

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 2022. október 12. napján 10:00 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: 2022. október 26. 10:00 óra).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Döntés a Társaság alapszabálya igazgatóságról szóló fejezetének módosításáról**
- 2. Felügyelőbizottsági tag választásáról szóló döntés visszavonása; új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 3. A Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölése**
- 4. Döntés a Társaság alapszabályának a 2-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításáról**
- 5. Igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok díjazásának módosítása**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabálya igazgatóságról szóló IX. fejezetének módosítására irányuló igazgatósági javaslatot. A Társaság közgyűlése a 2022. július 19. napján meghozott 1/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozatával módosította a Társaság létesítő okiratának IX.6. pontját. A módosítás célja az volt, hogy az alapszabály értelmében – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:282. § (1) bekezdésének második mondata szerinti főszabálytól eltérve – jogi személy is az igazgatóság tagjává válhasson, valamint – a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésének utolsó mondata szerinti főszabálytól eltérve – ugyanazon jogi személy az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjává válhasson, azzal a feltétellel, hogy ilyen esetben az igazgatósági, valamint a felügyelőbizottsági tagi feladatok ellátására nem jelölhető ki ugyanaz a természetes személy. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az alapszabály fentiek szerinti módosításával összefüggő változások bejegyzésére irányuló eljárásban Cg.01-10-140036/96. számon meghozott, hiánypótlásra felhívó végzésében – a Ptk. 3:120. §, 3:285-287. §§ és 3:290. § (2) bekezdés rendelkezéseire hivatkozva – a változások bejegyzését az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok közötti átfedés megszüntetéséhez, valamint a jogi személy testületi tag nevében eljáró természetes személy alapszabályban történő feltüntetéséhez kötötte. A fenti előzményekre tekintettel az igazgatóság javasolja alapszabály IX.6. pontjának és IX.11. pontjának megfelelő módosítását.

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, 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:

1/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának IX.6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"6. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság tagjává jogi személy is választható. Ha az Igazgatóság tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki az igazgatósági tagi feladatokat nevében ellátja. Az Igazgatóság tagjai feladatukat megbízási vagy munkajogviszony keretében is elláthatják."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

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

2/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának IX.11. pontja alatti táblázatot az alábbiak szerint módosítja:

1.	Név	Piukovics András
	Lakóhely	1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ép. 2. lház. 5. em. 2.
	Születési idő	1989.08.22.
	Anyja neve	Bobok Beatrix
	Jogviszony kezdete	2020.06.22.
2.	Név	Michaletzky Márton
	Lakóhely	1096 Budapest, Sobieski János utca 36. 2. em. 16.
	Születési idő	1976.06.13.
	Anyja neve	Zibolen Márta Gyöngyi
	Jogviszony kezdete	2020.08.14.
3.	Név	Piukovics Gábor
	Lakóhely	2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.
	Születési idő	1987.03.23.
	Anyja neve	Bobok Beatrix

	<i>Jogviszony kezdete</i>	2020.11.30.
4.	<i>Név</i>	<i>Kun Róbert</i>
	<i>Lakóhely</i>	8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26. 8. em. 52.
	<i>Születési idő</i>	1976.10.23.
	<i>Anyja neve</i>	Végh Zsuzsanna
	<i>Jogviszony kezdete</i>	2021.03.30.
5.	<i>Név</i>	Nagy Attila
	<i>Lakóhely</i>	1112 Budapest, Rózsató utca 9. 1. em. 4.
	<i>Születési idő</i>	1983.03.28.
	<i>Anyja neve</i>	Gergely Katalin
	<i>Jogviszony kezdete</i>	2021.03.30.
6.	<i>Név</i>	MFB Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	<i>Székhely</i>	1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
	<i>Cégjegyzékszám</i>	01-10-045174
	<i>Nevében eljáró természetes személy neve</i>	Fülöp Gyula
	<i>Nevében eljáró természetes személy lakóhelye</i>	1133 Budapest, Pannónia utca 95. 8. em. 32.
	<i>Nevében eljáró természetes személy születési ideje</i>	1968.02.18.
	<i>Nevében eljáró természetes személy anyja neve</i>	Nagy Piroska
	<i>Jogviszony kezdete</i>	2022.07.19."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottsági tag választásáról szóló korábbi döntés visszavonására, valamint az új felügyelőbizottsági tag megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó igazgatósági javaslatokat. A Társaság közgyűlése a 2022. július 19. napján meghozott 5/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozatával a felügyelőbizottság tagjává választotta az ugyanazon a napon már igazgatósági taggá is választott MFB Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-045174). A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az igazgatóság és a felügyelőbizottság összetételét érintő változások bejegyzésére irányuló eljárásban Cg.01-10-140036/96. számon meghozott, hiánypótlásra felhívó végzésében – a Ptk. 3:120. §, 3:285-287. §§ és 3:290. § (2) bekezdés rendelkezéseire hivatkozva – a változások bejegyzését az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok közötti átfedés megszüntetéséhez kötötte. A fentiek következtében az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés vonja vissza az 5/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat szerinti döntést, továbbá válassza határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává dr. Balczó Barnabást (anyja születési neve: Császár Mónika Mária; lakcím: 2092 Budakeszi, Arany János utca 6. 1. emelet 4.), havi bruttó 250.000,- 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, 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:

3/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az 5/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozat szerinti, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-045174) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választó döntését visszavonja.

