



ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK

**a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban „Társaság”)
2022. évi rendes közgyűlésének napirendjéhez**

Az Igazgatótanács a Társaság 2022. április 21-ei 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 ügyvezetésről, 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 2021. 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 2021. 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 2021. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

3. napirendi pont: A Társaság 2021. 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 2021. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 11.309.222,- EUR mérlegfőösszeggel és 3.083.122,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2021. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 239.994,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 11.042,- ezer EUR (nyereség) 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 2021. 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 törzsrészcévény után részvényenként 0,43 EUR, azaz 43 eurócent osztalékot fizessen.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 268.917,- 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 pénzintézete az eurót a Társaságtól megvásárolja.

Az osztalék kifizetésének javasolt határideje: 30 kereskedési napon belül.

Határozati javaslat:

A Társaság a 2021. 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 0,43 EUR, azaz 43 eurócent osztalékot fizet.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 268.917,- EUR összegű osztalékot fizet.

Az osztalék forint összege a Közgyűlés napján azon a forint árfolyamon kerül meghatározásra, melyen a Graphisoft Park SE számlavezető pénzintézete 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 2022. április 28-ig jelenteti meg részletes közleményét.



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

Az osztalék kifizetés 30 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 2021. évre, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat 2021. évben is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Az Igazgatótanács kéri továbbá a Társaság közgyűlését, hogy tekintettel arra, hogy a járványügyi rendelkezések hatálya alatt az Igazgatótanács saját magának nem adta meg a felmentvényt a 2019. és a 2020. üzleti évekre vonatkozóan, ezért most a közgyűlés visszamenőleg adja meg azon elismerését, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat 2019. és 2020. évben is a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Bojár Gábor** számára a 2021. 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. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanak, vagy hiányosak voltak.*

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Kocsány János** számára a 2021. 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. A felmentvény kiterjed a vezérigazgató munkajogi felelősség alóli felmentésére is. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanak, vagy hiányosak voltak.*

Határozati javaslat:

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Kálmán János** számára a 2021. 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. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanak, vagy hiányosak voltak.*

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Szigeti András** számára a 2021. 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. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Hornung Péter** számára a 2021. 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. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Martin-Hajdu György** számára a 2021. 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. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy nevezett személy az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Bojár Gábor, Kocsány János, Dr. Kálmán János, Szigeti András, Hornung Péter és Dr. Martin-Hajdu György igazgatótanácsi tagok 2019. és 2020. üzleti években végzett ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek minősíti és jelen határozattal a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvénnel egyenértékű nyilatkozatot ad ki számukra. A Közgyűlés a nyilatkozat megadásával igazolja, hogy nevezett személyek mindegyike az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a nyilatkozat megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

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.

7. napirendi pont: Igazgatótanács és Audit Bizottsági tagok megválasztása és díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg ismételten négy évre Bojár Gábort, Hornung Pétert, Kocsány Jánost, Dr. Kálmán Jánost, Dr. Martin-Hajdu Györgyöt és Szigeti Andrást az Igazgatótanács tagjainak, illetve Hornung Pétert, Dr. Kálmán Jánost és Dr. Martin-Hajdu Györgyöt az Audit Bizottság tagjainak. Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatótanács elnökének a díjazását havi bruttó 2.000 – EUR összegben, az Audit Bizottság elnökének a díjazását havi bruttó 1.500 - EUR összegben, az Igazgatótanács többi tagjának a díjazását havi bruttó 1.000 - EUR összegben javasolja megállapítani.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Bojár Gábor díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Szigeti Andrást az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Szigeti András díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Hornung Péter díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben vagy amennyiben a tag megválasztásra kerül az Audit Bizottság elnökének, úgy havi bruttó 1.500 – EUR összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben vagy amennyiben a tag megválasztásra kerül az Audit Bizottság elnökének, úgy havi bruttó 1.500 – EUR összegben állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martin-Hajdu Györgyöt az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2026. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2026. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Martin-Hajdu György díjazását havi bruttó 1.000 – EUR összegben, illetve amennyiben a tag megválasztásra kerül az Igazgatótanács elnökének, úgy havi bruttó 2.000 – EUR összegben vagy amennyiben a tag megválasztásra kerül az Audit Bizottság elnökének, úgy havi bruttó 1.500 – EUR összegben állapítja meg.

