

KIVONAT

amely készült a Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-048468, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 25297078-2-41, a továbbiakban: Társaság) 2025. április 30. napján 10:00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 25.835.000 darab törzsrészvényből 25.835.000 darab részvény jelent meg. Az összesen 25.835.000 szavazatból 25.835.000 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 100 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja Nagygyörgy Tibor Jánost levezető elnöknek, Farkas Dávidot jegyzőkönyvvezetőnek, Biggeorge Holding Korlátolt Felelősségű Társaságot (képviselője: Nagygyörgy Tibor János) jegyzőkönyvitelesítőnek, dr. Sente Laurát pedig szavazatszámlálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról
9. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
10. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
11. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:223. §-a szerinti felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez szükséges valamennyi cselekmény végrehajtásával összefüggésben"

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%



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

3/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

4/2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 67.549.017 ezer forint mérlegfőösszeggel, 55.008.324 ezer forint saját tőkével, 939.894 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

5/2025. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolókészítési standardok (IFRS-ek) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 76.854.799 ezer forint mérlegfőösszeggel, 57.256.800 ezer forint saját tőkével, 10.832.082 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

6/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

7/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával egyhangúlag úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

8/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagygyörgy Tibor János igazgatósági tag munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	2.077.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	2.077.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*A Ptk. 3:19. § (2) bek. f) pontja alapján, személyes érintettség okán a napirendi pontban leadható összes szavazat: 2.077.000

9/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Nagygyörgy Tamás László igazgatósági tag munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	24.556.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	24.556.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*A Ptk. 3:19. § (2) f) pontja alapján, személyes érintettség okán a napirendi pontban leadható összes szavazat: 24.556.000

10/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Bozsovcics Zsolt igazgatósági tag munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0

Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%
---	------	----	----

11/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Farkas Dávid munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

12/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Gárdai János munkáját a 2024. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2024. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

13/2025. (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 egyhangúlag elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2024. 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.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

8. napirendi pont: Döntés a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról

14/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

9. napirendi pont: Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

115/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785) megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától kezdődően a 2025. és 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc (anyja neve: Szajki Margit; lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22. Fsz. 4. ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 002955).

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, továbbá arra, hogy a könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi 10.000.000 forint+ áfa díjazásban állapítja meg az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata tárgyában.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

16/2025. (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.

Az Alapszabály 2.1. és 2.2. pontjai az alábbiak szerint változik a megjelölt TEÁOR kódokban bekövetkezett változások átvezetése okán:

2.1. Főtevékenység: 6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

2.2. Egyéb tevékenységi körök:

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5811'25 Könyvkiadás
5812'25 Napilapkiadás
5813'25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
5829'25 Egyéb szoftverkiadás
5920'25 Hangfelvétel készítés, kiadás
6220'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
6392'25 Egyéb információs szolgáltatás
6622'25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6812'25 Ingatlanfejlesztés
6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7311'25 Reklámügynöki tevékenység
7312'25 Médiareklám
7320'25 Piac-, közvélemény-kutatás
7330'25 PR-tevékenység
7721'25 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7722'25 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7733'25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
8110'25 Építményüzemeltetés
8532'25 Szakmai középfokú oktatás
8533 '25 Középfok utáni, nem felsőfokú oktatás
8559'25 M. n. s. egyéb oktatás
8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység"

Az Alapszabály 1. melléklete az igazgatósági tag lakcímének változása okán az alábbiak szerint módosul:

„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 1029~~
Budapest, Rézsü utca 75/B

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

Az Alapszabály 4. melléklet 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Baumgartner Ferenc

Kamarai nyilvántartási száma: 002955

Lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22. fszt. 4.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. június 1.

A megbízatás lejárt: 2027. május 31.”

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

17/2025. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés egyhangúlag 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 mindenkor 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 könyvvizsgáló által hitelesített éves vagy évközi 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.”



A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	25.835.000	0	0
Összesen (szavazat db szám)	25.835.000	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2025. április 30.

Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság