

**Előterjesztés a Budapesti Ingatlan
Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
2026. július 13-i rendkívüli közgyűlése
részére**



**Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
2026. július 13-i rendkívüli közgyűlése részére**

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja a részvényeseit és a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy az Igazgatótanácsa a 2026. július 13-án tartandó rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatával ezúton közlésezi.

A közgyűlés időpontja és helye: 2026. július 13., délelőtt 10:00 óra, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. II. emelet (Bajcsy Irodaház). A közgyűlési meghívó 2026. június 11-én közzétételre került. A részvénykönyv lezárása: 2026. július 9., a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. július 6.

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagja részére felmentvény adásáról a 2026-os üzleti év vonatkozásában

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy Vaszily Miklós, az Igazgatótanács tagja, 2026. május 19. napján eljuttatott lemondó nyilatkozatával igazgatótanácsai és auditbizottsági tagi tisztségéről lemondott. A lemondás a Társaság alapszabálya szerint a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatótanácsai tag és az audit bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés vegye tudomásul az igazgatótanácsai és auditbizottsági tag lemondását és adjon részére felmentvényt a Ptk. 3:117. §. (1) bekezdése, illetve az Alapszabály 9.2. pontja alapján.

A felmentvény igazolja, hogy a lemondott igazgatótanácsai és auditbizottsági tag a munkáját mindkét pozícióban a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Határozati javaslatok az 1. napirendi pont vonatkozásában:

.../2026.07.13. sz. közgyűlési határozati javaslat:

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

.../2026.07.13. sz. közgyűlési határozati javaslat:

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

.../2026.07.13. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vaszily 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.

2. napirendi pont: Döntés új igazgatótanácsi és auditbizottsági tag megválasztásáról

Az Igazgatótanács új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagnak Zdeborsky György Vilmost (lakcíme: 1025 Budapest, Verecke út 65., anyja neve: Gróff Alice) javasolja.

Zdeborsky György Vilmos rövid szakmai életútja: Zdeborsky György Vilmos a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1967-ben okleveles közgazdaként. Pályafutását 1967-ben a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, különféle pozíciókban dolgozott a Devizaforgalmi és Devizagazdálkodási Főosztályokon, 1985-től 1988-ig a Devizagazdálkodási Főosztály vezetője volt. 1989 és 2002 között vezérigazgatóként, majd elnök-vezérigazgatóként irányította a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bankot. Ezt követően 8 éven keresztül a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósági elnöke volt. Számos vállalat igazgatóságának és felügyelő bizottságának volt elnöke, tagja, pl.: Graboplast, Dunaferr, Agrograin, Fotex, Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet, Transelektro, Magyar Export-Import Bank, Equilor, Vadex Mezőföldi Zrt. Spanyolul, angolul és oroszul beszél.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a javasolt személy megválasztása esetén

- a Ptk. 3:287. § (1)-(2) bekezdései értelmében független igazgatótanácsi tagnak minősül,
- megfelel a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. tv. 6. § (1) bekezdésében rögzített, a vezető állású személlyel szemben támasztott feltételeknek.

Az Igazgatótanács tájékoztatja továbbá a Részvényeseket, hogy a javasolt személy vonatkozásában – a Ptk. 3:115. § (1) bekezdésével összhangban álló – összeférhetlenség nem áll fenn.

A Társaság alapszabálya 11.2. pontja szerint az Igazgatótanács részleges cseréje esetén az új tagok megbízatása az Igazgatótanács eredeti megbízatásának időpontjáig szól. Az Igazgatótanács eredeti megbízatásának időpontja 2027. április 30.

Az Igazgatótanács a részletes közgyűlési előterjesztés 2. napirendi pontjához kapcsolódóan felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagja vonatkozásában személyi javaslatokat terjeszthetnek elő.

..../2026.07.13. közgyűlési határozati javaslat:

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.

..../2026.07.13. sz. közgyűlési határozati javaslat:

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.

Az előterjesztés, valamint összes melléklete teljes terjedelemben nyomtatott formában is megtekinthető a Társaság székhelyén, továbbá letölthető a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról (www.kozzetetelek.mnb.hu), illetve a Társaság honlapjáról (www.bif.hu).

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a közgyűlés összehívásának időpontjában és jelen előterjesztés közzétételének időpontjában a Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 287.024.440 darab 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészből állt. A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
törzsrészvény	287.024.440	275.245.801	1	275.245.801	11.778.639

A szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával a saját részvény mennyiség miatt nem egyezik meg. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány ezen előterjesztés 1. számú melléklete.

A jelen előterjesztés magyar és angol nyelven kerülnek közzétételre. A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Melléletek:

1. számú melléklet: A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány

Budapest, 2026. június 22.

**Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
Igazgatótanács**