8. napirendi pont: Dolgozói részvények tartalmának megváltoztatása és ennek kapcsán döntés továbbá a Vezetői Részvény Program és az Alapszabály szükséges módosításáról

Az Igazgatótanács fontosnak tartja, hogy a Társaság gazdálkodásában és sikerében kiemelkedő szerepet játszó vezető beosztású munkatársai nagyobb számban részesüljenek az osztalék típusú jövedelemből, mert ezzel növelhető a vezető munkatársak lojalitása. Annak érdekében, hogy az 1.876.167 dolgozói részvényből további vezetők is részesülhessenek, az Igazgatótanács javasolja a dolgozói részvényhez kapcsolódó osztalék egy-harmad (1/3) mértékének egy-ketted (1/2) mértékre történő emelését. A megváltozott mértékű osztalékra való jogosultság először a 2022. évi üzleti év utáni osztalék fizetésnél kerül figyelembevételre. Az Igazgatótanács ugyanakkor jelen határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadása esetén a dolgozói részvényekből jelenleg részesülő Vezérigazgató és Gazdasági Igazgató által birtokolt dolgozói részvények egyharmadát vissza kívánja vásárolni. Ennek következtében a Vezérigazgató és a Gazdasági Igazgató dolgozói részvényei után járó osztalék összegének a törzsrészvényekre fizetett osztalékhoz képesti aránya változatlan marad. A dolgozói részvény jogosultságának változása érinti az Alapszabályt és a Vezetői Részvény Programot.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elhatározza a Társaság dolgozói részvényeihez kapcsolódó osztalék egy-harmad mértékének egy-ketted mértékre történő emelését.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.1.B pontjának módosítását az alábbiak szerint.



A **vastagított** szöveg minden esetben a változást jelöli, az **áthúzott** a törlést, a **dőlt** az új elemmel történő kiegészítést.

Az Alapszabály 6.1.B pontjának módosítása

6.1.B 1.876.167 (i.e. one million eight hundred seventy six thousand and one hundred sixty seven) dematerialized registered class "B" employee shares of €0.02 (i.e. two cents) nominal (face) value. Class B shares are entitled to one-third (reduced) dividend as per their nominal (face) value.

6.1.B 1.876.167 db, azaz egymillió-nyolcszázhetvenhatezer-százhatvanhét darab, egyenként 0.02 Euro azaz kettő eurocent névértékű „B” sorozatú dolgozói részvényből áll. A B sorozatú részvények egyharmad (csökkentett) mértékű osztalékra jogosítanak.

helyett

6.1.B 1.876.167 (i.e. one million eight hundred seventy six thousand and one hundred sixty seven) dematerialized registered class "B" employee shares of €0.02 (i.e. two cents) nominal (face) value. Class B shares are entitled to **one-third half** (reduced) dividend **as per their nominal (face) value**.

6.1.B 1.876.167 db, azaz egymillió-nyolcszázhetvenhatezer-százhatvanhét darab, egyenként 0.02 Euro azaz kettő eurocent névértékű „B” sorozatú dolgozói részvényből áll. A B sorozatú részvények **egyharmad egykettő** (csökkentett) mértékű osztalékra jogosítanak.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Vezetői Részvény Program 10. pont (a) alpontját az alábbiak szerint módosítja és egységes szerkezetben elfogadja, mint 2. Számú Módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Vezetői Részvény Program:

A **vastagított** szöveg minden esetben a változást jelöli, az **áthúzott** a törlést, a **dőlt** az új elemmel történő kiegészítést.

A Vezetői Részvény Program 10. pont (a) alpontjának módosítása

A Vezetői Részvények a névértékük egyharmadával arányos (csökkentett) mértékben biztosítanak osztalékra való jogosultságot.

helyett

A Vezetői Részvények a névértékük **egyharmadával egykettővel³** arányos (csökkentett) mértékben biztosítanak osztalékra való jogosultságot.

3: A megváltozott mértékű osztalékra való jogosultság először a 2022. évi üzleti év utáni osztalék fizetésénél kerül figyelembevételre.

9. napirendi pont: Felhatalmazás saját részvény megszerzésére

Az Igazgatótanács a korábbi évek gyakorlata szerint javasolja a Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatótanács részére saját részvény megszerzésére.

Határozati javaslat:

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.



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

Az Audit Bizottság az Alapszabály 19.1. (b) pontja alapján jelentésében javaslatot tett a Társaság állandó könyvvizsgálójára és díjazására vonatkozóan. A jelentésben foglalt ajánlás két választási lehetőséget tartalmazott, az egyik megalapozott támogatásával. Az Igazgatótanács az Audit Bizottság ajánlása alapján jár el, attól nem kíván eltérni, a jelentés alapján az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés részére.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján megválasztja a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., MKVK ny.t. száma: 001165) a közgyűlés napjától 2024. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2022. évre vonatkozóan 14.800 EUR + ÁFA összegben, 2023. évben 14.800 EUR + ÁFA, a 2023. január 1-i euró HICP indexszel növelt összegében javasolja megállapítani.

11. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának egységes szerkezetben történő elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2022. április 21.-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2022. március 21.

Graphisoft Park SE
Igazgatótanácsa