

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) Igazgatósága összehívja a Társaság közgyűlését

A Közgyűlés időpontja: 2021. év 03. hónap 30. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.
A Közgyűlés megtartásának módja: részvényesek személyes részvételével

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság 2020. évi beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:
 - a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2020. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában
 - b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységről
 - c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése
 - d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámolók vonatkozásában
 - e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámolók vonatkozásában
 - f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. Döntés a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
3. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2020. évi Javadalmazási Jelentésének elfogadásáról
5. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról, ideértve, de nem kizárólag:
 - a) az Igazgatóság létszámának felemelését,
 - b) egyéb javasolt módosítások átvezetése az Alapszabályban, ha szükséges,
 - c) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.
6. Új igazgatósági tagok megválasztása, döntés a díjazásuk megállapításáról.

Tájékoztatjuk a Társaság részvényeseit, hogy amennyiben a Közgyűlés fentiek szerint meghirdetett időpontjában a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) még hatályba lesz, úgy a Rendeletben foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés személyes jelenléttel nem tartható meg és részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. Tájékoztatjuk továbbá a részvényeseket, hogy a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatálybalépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni. A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben – ideértve az alapszabály módosítását is –, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. A közgyűlési hatáskörben meghozott ezen határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell tenni. A fentiek szerint összehívott közgyűlés csak abban az esetben lesz a Társaság Alapszabályának megfelelően személyes megjelenéssel megtartható, amennyiben annak jogszabályi akadálya nem lesz (azt tiltó vagy akadályozó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban).

A Rendelet értelmében a vonatkozó határozatok közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a Rendeletben előírt feltételeknek megfelelő részvényes az ott meghatározottak szerint kérheti a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott, az éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A Rendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a Rendeletben előírt feltételeknek megfelelő részvényes az ott meghatározottak szerint kérheti a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott egyéb közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

Amennyiben a meghirdetett időpontban lehetséges és biztonságos lesz megtartani a Társaság Közgyűlését, a Társaság erről megfelelőképpen tájékoztatni fogja a részvényeseket. Ebben az esetben a Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei az alábbiak:

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik.

Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:

- a) A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 16.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a Társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.
- b) A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény darabszámát kell tartalmaznia.
- c) A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik munkanap.
- d) A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a Társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII.4. pontban a) alpontjában meghatározott módon és határidőben.
- e) A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.
- f) A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

- g) Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.
- h) A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.
- i) A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második napig 16. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.
- j) A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat.
- k) Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 40%-át képviselő részvényes jelen van. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2021. év 04. hónap 10. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentései, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2021. év 03. hónap 22. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.sundell.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2021. év 03. hónap 09. nap

SunDell Estate
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága