

A Graphisoft Park SE

**(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)
2026. április 29. napján 10.00 órakor megtartott
éves Közgyűlésén**

meghozott határozatai

1/2026.04.29. sz. határozat

A Társaság 2026. április 29. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke a Társaság Igazgatótanácsának elnöke, Bojár Gábor.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	1.489
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

2/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	1.489
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

3/2026.04.29. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Márka István részvényes hitelesíti.



Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	1.489
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

4/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Gáthy Tibor és Misley Miklós Pál számlálják

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	1.489
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

5/2026.04.29. sz. határozat

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

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*



6/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2025. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolójáról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

7/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2025. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

8/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2025. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 25.265.220, - EUR mérlegfőösszeggel és 20.478.262, - EUR adózott eredménnyel (nyereség).



Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

9/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2025. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 236.323,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 12.888, - ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

10/2026.04.29. sz. határozat

A Társaság a 2025. 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 1,83 EUR, azaz egy euró és nyolcvanhárom eurócent osztalékot fizet. Az osztalék euróban kerül kifizetésre. A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 129.400 EUR összegű osztalékot fizet.

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 2026. május 15-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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	4.619.584
Nem szavazatok száma	1.685.470
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	73,27 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

11/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Bojár Gábor Zoltán számára a 2025. 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 igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	4.619.929
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	4.619.929
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	4.619.929
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	36,94 %

*



12/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Kocsány János számára a 2025. 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 valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.214.597
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.214.597
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.214.597
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	49,69 %

*

13/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Dr. Kálmán János Miklós számára a 2025. 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.291.554
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.291.554
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.291.554
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,30 %

*

14/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Szigeti András számára a 2025. 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

15/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Hornung Péter József számára a 2025. 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*



16/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Dr. Martin-Hajdu György számára a 2025. 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

17/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Farkas Ildikó Mária számára a 2025. 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.125.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.125.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.125.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	48,97 %

*



18/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Bognár Tünde vezérigazgató számára a 2025. 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 valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

19/2026.04.29. sz. határozat

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

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*



20/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2025. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

21/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2030. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2030. 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	4.618.440
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	4.619.929
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,97 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	4.619.929
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	36,94 %

*



22/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2030. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2030. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását havi bruttó 2.000 – EUR összegben állapítja meg.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.213.108
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.214.597
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.214.597
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	49,69 %

*

23/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Szigeti Andrást az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2030. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2030. 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

24/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Hornung Pétert az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2030. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2030. 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 állapítja meg.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

25/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2030. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2030. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását havi bruttó 2.000 – EUR összegben állapítja meg.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.290.065
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.291.554
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.291.554
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,30 %

*

26/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martin-Hajdu Györgyöt az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2030. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2030. 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 állapítja meg.



Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

27/2026.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Farkas Ildikó Máriát az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2030. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2030. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Farkas Ildikó Mária 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.123.565
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.125.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.125.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	48,97 %

*



28/2026.04.29. sz. határozat

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 2028. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2026. évre vonatkozóan 19.500,- EUR + ÁFA összegben, 2027. évre vonatkozóan 19.500,- EUR + ÁFA összegnek a 2027. január 1-i euró HICP indexszel növelt összegében állapítja meg.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.305.054
Nem szavazatok száma	0
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	100,00 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

*

29/2026.04.29. 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 törzsrészvény 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.

Szavazás adatai	Érték
Igen szavazatok száma	6.303.565
Nem szavazatok száma	1.489
Tartózkodás szavazatok száma	0
Határozathozatal során figyelembe vehető összes szavazat száma	6.305.054
Az IGEN szavazatok aránya a figyelembe vehető szavazatok számához képest	99,98 %
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor	6.305.054
Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke	50,41 %

Budapest, 2026. április 29.

Graphisoft Park SE
Igazgatótanácsa