgyában az Igazgatótanács nem fog dönteni, ezt a határozatot kizárólag a Tisztelt Részvényesek hozhatják meg, amennyiben megtartásra kerül a Közgyűlés.

#### **6. napirendi pont: Döntés a 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.*

Budapest, 2021. március 18.

Graphisoft Park SE  
Igazgatótanácsa