



A

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002)

Igazgatótanácsának IT 12/2021.03.18. számú határozata alapján:

az Igazgatótanács 2021. április 20. napján (kedd) 10.00 órára összehívja a

Társaság közgyűlését a Társaság 1031 Budapest, Záhony utca 7. szám alatti székhelyére (Graphisoft Park - Központi konferenciaterem), melyre a Tisztelt Részvényeseket ezennel meghívja.

Tisztelt Részvényesek!

A koronavírus világvárvány miatti veszélyhelyzet 2021. február 22-én újabb 90 nappal meghosszabbításra került, mely miatt sajnálatos módon továbbra sem lehet személyes megjelenéssel Közgyűlést tartani.

A 2021. február 11-ei Alapszabály módosítás által biztosított konferencia-közgyűlés biztonságos technikai megvalósítása nem volt lehetséges jelen közgyűlés időpontjáig, mert az Alapszabály módosítást követően a KELER meghirdette egy új informatikai alkalmazás tervezett bevezetését, amely a jövőben egységesen fogja kezelni a konferencia-közgyűlések szavazat-visszaigazolását. A Társaság ennek végleges bevezetése előtt nem kívánt eltérő megoldást alkalmazni. Mindezek alapján a jelenleg hatályos jogszabályok szerint eljárva, a 2020. évvel azonos módon, az Igazgatótanács dönt azokban a kérdésekben, amelyekről egyébként a Közgyűlésnek kellene döntenie.

A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, és amennyiben a Közgyűlés időpontjában a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, úgy a Közgyűlést meg kívánja tartani.

A most meghirdetett döntéshozatalra vonatkozó szabályok szerint „közgyűlési meghívót” kell közzétenni, benne a kötelező jogszabályi elemekkel, ugyanakkor a személyes megjelenés nem megengedett, kérjük ne jelenjenek meg, az Igazgatótanács fog dönteni.

A fentieknek megfelelően a közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) Az IT ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentésének elfogadása;
- 2) A Társaság 2020. évi, az IFRS szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása;
- 3) A Társaság 2020. évi, az IFRS szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadása;
- 4) Az Igazgatótanács javaslata az adózott eredmény felhasználásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- 5) Döntés az IT tagjai számára megadható felmentvény tárgyában;
- 6) Döntés a felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról;
- 7) Egyebek



Járványügyi helyzet részletes bemutatása

A közgyűlés összehívásának időpontjában a koronavírus világjárvány miatt veszélyhelyzet, valamint erre tekintettel általános csoportosulási, gyülekezési és rendezvény tilalom van érvényben Magyarországon.

A veszélyhelyzet során a személy és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 9. § (2) bekezdése alapján az Igazgatótanács jogosult határozni az egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó fenti napirendi pontokról.

Figyelembe véve a fentieket a közgyűlés ténylegesen nem kerül megtartásra és a Kormányrendelet által adott felhatalmazás alapján a Társaság Igazgatótanácsa dönt a fenti napirendi pontokról.

A Kormányrendelet 9. § (6) és (7) bekezdései alapján az Igazgatótanácsnak a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatótanács által meghozott ezen határozatok utólagos jóváhagyása céljából, valamennyi egyéb határozat utólagos jóváhagyása céljából pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik e meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta. Ha a részvényesek a 30 napos jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerül. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

Amennyiben a közgyűlés tervezett időpontjáig a veszélyhelyzet megszűnik, úgy természetesen a megszokott módon kerül sor a közgyűlés megtartására.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlést meg lehetne tartani, de az nem lenne határozatképes, úgy az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést jelen hirdeteménnyel összehívja a fenti helyen, **2021. május 3. napján (hétfő) 10.00 órára**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői vesznek részt.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a 2013. évi V. törvény által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen hirdetményben meghatározottak betartásával lehet.

A részvényes nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet, egy képviselő több részvényest is képviselhet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz a regisztráció során benyújtani. Magánszemélyek esetén a részvényeseknek hitelt érdemlően kell személyazonosságukat igazolniuk, a 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 megfelelő 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.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság a Közgyűlés időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért. **A részvénykönyv lezárásának időpontja 2021. április 16. napján 18.00 óra.**

A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153. § (3) bekezdése alapján felhívja a részvényesi meghatalmazottakat, hogy legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig név (cégnév), lakcím (székhely) és a tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, úgy a részvényesi meghatalmazott nem lesz jogosult a közgyűlésen szavazati jogot gyakorolni.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a jogszabályban előírt határidőn belül írásban kérhetik a közgyűlés napirendjének kiegészítését, illetve a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A közgyűlés magyar nyelven kerül megtartásra.



Szavazati jogok:

- minden „A” sorozatú törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít;
- minden „B” sorozatú dolgozói részvény részvényenként egy szavazatra jogosít. A dolgozói részvények szavazati jogosultságára az Alapszabály 13. fejezete [Határozatképesség, szavazás a közgyűlésen, szavazati jogok], valamint a Vezetői Részvény Programban meghatározott további szabályok vonatkoznak.

A Társaság a napirenddel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a jelen meghívóval együttesen közzéteszi.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság www.graphisoftpark.hu cím alatti honlapján is elérhetőek lesznek.

A részvényesek jogosultak a közzétett és nyilvánossá vált közgyűlési anyagok elektronikus úton való megküldését is kérni, az erre vonatkozó igényüket személyesen a Társaság székhelyén, postai úton, vagy pedig az announcements@graphisoftpark.com címre küldött e-mail üzenetben adhatják le.

Budapest, 2021. március 18.

Graphisoft Park SE