



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A BIGGEORGE REIT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. október 27. napján 10:00 órai kezdettel tartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Biggeorge REIT Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141300, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 29188336-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2025. október 27. napján 10:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes 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; új könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Kibocsátó – mint közérdeklődésre számot tartó, szabályozott piacon jegyzett gazdálkodó vállalkozás – köteles a 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) 16. cikkében meghatározottak szerint könyvvizsgálót választani. A Rendelet értelmében a kiválasztási eljárásnak átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, és biztosítania kell a legmegfelelőbb könyvvizsgáló kiválasztását.

A Rendelet értelmében az Auditbizottságnak ajánlást kell benyújtania a Kibocsátó igazgatóságának a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy a könyvvizsgáló cégek kijelölésére vonatkozóan, amelyet indokolnia kell, és az ajánlásnak legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, és az Auditbizottságnak ezek egyikét kellő megalapozottsággal kifejezetten támogatnia kell. Az Auditbizottság ajánlását megtette, amely jelen közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Az ajánlás értelmében az Auditbizottság két könyvvizsgáló társaságot javasolt az igazgatóság részére, ezek közül elsősorban 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, személyében is felelős könyvvizsgálóként pedig Mosonyi Ádám (anyja neve: Murányi Veronika; lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.; kamarai nyilvántartási száma: 007424) megválasztását javasolja.

Az igazgatóság megvitatta az Auditbizottság javaslatát, és az Auditbizottság által elsősorban támogatott és megválasztani javasolt könyvvizsgáló társaság megválasztását támogatja a Közgyűlés által, a határozati javaslatok is ennek megfelelően készültek el.

Az igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, és állapítsa meg a könyvvizsgáló díjazását, amely legfeljebb évi 6.900.000 forint + áfa lehet az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata tárgyában 2025. évre vonatkozóan, továbbá 2026. évben pedig 6.900.000 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.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Mosonyi Ádám (anyja neve: Murányi Veronika; lakcíme: 1182 Budapest, Csőszkunyhó utca 45.; kamarai nyilvántartási száma: 007424) mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt. általi kijelölésének az elfogadását.

A Társaság Audit- és Felügyelőbizottsága 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 6.900.000 forint+ áfa díjazásban állapítja meg az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálata tárgyában, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazása 2026. évben 6.900.000 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.”

3. 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, Csőszkunyhó 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 REIT 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. Auditbizottság ajánlása a könyvvizsgáló választásra vonatkozóan
5. Felügyelő- és Auditbizottsági jelentés
6. Alapszabály változásokkal egységes szerkezetben