



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

2024. április 29. napján 10.00 órakor megtartott
éves Közgyűlésén meghozott

HATÁROZATOK

1/2024.04.29. sz. határozat

A Társaság 2024. április 29. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő éves rendes Közgyűlésének elnöke a Társaság Igazgatótanácsának elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 050 436	0	25 306
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 9 500 686	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 63,68%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 075 742	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 48,58 %	

*

2/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 735 561	0	25 306
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,16%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

3/2024.04.29. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Márka István részvényes hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 735 561	0	25 306
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,16%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

4/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Dr. Várhalmy Balázs Bálint részvényes és Tallóssy István részvényes számlálja.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 735 561	0	25 306
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,16%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

5/2024.04.29. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

6/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2023. 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
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

7/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2023. évi, az IFRS szerint elkészített (egyedi) éves beszámolóról, az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

8/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2023. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált (egyedi) éves beszámolóját 11.552.407- EUR mérlegfőösszeggel és 5.550.179, - EUR adózott eredménnyel (nyereség).

Igen	Nem	Tartózkodás
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

9/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2023. évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint elkészített és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált konszolidált éves beszámolóját 244.123,- ezer EUR mérlegfőösszeggel, 10.162,- ezer EUR (nyereség) adózott eredménnyel.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

10/2024.04.29. sz. határozat

A Társaság a 2023. évi adózott eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök figyelembevételével osztalékot fizet. A Társaság a forgalomban lévő 10.082.598,- db „A” sorozatú tőzsrészvényei után részvényenként 0,70 EUR, azaz hetven eurócent osztalékot fizet. Az osztalék euróban kerül kifizetésre.

A Társaság a „B” sorozatú dolgozói részvények után mindösszesen 386.125 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 2024. 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
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

11/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Bojár Gábor** számára a 2023. 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
6 075 742	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 9 500 686	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 63,95 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 075 742	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 48,58 %	

*

12/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Kocsány János** számára a 2023. 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
6 747 197	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 10 172 141	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 66,33 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 747 197	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 53,94 %	

*

13/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Kálmán János** számára a 2023. 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
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

14/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Szigeti András** számára a 2023. 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
6 260 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 9 685 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 64,64 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 260 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 50,06 %	

*

15/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Hornung Péter** számára a 2023. 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
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

16/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Dr. Martin-Hajdu György** számára a 2023. 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
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

17/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság **Farkas Ildikó** számára a 2023. 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 igényrel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 580 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 005 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 68,88%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 580 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 60,61 %	

*

18/2024.04.29. sz. határozat

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

Igen	Nem	Tartózkodás
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

19/2024.04.29. sz. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 760 448	419	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

20/2024.04.29. 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 2026. május 31-ig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2024. évre vonatkozóan 17.910,- EUR + ÁFA összegben, 2025. évben 17.910,- EUR + ÁFA, a 2025. január 1-i euró HICP indexszel növelt összegében javasolja megállapítani.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 760 867	0	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38%	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*

21/2024.04.29. 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 tőzsrésztvény 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
7 760 448	419	0
Határozathozatal során a figyelembe vehető összes szavazat száma: 11 185 811	A figyelembe vehető szavazatok számához képest az IGEN szavazatok aránya: 69,38 %	
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 760 867	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 62,05 %	

*