



## KÖZGYÜLÉSI ELŐTERJESZTÉS

A **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a 2019. április 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan az alábbi előterjesztéseket teszi közzé:

### A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**
- 2) **A Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évet lezáró egyedi beszámolóról**
- 3) **Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi egyedi beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról**
- 4) **Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**
- 5) **Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről**
- 6) **Egyebek**

1. **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**

Az Igazgatóság elkészítette éves jelentését, mely tartalmazza a Társaság 2018. évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót. Az Igazgatóság felhívja a Részvényesek figyelmét, hogy a közzétett meghívóban foglaltakkal ellentétben a Társaság a 2018. üzleti év vonatkozásában az éves beszámolóját még a magyar számviteli szabályok szerint állította össze. A Társaság csak 2019. január 1. napjától tért át a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti könyvelésre.

Az éves jelentést teljes terjedelmében a jelen előterjesztéshez fűzött külön dokumentum tartalmazza.

Az előterjesztés tájékoztató jellegű, közgyűlési határozathozatal a tárgyban nem szükséges.

2. **A Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évet lezáró egyedi beszámolóról**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság összevont ülésen tárgyalta a Társaság 2018. üzleti évet lezáró beszámolóját. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését teljes terjedelmében a jelen előterjesztéshez fűzött külön dokumentum tartalmazza (helyesen a magyar számviteli törvényre történő hivatkozással).

A könyvvizsgáló a Társaság 2018. üzleti évet lezáró beszámolójával kapcsolatos jelentését szintén a jelen előterjesztéshez fűzött külön dokumentum tartalmazza.

Az előterjesztés tájékoztató jellegű, közgyűlési határozathozatal a tárgyban nem szükséges.

### **3. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi egyedi beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról**

A Társaság **magyar számviteli szabályok szerint elkészített 2018. évi egyedi beszámolóját** a jelen előterjesztéshez fűzött külön dokumentum tartalmazza.

Az Igazgatóság a tárgyban az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

#### **.../2019.04.25. számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság magyar számviteli szabályok szerint elkészített 2018. évi egyedi beszámolóját 134.769.618 EUR (Százharmincnégymillió-hétszázhatvankilencezer-hatszázötvennyolc euro) mérlegfőösszeggel és 3.808.409 EUR (Hárommilliónyolcszáznyolcezer-négyszázkilenc euro) adózott eredménnyel jóváhagyja. Az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba kerül.**

### **4. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlésén a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató jelentést elfogadni.

Az Igazgatóság elkészítette a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ajánlása szerint a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, melyet a jelen előterjesztéshez fűzött külön dokumentum tartalmaz.

Az igazgatóság a tárgyban az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

#### **.../2019.04.25. számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

### **5. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről**

Az Igazgatóság tagjai kérik, hogy a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a megválasztásuktól 2018. december 31. napjáig bezárólag a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Az Igazgatóság a tárgyban az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

#### **.../2019.04.25. számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az igazgatósági tagok részére a 2018. üzleti évben végzett munkájuk vonatkozásában felmentvényt ad, mellyel igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.**

### **6. Egyéb**

Jelen napirendi pont keretében az Igazgatóságnak előterjesztése nincs. A közgyűlés a fenti napirenden kívüli további témákat tárgyalhat, azonban döntést csak abban az esetben hozhat, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen vagy képviselve van, és az újabb napirendi pont megtárgyalásához és a tárgyban történő határozathozatalhoz valamennyien egyhangúlag hozzájárulnak.

Budapest, 2019. április 4.

BILK Logisztikai Nyrt.  
Igazgatósága