

**A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
2026. július 13-án megtartott Rendkívüli Közgyűlésének
határozatai**



A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2026. július 13-án megtartott Rendkívüli Közgyűlésének határozatai

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57., a továbbiakban: Társaság) 2026. július 13-án rendkívüli közgyűlést tartott. A meghirdetett kezdési időpontban alaptőke (287,024.440 db részvény) 84,250 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői jelentek meg (241.818.947 db részvény), A Társaság tulajdonában álló 11.778.639 db saját részvényre, amely szavazati jogra nem jogosít és a közgyűlés határozatképességének megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, az összes szavazásra feljogosító részvényhez (275.245.801 db részvény) képest a megjelent részvények aránya: 87,856 %, így a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképes volt.

A közgyűlésre a meghirdetetteknek megfelelően 10:00 órai kezdettel került sor. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2026.07.13. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2026. július 13-i rendkívüli közgyűlés levezető elnökévé a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.

Leadott szavazatok száma:	241.818.947
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	84,250 %
Határozattervezet mellett szavazott:	241.818.947
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

2/2026.07.13. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2026. július 13-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21 Kft. képviselőjében eljáró dr. Czibere Dórát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Nemesné dr. Blummenfeld Bernadett kamarai jogtanácsost és Tóthné Marosvölgyi Viktória üzemeltetési asszisztenst megválasztotta.

Leadott szavazatok száma:	241.818.947
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	84,250 %
Határozattervezet mellett szavazott:	241.818.947
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

3/2026.07.13. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

Leadott szavazatok száma:	241.818.947
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	84,250 %
Határozattervezet mellett szavazott:	241.818.947
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

4/2026.07.13. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Vasziy Miklós (anyja neve: dr. Németh Mária; lakcíme: 1021 Budapest, Bognár u. 2/b. 1a.) igazgatótanácsi és auditbizottsági tag lemondását 2026. július 13. napjával.

Leadott szavazatok száma:	241.818.947
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	84,250 %
Határozattervezet mellett szavazott:	241.818.947
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

5/2026.07.13. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vasziy Miklós (anyja neve: dr. Németh Mária; lakcíme: 1021 Budapest, Bognár u. 2/b. 1a.) igazgatótanácsi tag számára a 2026. évi tevékenységével kapcsolatban a felmentvényt megadja.

Leadott szavazatok száma:	241.818.947
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	84,250 %
Határozattervezet mellett szavazott:	228.993.153
Határozattervezet ellen szavazott:	12.825.794
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	94,696 %

6/2026.07.13. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vasziy Miklós (anyja neve: dr. Németh Mária; lakcíme: 1021 Budapest, Bognár u. 2/b. 1a.) auditbizottsági tag számára a 2026. évi tevékenységével kapcsolatban a felmentvényt megadja.

Leadott szavazatok száma:	241.818.947
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	84,250 %
Határozattervezet mellett szavazott:	228.993.153
Határozattervezet ellen szavazott:	12.825.794
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	94,696 %

7/2026.07.13. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta Zdeborsky György Vilmost (lakcíme: 1025 Budapest, Verecke út 65.; anyja neve: Gróff Alice) határozott időtartamra, 2026. július 14. és 2027. április 30. közti időszakra.

Leadott szavazatok száma:	241.818.947
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	84,250 %
Határozattervezet mellett szavazott:	228.993.153
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	12.825.794
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	94,696 %

8/2026.07.13. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Zdeborsky György Vilmost (lakcíme: 1025 Budapest, Verecke út 65.; anyja neve: Gróff Alice) határozott időtartamra, 2026. július 14. és 2027. április 30. közti időszakra.

Leadott szavazatok száma:	241.818.947
---------------------------	-------------

Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	84,250 %
Határozattervezet mellett szavazott:	228.993.153
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	12.825.794
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	94,696 %

Budapest, 2026. július 13.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

