



## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; a továbbiakban: „Társaság”) részvényesei a 2020. április 7. napján megtartott éves rendes közgyűlésen az alábbi határozatokat hozták:

### 1/2020.04.07. sz. határozat

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

### 2/2020.04.07. sz. határozat

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

### 3/2020.04.07. sz. határozat

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

### 4/2020.04.07. sz. határozat

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

### 5/2020.04.07. 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 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

#### 6/2020.04.07. sz. határozat

A közgyűlés 3.437.500 db igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 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 *dőlt* 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 közlésétől 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 hitelesítő részvényest, Czakó Gézát, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt aláírja.**

**A közgyűlés megbízza 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.**

#### 7/2020.04.07. 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

11.962.737 EUR (Tizenegymillió-kilencszázhatvankettőezer-hétszázharminchét euro) teljes tárgyévi átfogó jövedelemmel és 12.512.376 EUR (Tizenkétmillió-ötszáztizenkétezer-háromszázhatvenhat euro) tárgyévi eredménnyel elfogadja. A közgyűlés a tárgyévi eredmény terhére 4.000.000 EUR (Négymillió euro) osztalék kifizetéséről dönt 2021. április 30-ai teljesítési határidővel.

8/2020.04.07. 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 Ilona; 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.

9/2020.04.07. sz. határozat

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

10/2020.04.07. sz. határozat

A közgyűlés az Igazgatóság elnöke, Waberer György Péter részére a 2019. üzleti évben végzett munkája vonatkozásában felmentvényt ad, mellyel igazolja, hogy az Igazgatóság elnöke a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte.

11/2020.04.07. sz. határozat

A közgyűlés Czákó Géza igazgatósági tag részére a 2019. üzleti évben végzett munkája vonatkozásában felmentvényt ad, mellyel igazolja, hogy az Igazgatóság tagja a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte.

12/2020.04.07. sz. határozat

A közgyűlés Wáberer Livia vezérigazgató, igazgatósági tag részére a 2019. 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, 2020. április 7.

BILK Logisztikai Nyrt.