



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A BIGGEORGE PROPERTY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. október 27. napján 11:00 órai kezdettel tartandó
KÖZGYŰLÉSÉRE

A Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-048468, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 25297078-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2025. október 27. napján 11:00 órai kezdettel** tartandó Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
2. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról



1. számú napirendi pont: Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785) és a személyében is felelős könyvvizsgáló 2025. október 26. napján munkaszervezési okok miatt lemondott 2025. október 31-i hatállyal; emiatt új könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

Az Igazgatóság több könyvvizsgáló társaságtól kért ajánlatot. A beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és ezek közül az Igazgatóság az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall, ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142128; adószám: 32145052-2-41) könyvvizsgáló társaság ajánlatát tartotta elfogadhatónak, így az RSM Hungary Zrt-t javasolja a Közgyűlés részére megválasztani. Az Igazgatóság személyében is felelős könyvvizsgálóként pedig Mosonyi Ádám (anyja neve: Murányi Veronika; lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.; kamarai nyilvántartási száma: 007424) megválasztását javasolja a Közgyűlés részére.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, és állapítsa meg a könyvvizsgáló díjazását, amely legfeljebb évi 5.400.000 forint + áfa lehet az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata tárgyában 2025. évre vonatkozóan, továbbá 2026. évben pedig 5.400.000 forint + áfa + (a KSH infláció +4%-kal növelt összege). Az éves adminisztrációs költség (beleértve a postai és távközlési költségeket is) az éves díj 2%-a + áfa.

A Társaság Audit- és Felügyelőbizottsága is megvizsgálta a határozati javaslatokat, és a jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának az RSM Hungary Zrt-t válassza meg a jelen határozati javaslatokban szereplő díjazás megállapítása mellett.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (X.27.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall, ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142128; adószám: 32145052-2-41, kamarai nyilvántartási szám: 004443) könyvvizsgáló társaságot megválasztja a Társaság



állandó könyvvizsgálójának 2025. november 1. napjától kezdődően a 2025. és 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Mosonyi Ádám (anyja neve: Murányi Veronika; lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.; kamarai nyilvántartási száma: 007424).

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, továbbá arra, hogy a könyvvizsgáló díjazását legfeljebb évi 5.400.000 forint + áfa díjazásban állapítja meg az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata tárgyában, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazása 2026. évben 5.400.000 forint + áfa + (a KSH infláció +4%-kal növelt összege) lesz. Az éves adminisztrációs költség (beleértve a postai és távközlési költségeket is) az éves díj 2%-a + áfa."



2. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 8.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 4. mellékletének módosítását a következők szerint, a könyvvizsgáló személyének és megbízatásának időtartamának módosulása okán:

„A Társaság állandó könyvvizsgálója:

RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-142128

Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall, ép. 4. em.

Kamarai nyilvántartási szám: 004443

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős természetes személy:

Mosonyi Ádám

Lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyó utca 45.

Kamarai nyilvántartási száma: 007424

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2025. november 1. napjától 2027. május 31. napjáig tart.”

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2025. (X.27.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja 2025. november 1-i hatállyal.

Az Alapszabály 4. melléklete az alábbiak szerint módosul:



„A Társaság állandó könyvvizsgálója:

RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-142128

Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99-105. BalanceHall, ép. 4. em.

Kamarai nyilvántartási szám: 004443

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős természetes személy:

Mosonyi Ádám

Lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyó utca 45.

Kamarai nyilvántartási száma: 007424

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2025. november 1. napjától 2027. május 31. napjáig tart.”

Budapest, 2025. október 6.

Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta jogi személyek részére
3. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta természetes személyek részére
4. Felügyelő- és Auditbizottsági Jelentés
5. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben