



**Igazgatótanácsi Határozatok
a Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)**

**2020. április 30. napján 12.00 órakor megtartott
ülésén meghozott határozatok**

A Társaság Igazgatótanácsa a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat fogadta el.

Az ülésen az Igazgatótanács minden tagja részt vett, jelen volt továbbá a Társaság gazdasági igazgatója és állandó jogi képviselője. Az elektronikus hírközlő eszközön keresztül megtartására kerülő Igazgatótanácsi ülésről hang és képfelvétel készült.

Az ülés napirendje a 2020. március 19-én közzétett közgyűlési meghívóban foglalt napirenddel azonos volt.

Az Igazgatótanács tartalmilag minden esetben a 2020. március 19-én közzétett előterjesztések szerinti határozatokat hozta meg, kivéve a 6. napirend alá tartozó felmentvény kérdését, amely esetben nem hozott döntést. A Társaság jelen határozatokkal együtt közzéteszi a határozatokkal elfogadott anyagokat is.

1/2020.04.30. számú határozat

A Társaság 2020. április 30. napján, elektronikus hírközlő eszközön keresztül megtartására kerülő Igazgatótanácsi ülésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

2/2020.04.30. számú határozat

Az ülés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

3/2020.04.30. számú határozat

A jegyzőkönyvet dr. Kálmán János, az Audit Bizottság elnöke, egyben részvényes és Szigeti András, az Igazgatótanács tagja, egyben részvényesi képviselő hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0



4/2020.04.30. számú határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

5/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács az Audit Bizottságnak a Társaság 2019. 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	0	0

6/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2019. 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	0	0

7/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2019. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 7.989.474,- EUR mérlegfőösszeggel és 4.386.816,- EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

8/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2019. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 299.225 ezer EUR mérlegfőösszeggel, 16.330 ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0



9/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács jóváhagyja a Társaság előterjesztés szerinti Javadalmazási Irányelveit.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

10/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács a 6/2014.07.21. sz. közgyűlési határozatot akképpen módosítja, hogy a felhatalmazás jelen határozat meghozatalától számított 5, azaz öt évig hatályos.

Az Igazgatótanács a Vezetői Részvény Programot az alábbiak szerint módosítja:

Az Igazgatótanács az 5/2014.07.21. sz. közgyűlési határozattal elfogadott Vezetői Részvény Program 3. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti.

3. A Vezetői Részvények száma

A Vezetői Részvények maximális száma a Társaság alaptőkéjének 15%-a lehet. Az alaptőke változása esetén, a 15%-ot meghaladó darabszám feletti Vezetői Részvényeket a Társaság bevonja.

Az Igazgatótanács az 5/2014.07.21. sz. közgyűlési határozattal elfogadott Vezetői Részvény Program 5. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és annak helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti.

5. A Vezetői Részvény Program időtartama

A Vezetői Részvény Program időtartama határozatlan.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

11/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.5 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

12/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.1.B pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0



13/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13.8. pontjának módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

14/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13.9 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

15/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács az előterjesztéseknek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2020. április 30-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

16/2020.04.30. számú határozat

A Társaság a 2019. évi adózott eredménye és eredménytartaléka terhére osztalékot fizet. A Társaság egyedi adózott eredménye, eredménytartaléka és a leányvállalatok által a mérleg készítéséig megszavazott osztaléka terhére a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 1.060,- Ft osztalékot fizet.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 65.439.379,- Ft összegű osztalékot fizet.

A Társaság tulajdonában lévő 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 üléssel helyettesített Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik.

A Társaság az osztalékfizetésről 2020. május 8-ig jelenteti meg részletes közleményét.

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

Az osztalék kifizetés tervezett napja: 2020. június 8.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0



17/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács a Felelős Társaságirányításról szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

18/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács Bojár Gábor, mint az Igazgatótanács elnökének díjazását havi bruttó 2.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

Igen	Nem	Tartózkodás
5	0	1

19/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács Kocsány János, mint az Igazgatótanács tagjának díjazását havi bruttó 1.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

Igen	Nem	Tartózkodás
5	0	1

20/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács Szigeti András, mint az Igazgatótanács tagjának díjazását havi bruttó 1.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

Igen	Nem	Tartózkodás
5	0	1

21/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács Hornung Péter, mint az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának díjazását havi bruttó 1.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

Igen	Nem	Tartózkodás
5	0	1

22/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács Dr. Kálmán János, mint az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság elnökének díjazását havi bruttó 1.500,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

Igen	Nem	Tartózkodás
5	0	1



23/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács Dr. Martin-Hajdu György, mint az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának díjazását havi bruttó 1.000,- EUR összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától.

Igen	Nem	Tartózkodás
5	0	1

24/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács az Audit Bizottság javaslata alapján megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép., kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 002387) jelen határozat napjától további 2 üzleti évre, legkésőbb 2022. május 31. napjáig.

Az Igazgatótanács a könyvvizsgáló díjazását évi 16.000,- EUR + ÁFA (egyedi és konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata) összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

25/2020.04.30. számú határozat

Az Igazgatótanács hatályon kívül helyezi a Közgyűlés 5/2020.03.02. számú határozatát. Az Igazgatótanács 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 tőzsrészcsej 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.

Igen	Nem	Tartózkodás
6	0	0

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Az Igazgatótanács fenti döntéseivel szemben az alábbiak szerint élhetnek jogorvoslattal a Tisztelt Részvényesek a 102/2020. Kormányrendelet alapján.

A Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek kezdeményezhetik közgyűlés összehívását

- a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából 2020. május 31-éig;
- valamennyi egyéb döntés utólagos jóváhagyása céljából a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül, 2020. október 3. napját követően a következő rendes éves közgyűlésen.

A megadott határidők elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.



Az ilyen módon kezdeményezett közgyűlést a veszélyhelyzet után kell megtartani.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyásának kezdeményezése halasztó hatállyal bír, ebben az esetben az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

Ha a részvényesek nem kezdeményezik határidőben a közgyűlés utólagos összehívását, az Igazgatótanácsnak a beszámoló elfogadásáról szóló döntése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A közgyűlés összehívás kezdeményezésének feltétele, hogy a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazottat (nominee) a jelen igazgatótanácsi döntéshozatalt megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A Társaság jelen döntések meghozatalának időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt-től, a részvénykönyv 2020. április 28. 18.00 órakor került lezárásra.

Budapest, 2020. április 30.

Graphisoft Park SE