

Közlemény

A Tőkepiaci Törvény 395. § (1) bekezdés g) pontja alapján az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. (1012. Budapest, Pálya u. 4-6) ezúton teszi közzé a Társaság tulajdonosa, az OTP Bank Nyrt. által 2011. március 30-án hozott alapítói határozatokat:

„1/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Gt. 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja.

2/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Gt. 35. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredmény felhasználásáról szóló felügyelő bizottsági jelentést az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja.

3/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Gt. 244. § (2) bekezdésére figyelemmel elfogadja a Társaság Gt. 247. § szerinti vezérigazgatójának a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, és az ügyvezetésről szóló jelentését.

4/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Gt. 231. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően a Társaság számviteli törvény előírásai szerint készült 2010. évi beszámolóját 769.306.000,- HUF, azaz hétszázhatvankilencmillió-háromszázhetezer forint mérleg főösszeggel, 379.273.000 HUF, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kétszázhetvenháromezer forint adózás előtti eredménnyel, és 339.086.000,- HUF, azaz háromszázharminckilencmillió-nyolcvanhatezer forint adózás utáni eredménnyel, az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja.

5/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Gt. 220. § (3) bekezdésére figyelemmel a Társaság Gt. 247. § szerinti vezérigazgatójának a Társaság felügyelő bizottsága által jóváhagyott javaslatára 339.086.000,- HUF, azaz háromszázharminckilencmillió-nyolcvanhatezer forint összegű osztalék kifizetéséről határoz, 2011. március 31-i fizetési határidővel.

6/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes elfogadja az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2010. évi számviteli beszámolóját, mérlegét 58.737.052.000,- HUF, azaz ötvennyolcmilliárd-hétszázharminchétmillió-ötvenkétezer forint mérlegfőösszeggel és az eredménykimutatását 836.230.000,- HUF, azaz nyolcszázharminchatmillió-kétszázharmincezer forint tárgyévi eredménnyel.

7/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes elfogadja az OTP Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlan Alap 2010. évi számviteli beszámolóját, mérlegét 516.131.000,- HUF, azaz ötszáztizenhatmillió-százharmincegyezer forint mérlegfőösszeggel és az eredménykimutatását 13.353.000,- HUF, azaz tizenhárommillió-háromszázötvenháromezer forint tárgyévi eredménnyel.

8/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság könyvvizsgálójának a 2011. üzleti évre (2012. május 31. napjáig tartó időtartamra) a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégnyilvántartási szám: 01-09-071057 statisztikai számjel: 10443785-6920-113-01), a társaság által kijelölt természetes személy könyvvizsgálóként pedig Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgálót (lakcím: 1149 Budapest, Beckó u. 23-25., anyja neve: Barók Zsuzsanna, kamarai azonosító: 005313), akadályoztatása esetén helyettesének Binder Szilvia bejegyzett könyvvizsgálót (lakcím: 1141 Budapest, Fischer István u. 86., anyja neve: Orbán Mária, kamarai azonosító: 003801) választja meg.

9/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság által kezelt OTP Ingatlanbefektetési Alap könyvvizsgálójának a 2011. üzleti évre (2012. május 31-ig tartó időtartamra) a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégnyilvántartási szám: 01-09-071057 statisztikai számjel: 10443785-6920-113-01), a társaság által kijelölt természetes személy könyvvizsgálóként pedig Binder Szilvia bejegyzett könyvvizsgálót (lakcím: 1141 Budapest, Fischer István u. 86., anyja neve: Orbán Mária, kamarai azonosító: 003801), akadályoztatása esetén helyettesének Nagy Zoltán bejegyzett könyvvizsgálót (lakcím: 3000 Hatvan, Görgey u. 32., anyja neve: Szilágyi Erzsébet, kamarai azonosító: 005027) választja meg.

10/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság által kezelt OTP Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlan Alap könyvvizsgálójának a 2011. üzleti évre (2012. május 31-ig tartó időtartamra) a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C), a társaság által kijelölt természetes személy könyvvizsgálóként pedig Kovács Andrea bejegyzett könyvvizsgálót (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 125., anyja neve: Csurgó Erzsébet, kamarai azonosító: 003950), akadályoztatása esetén helyettesének Nagy Zoltán bejegyzett könyvvizsgálót (lakcím: 3000 Hatvan, Görgey u. 32., anyja neve: Szilágyi Erzsébet, kamarai azonosító: 005027) választja meg.

11/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság 2011. évi könyvvizsgálati díját az előterjesztés szerint fogadja el.

12/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság által kezelt OTP Ingatlanbefektetési Alap 2011. évi könyvvizsgálati díját az előterjesztés szerint fogadja el.

13/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság által kezelt OTP Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlan Alap 2011. évi könyvvizsgálati díját az előterjesztés szerint fogadja el.

14/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság 2011. évi üzletpolitikai és pénzügyi tervét 531.594.000,- HUF, azaz ötszázharmincegymillió-ötszázkilencvennégyezer forint mérlegfőösszeggel, valamint 92.171.000,- HUF, azaz kilencvenkétfmillió-százhetvenegyezer forint adózott eredménnyel elfogadja.

15/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Felügyelő Bizottsági Ügyrendjét az Alapító Okirat 12.5 pontja alapján a melléklet szerinti szöveggel hagyja jóvá. A Részvényes felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a jelen Alapítói határozattal jóváhagyott szövegű Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a Részvényes képviselőjében aláírja.

16/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 10.2. pontja az alábbi q.) és r.) alpontokkal egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi q.) alpont jelölése s.) alpontra változik:

- q) a részvénytársaság által kezelt befektetési alapok számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása;*
- r) a részvénytársaság által kezelt befektetési alapok éves beszámolóját ellenőrző könyvvizsgáló(k) megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*

Az Alapító Okirat 12.2. pontjának utolsó mondata hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

A részvénytársaság, valamint a részvénytársaság által kezelt befektetési alapok számviteli törvény szerinti beszámolójáról a részvényes csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Az Alapító Okirat 13.1. pontjának második bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

*A társaság könyvvizsgálója 2011. üzleti évre 2012. május 31-ig:
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
(székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C
cégjegyzékszám: 01-09-071057
MKVK nyilvántartási szám: 000083)
kijelölt természetes személy könyvvizsgáló
Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna
lakcím: 1149 Budapest, Beckó u. 23-25.
Anyja neve: Barók Zsuzsanna
Kamarai azonosító: 005313.*

Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

16/2011. sz. (III. 30.) Alapítói határozat

A Részvényes a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti szöveggel elfogadja. A Gt. 18. § (1) bekezdése alapján a Részvényes aláírására nincs szükség, az Alapító okirat módosítása az okiratokat szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd aláírásával ellátott okiratban kerül rögzítésre.”

Budapest, 2011-04-04

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.