



KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK KIEGÉSZÍTÉSE

A **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a koronavírus járványra tekintettel a 2020. április 7. napjára összehívott éves rendes közgyűlés telekommunikációs eszköz igénybevételével történő megtartását kezdeményezi, melyre figyelemmel javasolja a meghirdetett napirendi pontok kiegészítését. Az Igazgatóság továbbá a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan közzétett előterjesztések kiegészítését javasolja.

Az Igazgatóság a fentiekről az alábbi határozatokat hozta és tárja a részvényesek elé:

1/2020.03.31. számú igazgatósági ülésen kívüli határozat

Tekintettel arra, hogy a Társaság 2019. üzleti évet lezáró beszámolóját tárgyaló igazgatósági ülést követően a Media Markt bérlő a J1 ingatlan beruházáshoz kapcsolódó számlát nyújtott be, mely olyan mérlegfordulónap utáni tétel, ami érintette a pénzügyi kimutatásokat, a beszámoló módosítása vált szükségessé.

Az Igazgatóság erre figyelemmel a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített korrigált beszámoló, pénzügyi helyzet kimutatás és átfogó jövedelemkimutatás elfogadását javasolja a részvényesek részére 155.272.652 EUR (Százötvenötmillió-kétszázhetvenkétezer-hatszázötvenkét euro) mérlegfőösszeggel és 11.945.804 EUR (Tizenegymillió-kilencszáznegyvenötezer-nyolcszáznegy euro) teljes tárgyévi átfogó jövedelemmel.

2/2020.03.31. számú igazgatósági ülésen kívüli határozat

Tekintettel a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre, az Igazgatóság konferencia-közgyűlés megtartását kezdeményezi, biztosítva annak technikai feltételeit. Figyelemmel arra, hogy a Társaság Alapszabálya jelenleg nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés megtartását, az Igazgatóság javasolja a részvényeseknek a 2020. április 7-ére összehívott közgyűlés meghirdetett napirendi pontjai közé az Alapszabály módosításának felvételét és az Alapszabály alábbi rendelkezéssel történő kiegészítését:

„9.8. A konferencia-közgyűlésre vonatkozó rendelkezések

A közgyűlés a részvényesek személyes részvétele helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtartható (konferencia-közgyűlés). A konferencia-közgyűlés megtartására bármely olyan telekommunikációs eszköz használható, amely a közgyűlésen részt vevők személyének azonosítását és a részt vevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé teszi. A konferencia-közgyűlés megszervezéséről az Igazgatóságnak kell gondoskodnia a Társaság költségén, és az adott közgyűlés lebonyolításának módjáról, feltételeiről előzetesen a tulajdonosi megféleltetés szerinti részvényeseket tájékoztatni.

Részben eltérve a Ptk. rendelkezésétől, a közgyűlés megtartása mindenkor a közgyűlési meghívóban meghatározott módon történik. Abban az esetben, ha kifejezetten konferencia-közgyűlés összehívására kerül sor, a részvényesek szabadon dönthetnek úgy, hogy személyesen, illetve képviselőjük útján történő megjelenéssel kívánnak részt venni a közgyűlésen. E szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik a személyes megjelenésükről a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell.

Jelen Alapszabály felhatalmazása alapján mindenkor a közgyűlés jogosult közgyűlési határozatban rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizhető, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényt megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.”

Az Igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a napirend kiegészítésére és az Alapszabály fenti módosítására csak akkor van lehetőség, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes részt vesz vagy képviselteti magát, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

3/2020.03.31. számú igazgatósági ülésen kívüli határozat

Az Alapszabály fenti 2/2020. számú igazgatósági ülésen kívüli határozattal kezdeményezett módosítása esetén az Igazgatóság által tárgyalt Felelős Társaságirányítási Jelentés 1. számú melléklete 1.1.3., 1.1.4., 1.2.5. és 1.3.9. pontjainak módosítása is szükséges, egyúttal az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság/Auditbizottság üléseit bemutató 3. pontot is ki kell egészíteni a jelen okiratba foglalt ülésen kívüli írásos szavazásról és a Felügyelőbizottság/Auditbizottság hasonló tárgyú ülésen kívüli határozatáról történő tájékoztatással.

Az Igazgatóság a fentiek szerint módosított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását javasolja a részvényesek részére.

4/2020.03.31. számú igazgatósági ülésen kívüli határozat

Az Igazgatóság az alábbi módosított határozati javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé:

(i) A napirendi pontok elfogadásához kapcsolódóan

.../2020.04.07. sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat a következők szerint:

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

(ii) Az 1) napirendi ponthoz kapcsolódóan

.../2020.04.07. sz. határozat

A közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbi 9.8. ponttal egészíti ki azzal, hogy az Alapszabály új rendelkezését már a jelen közgyűlés megtartására is alkalmazni rendeli. A részvényesek az egyhangúlag meghozott határozatukkal kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre figyelemmel a mai közgyűlés megtartására a meghívóban foglaltaktól

eltérően telekommunikációs eszköz igénybevételével kerüljön sor. Az Alapszabály módosítása a jegyzőkönyvben *dólt* betűvel jelölve:

„9.8. A konferencia-közgyűlésre vonatkozó rendelkezések

A közgyűlés a részvényesek személyes részvétele helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtartható (konferencia-közgyűlés). A konferencia-közgyűlés megtartására bármely olyan telekommunikációs eszköz használható, amely a közgyűlésen részt vevők személyének azonosítását és a részt vevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé teszi. A konferencia-közgyűlés megszervezéséről az Igazgatóságnak kell gondoskodnia a Társaság költségén, és az adott közgyűlés lebonyolításának módjáról, feltételeiről előzetesen a tulajdonosi megfeleltetés szerinti részvényeseket tájékoztatni.

Részben eltérve a Ptk. rendelkezésétől, a közgyűlés megtartása mindenkor a közgyűlési meghívóban meghatározott módon történik. Abban az esetben, ha kifejezetten konferencia-közgyűlés összehívására kerül sor, a részvényesek szabadon dönthetnek úgy, hogy személyesen, illetve képviselőjük útján történő megjelenéssel kívánnak részt venni a közgyűlésen. E szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik a személyes megjelenésükről a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell.

Jelen Alapszabály felhatalmazása alapján mindenkor a közgyűlés jogosult közgyűlési határozatban rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.”

A közgyűlés a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a Társaság Alapszabályát, egyúttal felhatalmazza a közgyűlés jegyzőkönyvét hitelsítő részvényest, ..., hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt aláírja.

A közgyűlés megbizta és felhatalmazza az Illés és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szalay utca 4. 6. em.) tagjaként eljáró dr. Niederfiringer Ágnes ügyvédet a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály megszerkesztésére és ellenjegyzésére.

(iii) A 4. napirendi ponthoz kapcsolódóan

.../2020.04.07. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 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 11.945.804 EUR (Tizenegymillió-kilencszáznegyvenötezer-nyolcszáznegy 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.

Budapest, 2020. március 31.

BILK Logisztikai Nyrt.
Igazgatósága