

**A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
2026. április 30-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésének
határozatai**



A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2026. április 30-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatai

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57., a továbbiakban: Társaság) 2026. április 30-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A meghirdetett kezdési időpontban alaptőke (287,024.440 db részvény) 88,560 %-át képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek tulajdonosai, illetve azok képviselői jelentek meg (254.187.539 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 254.187.539 db részvény) aránya: 92,349 %, 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:

1/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2026. április 30-i éves rendes közgyűlés levezető elnökévé a PIÓ-21 Kft. képviseletében eljáró dr. Wellmann Györgyöt megválasztotta.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

2/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2026. április 30-i éves rendes közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjévé a PIÓ-21 Kft. képviseletében eljáró dr. Czibere Dórát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Kalicz Anita jogi osztályvezetőt, a szavazatszámoló bizottság tagjaivá Nemesné dr. Blummenfeld Bernadett kamarai jogtanácsost és Mogyorósi András rendszergazdát megválasztotta.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

3/2026.04.30. Közgyűlési határozat

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

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

4/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2025. évi Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

5/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyvvizsgálónak, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2025. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

6/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak, a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről szóló igazgatótanácsai jelentéséről, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2025. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

7/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2025. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásairól és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentéséről szóló jelentését tudomásul vette és jóváhagyta.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

8/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről tudomásul vette és jóváhagyta.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

9/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2025. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásait és Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 107.853.736 ezer forint mérlegfőösszeggel és 85.219.777 ezer forint saját tőke összeggel.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

10/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2025. évi auditált Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatásait és Konszolidált Üzleti (vezetőségi) Jelentését az előterjesztés szerinti 110.682.020 ezer forint mérlegfőösszeggel és 86.141.401 ezer forint saját tőke összeggel.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

11/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés az Alapszabály és a SZIT törvény irányadó rendelkezéseire, valamint a 2025. évi eredményre is figyelemmel, a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2025. évi auditált Egyedi Éves Pénzügyi Kimutatásai alapján az osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény terhére 4.954.424.418 forint összegű osztalék kifizetéséről döntött. A közgyűlés meghagyja az Igazgatótanácsnak, hogy gondoskodjon a törzsrésztvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről és 2026. május 15-ig tegyen közzé hirdetményt az osztalék fizetésének menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról, figyelemmel a 2011. évi CII. törvény azon irányadó rendelkezéseire is, amely szerint az osztalékfizetés kezdőnapja legkésőbb a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30. (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott) kereskedési napon lehet. A saját részvényekre eső osztalékot a Társaság az osztalékra jogosult részvényeseknek fizeti ki részvényeik névértéke arányában, az Alapszabály 16.2. pontja szerint.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0

Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva: 100 %

12/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban igazgatótanácsi tisztséget betöltő igazgatótanácsi tagok számára a 2025. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	230.626.178
Határozattervezet ellen szavazott:	12.825.794
Tartózkodását jelezte:	10.735.567
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	90,731 %

13/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaságban audit bizottsági tisztséget betöltő audit bizottsági tagok számára a 2025. évi tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadja.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	230.626.178
Határozattervezet ellen szavazott:	12.825.794
Tartózkodását jelezte:	10.735.567
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	90,731 %

14/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2026. üzleti év tekintetében a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143, IFRS minősítés száma: IFRS000237; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András József; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123, IFRS minősítés száma: IFRS000236) választotta meg a 2025. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2027. május 15. napjáig terjedő időszakra.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

15/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Igazgatótanács tagjai a 2026-os üzleti évben díjazás nélkül látják el az igazgatótanácsi tagságból eredő feladataikat, azzal, hogy az egyéb juttatásokra az Igazgatótanács elnöke a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint jogosult.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	230.626.178
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	23.561.361
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	90,731 %

]

16/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy az Audit Bizottság tagjai a 2026-os üzleti évben tagonként havonta bruttó 400.000 forint díjazás mellett látják el feladataikat.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	230.626.178
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	23.561.361
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	90,731 %

17/2025.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített egyedi és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálataért a 2026. üzleti év vonatkozásában 12.300.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	241.361.745
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	12.825.794
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	94,954 %

18/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2025. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	254.187.539
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	0
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	100 %

19/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatótanács határozhat a Társaság által kibocsátott 10 forint névértékű, törzsrészvény Társaság általi megvásárlásáról. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés határozatának napjától 2027. október 30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	230.626.178
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	23.561.361
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	90,731 %

20/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	230.626.178
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	23.561.361
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	90,731 %

21/2026.04.30. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyja.

Leadott szavazatok száma:	254.187.539
Az összes érvényesen leadott szavazat által képviselt alaptőke-részesedés:	88,560 %
Határozattervezet mellett szavazott:	230.626.178
Határozattervezet ellen szavazott:	0
Tartózkodását jelezte:	23.561.361
Az "igen" szavazatok aránya a leadható szavazatokhoz viszonyítva:	90,731 %

Budapest, 2026. április 30.

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.

