

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2021. szeptember 16. napján 10:00 órára, a Társaság székhelyére összehívott közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2021. szeptember 30. 10:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 2. Döntés a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**
- 3. Új auditbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 4. Döntés a Társaság alapszabályának a 3. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

### **1. napirendi pont**

#### Előterjesztés:

Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcím: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel a Társaság közgyűlésének – a Társaság felügyelőbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – új felügyelőbizottsági tagot kell választania.

Az igazgatóság elsődlegesen Angel Gábor (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.) felügyelőbizottsági taggá választását javasolja, határozatlan időtartamra, havi bruttó 100.000,- Ft-os díjazás mellett. Arra az esetre, ha a közgyűlés nem fogadná el az elsődleges jelölt megválasztására irányuló határozati javaslatot, az igazgatóság másodlagosan dr. Vetési Ágnes Nóra (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.) felügyelőbizottsági taggá választását javasolja, határozatlan időtartamra, havi bruttó 100.000,- Ft-os díjazás mellett.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) és [...] db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

Elsődleges határozati javaslat:

**1/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának független tagjává választja Angel Gábort (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetlenség és eltiltás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult. A közgyűlés megállapítja, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcíme: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) felügyelőbizottsági tagi tisztsége – a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

Másodlagos határozati javaslat:

**1/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának független tagjává választja dr. Vetési Ágnes Nórát (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetlenség és eltiltás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult. A közgyűlés megállapítja, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcíme: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) felügyelőbizottsági tagi tisztsége – a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

**2. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatát.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) és [...] db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat (az 1. napirendi pont keretében hozott döntéstől függően):

**2/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaság alapszabálya XI. fejezetének 5. pontja alatti táblázatot – az 1/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"Név	Béla Gyula
Lakóhely	1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.
Anyja neve:	Horváth Julianna

<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.11.30.</i>
<i>Név</i>	<i>Uzsoki András</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Szőnyi Zsuzsanna</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.06.22.</i>
<i>Név</i>	<i>Angel Gábor</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Kárándi Margit</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2021.09.16.</i>

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Határozati javaslat (az 1. napirendi pont keretében hozott döntéstől függően):

**2/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaság alapszabálya XI. fejezetének 5. pontja alatti táblázatot – az 1/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

<i>"Név</i>	<i>Béla Gyula</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Horváth Julianna</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.11.30.</i>
<i>Név</i>	<i>Uzsoki András</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Szőnyi Zsuzsanna</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.06.22.</i>
<i>Név</i>	<i>Dr. Vetési Ágnes Nóra</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2000 Szentendre, Dézsma utca 1.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Erdei Ágnes Ildikó</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2021.09.16.</i>

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

**3. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a harmadik napirendi pont keretében tájékoztatja a közgyűlést, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcíme: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) auditbizottsági tag lemondására tekintettel a Társaság közgyűlésének – a Társaság auditbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – új auditbizottsági tagot kell választania.

Levezető Elnök javasolja az 1. napirendi pont keretében hozott döntéssel független felügyelőbizottsági taggá választott személy auditbizottsági taggá választását, határozatlan időtartamra, azzal, hogy az auditbizottsági új tagja ezen tisztségére tekintettel külön javadalmazásban ne részesüljön.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez

kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) és [...] db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat (az 1. napirendi pont keretében hozott döntéstől függően):

**3/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottságának tagjává választja Angel Gábort (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízására tekintettel külön díjazásra nem jogosult. A közgyűlés megállapítja, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcíme: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) auditbizottsági tagi tisztsége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.**

Határozati javaslat (az 1. napirendi pont keretében hozott döntéstől függően):

**3/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottságának tagjává választja dr. Vetési Ágnes Nórát (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízására tekintettel külön díjazásra nem jogosult. A közgyűlés megállapítja, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcíme: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) auditbizottsági tagi tisztsége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.**

**4. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 3. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatát.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből [...] db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a), [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) és [...] db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok [...] %-a és a leadható összes szavazat [...] %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat (az 1. napirendi pont keretében hozott döntéstől függően):

**4/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság alapszabálya XII. fejezetének 9. pontja alatti táblázatot – a 3/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

<i>"Név</i>	<i>Béla Gyula</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Horváth Julianna</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.11.30.</i>
<i>Név</i>	<i>Uzsoki András</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Szőnyi Zsuzsanna</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.06.22.</i>
<i>Név</i>	<i>Angel Gábor</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.</i>
<i>Anyja neve:</i>	<i>Karándi Margit</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2021.09.16.</i>

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

*Határozati javaslat (az 1. napirendi pont keretében hozott döntéstől függően):*

**4/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaság alapszabálya XII. fejezetének 9. pontja alatti táblázatot – a 3/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

<i>"Név</i>	<i>Béla Gyula</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Horváth Julianna</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.11.30.</i>
<i>Név</i>	<i>Uzsoki András</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Szőnyi Zsuzsanna</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2020.06.22.</i>
<i>Név</i>	<i>Dr. Vetési Ágnes Nóra</i>
<i>Lakóhely</i>	<i>2000 Szentendre, Dézsma utca 1.</i>
<i>Anyja neve</i>	<i>Erdei Ágnes Ildikó</i>
<i>Jogviszony kezdete</i>	<i>2021.09.16.</i>

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2021. augusztus 26.

SunDell Estate Nyrt.

## MEGHATALMAZÁS

*[minta természetes személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2021. szeptember 16. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2021. szeptember 30. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó saját kezű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*  
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- |   |  |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i>                        | név: <i>[második tanú neve]</i>                        |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i>                  | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i>                  |

## MEGHATALMAZÁS

*[minta jogi személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2021. szeptember 16. napján 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2021. szeptember 30. napján 10:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*

képv.

*[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*

meghatalmazó