



Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

**2023. április 28. napján 10.00 órakor megtartott
éves Közgyűlésén meghozott**

HATÁROZATOK

1/2023.04.28. sz. határozat

A Társaság 2023. április 28. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke a Társaság Igazgatótanácsának elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
5 126 293	0	8 778
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 8 607 473	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 59,56 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 5 135 071	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 40,98 %	

*

2/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 811 418	0	8 778
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,18 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,46 %	

*

3/2023.04.28. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Márka István részvényes hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 780 822	0	8 778
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 262 002	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,08 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 789 600	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,46 %	

*

4/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Misley Miklós Pál részvényes és Bodócsy Ágnes részvényesi meghatalmazott számlálja.

Igen	Nem	Tartózkodás
4 978 119	0	8 778
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 8 459 299	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 58,95 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 4 986 897	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 39,80 %	

*

5/2023.04.28. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

6/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2022. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

7/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2022. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

8/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2022. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 11.448.354,- EUR mérlegfőösszeggel és 4.470.788,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

9/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2022. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 249.152,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 8.786,- ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

10/2023.04.28. sz. határozat

A Társaság a 2022. évi adózott eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök figyelembevételével osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú tőzsrésztvényei után részvényenként 0,54 EUR, azaz ötvennégy eurócent osztalékot fizet. Az osztalék forintban kerül kifizetésre.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 305.995 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 mai napon kapott árfolyam: 372,3 Ft/EUR, ami alapján a Társaság 201,- Ft osztalékot fizet minden forgalomban lévő tőzsrésztvény után.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 305.995,- EUR összegű osztalékot fizet, ami mindösszesen 113.887.906,5,- Ft.

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 2023. május 15-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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

11/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Bojár Gábor** számára a 2022. 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 igénygel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Igen	Nem	Tartózkodás
5 135 071	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 8 607 473	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 59,66 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 5 135 071	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 41,05 %	

*

12/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Kocsány János** számára a 2022. 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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 729 739	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 202 141	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 65,96 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 729 739	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,80 %	

*

13/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Kálmán János** számára a 2022. 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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

14/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Szigeti András** számára a 2022. 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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

15/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Hornung Péter** számára a 2022. 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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

16/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Martin-Hajdu György** számára a 2022. 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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

17/2023.04.28. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6 820 196	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,26 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

18/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 811 418	8 778	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,18 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

19/2023.04.28. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Farkas Ildikót 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 Farkas Ildikó 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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 721 418	8 778	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 202 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 65,88 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 730 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	

*

20/2023.04.28. sz. határozat

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 tőzsrészvény megszerzésére, amennyivel a saját részvények névértékének együttes összege még nem haladja meg a jegyzett tőke 25 (huszonöt) %-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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 811 418	8 778	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 292 598	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,18 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 820 196	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 54,53 %	