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, 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:

4/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja dr. Balczó Barnabást (anyja születési neve: Császár Mónika Mária; lakcím: 2092 Budakeszi, Arany János utca 6. 1. emelet 4.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízására tekintettel havonta bruttó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint díjazásra jogosult.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálataért személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó igazgatósági javaslatot. A Társaság közgyűlése a 2022. április 28. napján meghozott 11/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozattal a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Tímár Pált (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) választotta. A megválasztását követően a könyvvizsgáló társaság kezdeményezte a könyvvizsgálatért felelős természetes személyre vonatkozó kijelölés módosítását, annak érdekében, hogy a Társaság könyvvizsgálatát az ahhoz szükséges feladatok ellátásában már korábban is közreműködő másik könyvvizsgáló végezhesse. A fentiekre tekintettel a Társaság igazgatósága javasolja, hogy a közgyűlés a Társaság könyvvizsgálataért személyében felelős új könyvvizsgálóvá Kalavszky Mártont

(anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. 1. em. 11.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) 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:

5/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2022. május 1. napjától 2023. 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 11/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érintve, a Társaság könyvvizsgálataért felelős természetes személlyé Tímár Pál (anyja születési neve: Pardi Róza; lakcím: 1188 Budapest, Tánicsics Mihály utca 98/B.; kamarai nyilvántartási szám: 002527) helyett Kalavszky Mártont (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. 1. em. 11.; kamarai nyilvántartási szám: 007413) jelöli ki, és kéri a kijelölt könyvvizsgálót, hogy külön okiratban nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos esetleges kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok vonatkozásában.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 2-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításaira vonatkozó igazgatósági javaslatokat.

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:

6/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 3/2022. (X. 12.) és 4/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának XI.5. pontja alatti táblázatot az alábbiak szerint módosítja:

1.	Név	Uzsoki András
	Lakóhely	2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
	Anyja neve	Szőnyi Zsuzsanna
	Jogviszony kezdete	2020.06.22.
2.	Név	Béla Gyula
	Lakóhely	1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.
	Anyja neve	Horváth Julianna
	Jogviszony kezdete	2020.11.30.
3.	Név	Dr. Vetési Ágnes Nóra
	Lakóhely	2000 Szentendre, Dézsma utca 1.
	Anyja neve	Erdei Ágnes Ildikó
	Jogviszony kezdete	2022.07.19.
4.	Név	Dr. Balczó Barnabás
	Lakóhely	2092 Budakeszi, Arany János utca 6. 1. em. 4.
	Anyja neve	Császár Mónika Mária
	Jogviszony kezdete	2022.10.12."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

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

7/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya XIII. fejezetének 9. pontját – az 5/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – az alábbiak szerint módosítja:

"9. A Társaság könyvvizsgálója a 2022. május 1. napjától 2023. 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 Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. 1. em. 11.; kamarai nyilvántartási szám: 007413)."

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

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósági tagjai és felügyelőbizottsági tagjai díjazásának módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatokat. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés az igazgatósági tagok és a felügyelőbizottsági tagok részére fizetendő díjazást egységesen havi bruttó 250.000,- Ft-ban állapítsa meg.

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:

8/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Kun Róbert (születési idő: 1976. október 23.; anyja születési neve: Végh Zsuzsanna; lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26. 8. emelet 52.) igazgatósági tag részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forint-ra módosítja.

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:

9/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-045174) igazgatósági tag részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forint-ra módosítja.

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:

10/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Michaletzky Márton (születési idő: 1976. június 13.; anyja születési neve: Zibolen Márta Gyöngyi; lakcím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. 2. emelet 16.) igazgatósági tag részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forintra módosítja.

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:

11/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Nagy Attila (születési idő: 1983. március 28.; anyja születési neve: Gergely Katalin; lakcím: 1112 Budapest, Rózsátó utca 9. 1. emelet 4.) igazgatósági tag részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forintra módosítja.

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:

12/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Piukovics András (születési idő: 1989. augusztus 22.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. épület 2. lépcsőház 5. emelet 2.) igazgatósági elnök részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forintra módosítja.

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:

13/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Piukovics Gábor (születési idő: 1987. március 23.; anyja születési neve: Bobok Beatrix; lakcím: 2065 Mátyás Rákóczi Ferenc utca 79.) igazgatósági tag részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forintra módosítja.

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:

14/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Béla Gyula (anyja születési neve: Horváth Julianna; lakcím: 1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lépcsőház 2. emelet 10.) felügyelőbizottsági tag részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forintra módosítja.

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:

15/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az Uzsoki András (anyja születési neve: Szőnyi Zsuzsanna; lakcím: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.) felügyelőbizottsági elnök részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forintra módosítja.

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:

16/2022. (X. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Dr. Vetési Ágnes Nóra (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.) felügyelőbizottsági tag részére fizetendő díjazás összegét havi bruttó 250.000,- Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forintba módosítja.

Budapest, 2022. szeptember 21.

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) 2022. október 12. 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 2022. október 26. 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 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) 2022. október 12. 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 2022. október 26. 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 képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó