



KÖZGYÜLÉSI HATÁROZATOK

A **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; a továbbiakban: „Társaság”) részvényesei a 2019. április 25. napján megtartott éves rendes közgyűlésen az alábbi határozatokat hozták:

1/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés elnökének Wáberer Livia vezérigazgatót választotta meg.

2/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyvvezetőnek dr. Benedek Rékát választotta meg.

3/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül szavazatszámllálónak Marján Miklós részvényest választotta meg.

4/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hitelesítőnek Czakó Géza részvényest választotta meg.

5/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat a következők szerint:

- 1) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
- 2) A Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerint készült, 2018. évet lezáró egyedi beszámolóról
- 3) Döntés a Társaság számviteli törvény szerint elkészített 2018. évi egyedi beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról
- 4) Döntés a 2019. évi üzleti terv elfogadásáról
- 5) Döntés a könyvvizsgáló újraválasztásáról
- 6) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
- 7) Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
- 8) Egyebek

6/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a Társaság magyar számviteli szabályok szerint elkészített 2018. évi egyedi beszámolóját 134.769.618

EUR (Százharmincnégymillió-hétszázhatvankilencezer-hatszáztizennyolc euro) mérlegfőösszeggel és 3.808.409 EUR (Hárommillió-nyolcszáznyolcezer-négyszázkilenc euro) adózott eredménnyel jóváhagyja. Az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba kerül.

7/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó üzleti tervét.

8/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a Társaság könyvvizsgálóját, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai nyilvántartási száma: 001165; személyesen eljáró könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna /anyja neve: Németh Iлона; lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25.; kamarai tagsági száma: 005268/) újraválasztja. A könyvvizsgáló megbízatása a 2019. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2020. április 30. napjáig szól.

A részvényesek felhatalmazzák a vezérigazgatót, hogy a könyvvizsgáló díjazásában a könyvvizsgálóval megállapodjon.

9/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

10/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés az Igazgatóság elnöke, Waberer György Péter részére a 2018. üzleti évben végzett munkája vonatkozásában felmentvényt ad, mellyel igazolja, hogy az Igazgatóság elnöke a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte.

11/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés Czakó Géza igazgatósági tag részére a 2018. üzleti évben végzett munkája vonatkozásában felmentvényt ad, mellyel igazolja, hogy az Igazgatóság tagja a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte.

12/2019.04.25. sz. határozat

A közgyűlés Wáberer Livia vezérigazgató, igazgatósági tag részére a 2018. üzleti évben végzett munkája vonatkozásában felmentvényt ad, mellyel igazolja, hogy az Igazgatóság tagja, egyúttal a Társaság vezérigazgatója a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte.

Budapest, 2019. április 25.

BILK Logisztikai Nyrt.