

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

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) felügyelőbizottsága a 2022. április 7. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2021. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámoló tervezetét (mérlegfőösszeg: 45.798.098.000, - Ft, azaz negyvenötmilliárd-hétszázkilencvennyolcmillió-kilencvennyolcezer forint; adózott eredmény: 1.468.559.000, - Ft, azaz egymilliárd-négyszázhatvannyolcmillió-ötszázötvenkilencezer forint), valamint a Társaság és leányvállalatai 2021. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámoló tervezetét (48.675.944.000,- Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-hatszázhetvenötmillió-kilencszáznegyvennégyezer forint; adózott eredmény: 4.087.580.000, - Ft, azaz négy milliárd-nyolcvanhétmillió-ötszáznyolcvanezer forint), valamint az azokhoz kapcsolódó üzleti jelentések tervezeteit. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az egyedi beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a konszolidált beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát, amely alapján a Társaság a 2021. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból 1.847.745.000,- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-hétszáznegyvenötezer forint osztalékot fizetne. A felügyelőbizottság a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 1/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 2/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

5/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 8/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

6/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 9/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

7/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 10/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

8/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 11/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra

vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

9/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

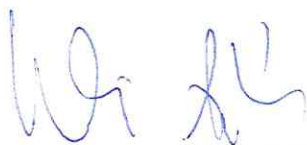
A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 12/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

10/2022.04.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjére tűzött 13/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó részvényesi előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

Budapest, 2022. április 7.



Uzsoki András
felügyelőbizottsági elnök