



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A BIGGEORGE PROPERTY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2024. április 30. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-048468, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 25297078-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2024. április 30. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról



1. számú napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”



2. számú napirendi pont: Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 40.353.770 ezer forint mérlegfőösszeggel, 32.008.542 ezer forint saját tőkével, 5.516.492 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



3. számú napirendi pont: Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a jelen előterjesztéssel egy időben közzétett a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 44.288.184 ezer forint mérlegfőösszeggel, 34.470.435 ezer forint saját tőkével, 9.202.298 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”



4. számú napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba kívánja helyezni.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”



5. számú napirendi pont: Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal fogadja el a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”



6. számú napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2023. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagygyörgy Tibor János igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagygyörgy Tamás László igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bozsovcics Zsolt igazgatósági tag munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”



[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Farkas Dávid munkáját a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.”



7. számú napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („Javadalmazási törvény”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (3) bekezdésében, illetve a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek megfelelően a Társaság elkészítette a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási jelentését. A Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a Javadalmazási törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés elfogadását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseire, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”



8. számú napirendi pont: Döntés a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság felügyelőbizottsági tagjai, Dr. Gyulánszki Edit, Mészáros Katalin és Nagy Kálmán újraválasztását tekintettel arra, hogy megbízatásuk 2024. április 30. napjával megszűnik.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Dr. Gyulánszki Edit (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó), Mészáros Katalin (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) és Nagy Kálmán (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását változatlanul havi 110.000 forint összegben állapítsa meg, azzal, hogy a díjazás minden évben növekszik a KSH által az előző év vonatkozásában közzétett inflációs ráta mértékével.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslatai a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Dr. Gyulánszki Editet (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó) a Felügyelőbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Mészáros Katalint (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) a Felügyelőbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”



[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Nagy Kálmánt (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) a Felügyelőbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul havi 110.000 forint összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás minden évben növekszik a KSH által az előző év vonatkozásában közzétett inflációs ráta mértékével.”



9. számú napirendi pont: Döntés az auditbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság auditbizottsági tagjainak, Dr. Gyulánszki Edit, Mészáros Katalin és Nagy Kálmán újraválasztását tekintettel arra, hogy megbízatásuk 2024. április 30. napjával megszűnik.

Az Igazgatóság erre figyelemmel javasolja Dr. Gyulánszki Edit (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó), Mészáros Katalin (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) és Nagy Kálmán (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) auditbizottsági tagként történő megválasztását 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra azzal, hogy a tagokat a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Gyulánszki Editet (anyja neve: Fischer Mária; lakcíme: 1011 Budapest, Vám utca 2. 5. em. 1. ajtó) az Auditbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Mészáros Katalint (anyja neve: Balogh Lídia; lakcíme: 2030 Érd, Luc utca 3.) az Auditbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”



[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Nagy Kálmánt (anyja neve: Dr. Miskolczi Orsolya; lakcíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A) az Auditbizottság tagjának 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki e tisztségével összefüggésben a felügyelőbizottsági tagságért járó megbízási díjon felül további díjazásban nem részesül.”

10. számú napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére az alábbiak mentén:

- (i) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- (ii) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- (iii) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- (iv) A felhatalmazás időtartama a közgyűlési határozat napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- a) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- b) legutolsó konszolidált beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- c) amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek az Xtend piacon történő kereskedése megkezdését követően történt);
- d) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;
- e) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére (Ptk. 3:223. § (1) bekezdése):

- i) A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- ii) A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- iii) A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- iv) A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a részvény névértéke, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 120%-át:

- a) a tranzakció napján, vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének napján, vagy a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog gyakorlása útján történő megszerzés esetén a joggyakorlás napján a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság részvényeire megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára;
- b) legutolsó konszolidált beszámoló szerinti saját tőke egy részvényre jutó értéke;
- c) amennyiben a Társaság az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 napon belül új törzsrészvények kibocsátásával alaptőke-emelést hajt végre, úgy ezen törzsrészvények kibocsátási ára (feltéve, hogy az alaptőke-emelés a Társaság részvényeinek az Xtend piacon történő kereskedése megkezdését követően történt);
- d) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 180 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára;



- e) a Társaság részvényeinek az a) pontban meghatározott napot megelőző 360 tőzsdei kereskedési napon kialakult, forgalommal súlyozott átlagára.

A Közgyűlés a határozat elfogadásával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a saját részvények megszerzésével kapcsolatosan szükséges valamennyi cselekmény végrehajtására és az egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való határozathozatalra is.”

