

## HATÁROZATI JAVASLATOK

### **a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

(1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt., C.g.: 01-10-140036, KSH sz.: 26560621-6810-114-01)

2020. november 30. napján megtartásra kerülő közgyűléséhez.

#### **1. napirendi pont:**

##### **A Társaság javadalmazási politikájának elfogadása**

Az Igazgatóság a közgyűlés számára javasolja, hogy a társaság javadalmazási politikája, a határozati javaslat mellékletét képező tartalommal kerüljön elfogadásra.

#### **2. napirendi pont:**

##### **Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról**

Az Igazgatósága közgyűlés számára javasolja, hogy határozza el az alapszabály módosítását. Ennek keretében az alapszabály VIII.3. a/ pontja helyébe következő rendelkezés lépjen:

„3. A Közgyűlés határozatképessége, megismételt Közgyűlés

- a) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 40%-át képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés fogadja el, a jelen határozati javaslat mellékletét képező, valamennyi módosítást magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

#### **3. napirendi pont:**

**Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés ne hozzon döntést a Társaság tőkeemeléséről, mivel ahhoz jelen előterjesztés időpontjában még nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok.**

Budapest, 2020. november 9.

Piukovics András  
Igazgatóság elnöke