



## 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 2023. július 14. napján 12:00 órára, a Társaság székhelyére összehívott rendkívüli 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: 2023. július 28. 10:00 óra). A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20230614012168.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. A Társaság könyvvizsgálataért személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölése**
- 2. Döntés a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükségessé módosításáról**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

### **1. napirendi pont**

#### *Előterjesztés:*

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálataért személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó igazgatósági javaslatot. A Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464) 2023. június 14. napjával visszavonta a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló, 2023. április 6. napján kelt könyvvizsgálati jelentéseit (a továbbiakban: Könyvvizsgálói Jelentések). A Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya mint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért felelős közfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: Közfelügyeleti Hatóság) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 195. § (1) bekezdése alapján eljárást folytatott le a Társaság könyvvizsgálatának elvégzéséért személyében felelős Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Göllöncsér utca 41.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) könyvvizsgálónál, amelynek során megállapította, hogy a Társaság által a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2022. évi egyedi pénzügyi kimutatásokról és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló Könyvvizsgálati Jelentések kibocsátásakor az említett könyvvizsgáló nem felelt meg a Kkt. 49. §-a és 45. § (4) bekezdése szerinti feltételnek, így a szóban forgó jelentések kibocsátására nem volt jogosult. A fentiek következtében a Közfelügyeleti Hatóság a PM/4547/3/2023. iktatószámú határozatával a Könyvvizsgálói Jelentések visszavonására kötelezte a Társaság könyvvizsgálóját. A fentiek következtében a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatások és konszolidált pénzügyi kimutatások ismételt könyvvizsgálata vált szükségessé. Ezen előzményekre tekintettel a Társaság igazgatósága javasolja, hogy a közgyűlés a Társaság könyvvizsgálataért személyében felelős új könyvvizsgálóvá az ismételt könyvvizsgálathoz



szükséges minősítésekkel rendelkező Tímár Pált (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) jelölje ki.

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, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

### **1/2023. (VII. 14.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a 2023. április 27. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464) választó 12/2023. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érintve, a Társaság könyvvizsgálataért felelős természetes személlyé Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 41.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) helyett Tímár Pált (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) jelöli ki, és kéri a kijelölt könyvvizsgálót, hogy külön okiratban nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos esetleges kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok vonatkozásában.

### **2. napirendi pont**

Előterjesztés:

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

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, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) és [...] db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) – [...] db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok [...] %-a és az összes szavazat [...] %-a) meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

### **2/2023. (VII. 14.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaság alapszabálya XIII. fejezetének 9. pontját – az 1/2023. (VII. 14.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – az alábbiak szerint módosítja:

**"9. A Társaság könyvvizsgálója a 2023. április 27. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű**



*Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464).*

*A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Tímár Pál (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527)."*

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

Budapest, 2023. június 14.

**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 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, hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2023. július 14. napján 12:00 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 2023. július 28. napján 12:00 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 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, hogy a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036) 2023. július 14. napján 12:00 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 2023. július 28. napján 12:00 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 képviselőjének cégszerű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*

képv.

*[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*

meghatalmazó