11. számú napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 11. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 8.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 1. számú melléklet 3. és 4. bekezdéseinek alábbiak szerinti módosítását az Igazgatóság két tagjának megjelölt adataiban történt változások átvezetése érdekében:

„Bozsovics Zsolt

Születési hely, idő: Budapest, 1971. január 16.

Anyja neve: Mészáros Margit

Lakóhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. B. ép. 1. em. 6. ajtó

A megbízatás 2017. január 30. napjától határozatlan időre szól.

Nagygyörgy Tamás László

Születési hely, idő: Budapest, 1974. augusztus 25.

Anyja neve: Dr. Moskovits Katalin

Lakóhely: 1037 Budapest, Haránt köz 9.

A megbízatás a Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjától számított határozatlan időre szól.”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 2. számú mellékletének alábbiak szerinti módosítását a felügyelőbizottság tagok megbízatásának módosulására tekintettel:

„dr. Gyulánszki Edit

Születési hely, idő: Baja, 1958. szeptember 26.

Anyja neve: Fischer Mária

Lakóhely: 1011 Budapest, Vám u. 2.

A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Nagy Kálmán

Születési hely, idő: Budapest, 1969. május 19.

Anyja neve: Miskolczi Orsolya

Lakóhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A

A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Mészáros Katalin

Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.

Anyja neve: Balogh Lídia



Lakóhely: 2030 Érd, Luc utca 3.

A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 3. számú mellékletének alábbiak szerinti módosítását az auditbizottsági tagok megbízatásának módosulására tekintettel:

„dr. Gyulánszki Edit

Születési hely, idő: Baja, 1958. szeptember 26.

Anyja neve: Fischer Mária

Lakóhely: 1011 Budapest, Vám u. 2.

A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Nagy Kálmán

Születési hely, idő: Budapest, 1969. május 19.

Anyja neve: Miskolczi Orsolya

Lakóhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A

A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Mészáros Katalin

Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.

Anyja neve: Balogh Lídia

Lakóhely: 2030 Érd, Luc utca 3.

A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 1. számú melléklet 3. és 4. bekezdéseit az alábbiak szerint az Igazgatóság két tagjának megjelölt adataiban történt változások átvezetése érdekében:

„Bozsovcics Zsolt

Születési hely, idő: Budapest, 1971. január 16.

Anyja neve: Mészáros Margit



Lakóhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. B. ép. 1. em. 6. ajtó
A megbíztás 2017. január 30. napjától határozatlan időre szól.

Nagygyörgy Tamás László

Születési hely, idő: Budapest, 1974. augusztus 25.

Anyja neve: Dr. Moskovits Katalin

Lakóhely: 1037 Budapest, Haránt köz 9.

A megbíztás a Részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációjától számított határozatlan időre szól.

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 2. számú mellékletét alábbiak szerint a felügyelőbizottsági tagok megbíztásának módosulására tekintettel:

„dr. Gyulánszki Edit

Születési hely, idő: Baja, 1958. szeptember 26.

Anyja neve: Fischer Mária

Lakóhely: 1011 Budapest, Vám u. 2.

A megbíztás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Nagy Kálmán

Születési hely, idő: Budapest, 1969. május 19.

Anyja neve: Miskolczi Orsolya

Lakóhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A

A megbíztás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Mészáros Katalin

Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.

Anyja neve: Balogh Lídia

Lakóhely: 2030 Érd, Luc utca 3.

A megbíztás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.”

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja az Alapszabály 3. számú mellékletét alábbiak szerint az auditbizottsági tagok megbíztásának módosulására tekintettel:

„dr. Gyulánszki Edit

Születési hely, idő: Baja, 1958. szeptember 26.

Anyja neve: Fischer Mária

Lakóhely: 1011 Budapest, Vám u. 2.

A megbíztás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Nagy Kálmán

Születési hely, idő: Budapest, 1969. május 19.

Anyja neve: Miskolczi Orsolya



Lakóhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A
A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Mészáros Katalin
Születési hely, idő: Marosvásárhely, 1987. szeptember 14.
Anyja neve: Balogh Lídia
Lakóhely: 2030 Érd, Luc utca 3.
A megbízatás 2024. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Budapest, 2024. április 9.

BigGeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi, magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámoló
5. 2023. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló
6. Felügyelőbizottsági jelentés
7. Auditbizottsági jelentés
8. 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés
9. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
10. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben