

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

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. augusztus 14. napján megtartásra kerülő közgyűlésén napirendre tűzött ügyekre és határozati javaslatokra vonatkozóan.

1. napirendi pont:

A Társaság javadalmazási politikájának elfogadása.

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

Felügyelőbizottság jelentése: A Felügyelőbizottság az Igazgatóság határozati javaslatának elfogadását, a javadalmazási politika elfogadását indítványozza a Közgyűlésnek.

2. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról ideértve, de nem kizárólag:

- a) az Alapszabály VIII.3. pontjának módosítása (a Közgyűlés határozatképességéhez, eddig előírt 10%-os küszöb felemelése),
- b) egyéb javasolt módosítások átvezetése az Alapszabályban, ha szükséges,
- c) a végleges, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

Határozati javaslat: 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.

Felügyelőbizottság jelentése: A Felügyelőbizottság az Igazgatóság határozati javaslatának elfogadását indítványozza a Közgyűlésnek. A Felügyelőbizottság támogatja és indokoltnak tartja az Alapszabály módosítását a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint.

3. napirendi pont:

Döntés a Társaság tőkeemeléséről, figyelembe véve a Társaság részvételét a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogramban („NKP”), a SZIT kritériumoknak való megfelelést és a Társaság stratégiájának megvalósítását. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásról a tőkeemeléshez szükséges lépésekkel kapcsolatban.

Határozati javaslat: Az Igazgatóság a Közgyűlés számára javasolja, hogy a Közgyűlés ne hozzon döntést a Társaság tőkeemeléséről, mivel ahhoz jelen előterjesztés időpontjában még nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok.

Felügyelőbizottság jelentése: A Felügyelőbizottság az Igazgatóság határozati javaslatának elfogadását indítványozza a Közgyűlésnek, mivel a Felügyelőbizottság jelentésének elkészítése időpontjában még nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok.

Budapest, 2020. november 9.
a SunDell Estate Nyrt.
Felügyelőbizottsága