



KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS

A **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a 2020. április 7. napjára összehívott éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan az alábbi előterjesztéseket teszi közzé:

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**
- 2) **A Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019. évet lezáró egyedi beszámolóról**
- 3) **Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2019. évi egyedi beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról**
- 4) **Döntés a könyvvizsgáló újraválasztásáról**
- 5) **Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**
- 6) **Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről**
- 7) **Egyebek**

1. **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**

Az Igazgatóság elkészítette éves jelentését, mely tartalmazza a Társaság 2019. évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót.

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 2019. üzleti évet lezáró beszámolóját. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését teljes terjedelmében a jelen előterjesztéshez fűzött külön dokumentum tartalmazza.

A könyvvizsgáló a Társaság 2019. 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 2019. évi egyedi beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2019. évi egyedi beszámolóját a jelen előterjesztéshez fűzött külön dokumentum tartalmazza.

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

.../2020.04.07. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített beszámolót, pénzügyi helyzet kimutatást és átfogó jövedelemkimutatást 155.272.652 EUR (Százötvenötmillió-kétszázhetvenkétezer-hatszázötvenkét euro) mérlegfőösszeggel és 12.127.678 EUR (Tizenkétfélmillió-százhuszonhététezer-hatszázhetvennyolc euro) teljes tárgyévi átfogó jövedelemmel elfogadja. A közgyűlés a teljes tárgyévi átfogó jövedelem terhére 4.000.000 EUR (Négymillió euro) osztalék kifizetéséről dönt 2021. április 30-ai teljesítési határidővel.

4. Döntés a könyvvizsgáló újraválasztásáról

Az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló megbízatása a beszámoló elfogadásával lejár. Az Igazgatóság a könyvvizsgáló 2020. üzleti évre történő újraválasztására az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

.../2020.04.07. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálóját, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszama: 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 2020. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig szól.

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

5. 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:

.../2020.04.07. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről

Az Igazgatóság tagjai kérik, hogy a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2019. üzleti év vonatkozásában a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

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

.../2020.04.07. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az igazgatósági tagok részére a 2019. üzleti évben végzett munkájuk vonatkozásában felmentvényt ad, mellyel igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

7. 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, 2020. március 6.

BILK Logisztikai Nyrt.
Igazgatósága