

KIVONAT
A
WINGHOLDING
INGATLANFEJLESZTŐ ÉS BERUHÁZÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZÉKHELY: 1095 BUDAPEST, MÁRIÁSSY UTCA 7.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046503
(TOVÁBBIAKBAN: „TÁRSASÁG”)

2017. MÁJUS 31. NAPJÁN KELT
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATAIBÓL

AMELY A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ
LETÉTBÉ HELYEZÉSÉRŐL ÉS KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLÓ
11/2009. (IV. 28.) IRM-MEHVM-PM EGYÜTTES RENDELET SZERINT
A BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA
VONATKOZÓ HATÁROZATOKAT TARTALMAZZA

3/2017.05.31. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről

„A részvényesek egyhangú igen szavazattal elfogadják az Igazgatóságnak a Társaság 2016. évi tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését.”

4/2017.05.31. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről

„A részvényesek egyhangú igen szavazattal elfogadják a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2016. évi, magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, a 2016. üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2016. december 31. nappal elkészített Konszolidált Pénzügyi Kimutatásokról és az adózott eredményről szóló írásbeli jelentését.”

5/2017.05.31. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A 2016. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása

„A részvényesek egyhangú igen szavazattal megállapítják, hogy a könyvvizsgáló a Társaság 2016. üzleti évéről szóló éves beszámolóját (mérlegét és eredmény-kimutatását) jóváhagyta, azt hitelesítő záradékkal látta el. A részvényesek egyhangú igen szavazattal elfogadják a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. évi, magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolójáról, a 2016. üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2016. december 31. nappal elkészített Konszolidált Pénzügyi Kimutatásokról és az adózott eredményről a kézhez vett formában.”

6/2017.05.31. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A 2016. évi beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) elfogadása

„A részvényesek megállapítják, hogy a Társaság 2016. évi éves beszámolójának adatait (mérlegét és eredmény-kimutatását) megismerték, valamint a részvényesek megerősítik és jóváhagyják a 2017. április 27. napján tartott részvényesi egyeztetést, és annak tartalmát. Ezt követően a részvényesek egyhangú igen szavazattal a Társaság 2016. évi beszámolóját (mérlegét és eredmény-kimutatását) megerősítik, elfogadják és jóváhagyják az alábbiak szerint, az alábbi legfontosabb mérlegadatokkal:

	Ezer Ft-ban
Értékesítés nettó árbevétele:	0,-
Mérlegfőösszeg:	40.522.615,-
Adózás előtti eredmény:	-253.926,-
Adózott eredmény:	-254.657,-
Saját tőke:	23.554.123,-
Jegyzett tőke:	5.000,-

A részvényesek megállapítják, hogy a Társaság 2016. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2016. december 31. nappal elkészített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások adatait és tartalmát, és az ahhoz kapcsolódó jegyzeteket, a konszolidált átfogó eredmény-kimutatást, a konszolidált mérleget, a konszolidált saját tőke változást megismerték. Ezt követően a részvényesek egyhangú igen szavazattal a Társaság 2016. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 2016. december 31. nappal elkészített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások adatait megerősítik, elfogadják és jóváhagyják az alábbiak szerint, az alábbi legfontosabb adatokkal:

	Ezer Ft-ban
Eszközök összesen:	114.774.402,-
Saját tőke összesen:	26.135.806,-
Tárgyévi átfogó eredmény összesen:	6.304.413,-

7/2017.05.31. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetés jóváhagyásáról

„A részvényesek egyhangú igen szavazattal a könyvvizsgáló írásbeli jelentése alapján megállapítják, hogy a 2016-os üzleti évet a Társaság veszteséggel zárta. Erre tekintettel a részvényesek egyhangú igen szavazattal úgy döntenek, hogy a Társaság 2016-os üzleti éve tekintetében az adózott eredmény teljes összegét veszteséggé elhatárolják (eredménytartalékba helyezik). A részvényesek egyhangú igen szavazattal úgy döntenek továbbá, hogy a Társaságnál képződött, előző évek szabad eredménytartalékából – az Igazgatóság 2017. május 30. napján kelt jelentésében foglaltakkal összhangban, a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – 1.500.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd ötszázmillió forint) összeget osztalékként jóváhagynak a Társaság részvényesei részére. A részvényesek egyhangú igen szavazattal úgy döntenek, hogy az osztalékként jóváhagyott 1.500.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd ötszázmillió forint) az Alapszabály 16.2 pontjával összhangban a részvényesnek a törzsrészvényeik névértékére jutó arányos hányadban legkésőbb jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 180 napon belül az alábbiak szerint kerül kifizetésre:

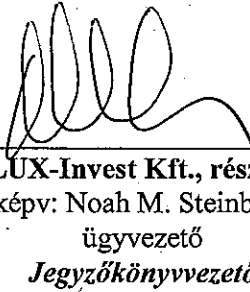
- 50 darab „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény után, annak tulajdonosai részére összesen 1.500.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd ötszázmillió forint) összegű osztalék, amely a részvényesek között a törzsrészvényeik névértékére jutó arányos hányadban az alábbiak szerint oszlik meg:
 - 39 darab „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény tulajdonosának, azaz a DAYTON-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes részére: 1.170.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd egyszázhetven millió forint) összeg és
 - 11 darab „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény tulajdonosának, azaz GOLUX-Invest Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes részére: 330.000.000,- Ft (azaz Háromszázharminc millió forint) összeg.”

A jelen Kivonat a 2016. december 31. napi fordulónapra elkészített, 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra, azaz a Társaság 2016-os üzleti évére vonatkozó éves beszámolójának elfogadásához kapcsolódó Közgyűlési Határozatokat tartalmazza, és jelen Kivonat a beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezése és közzététele céljából készült.

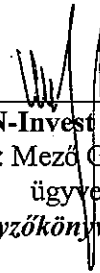
Budapest, 2017. május 31.



Szűcs Ferenc
igazgatósági tag
Közgyűlés levezető elnöke



GOLUX-Invest Kft., részvényes
kép: Noah M. Steinberg
ügyvezető
Jegyzőkönyvvezető



DAYTON-Invest Kft., részvényes
kép: Mező Gyula Zoltán
ügyvezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő