

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén, 2024. október 14. napján

Helyszín: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.

Jelen vannak:

- **dr. Faber-Szabó Ferenc** (születési hely, idő: Gyula, anyja neve: Gortka Eszter Anna, lakcím: 6000 Kecskemét, Kamilla utca 15.), mint az alapító **Faber's Holding Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3. em. 1., cgj.: 01 09 347975, *továbbiakban Alapító1*) ügyvezetője („Alapító1”)
- **dr. Kolossváry Kornél Szilárd** (születési hely, idő: Eger, anyja neve: Lukácsi Irén, lakcím: 3300 Eger, Arany János utca 22. 2.), mint az alapító **Kolossvary Capital Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3. em. 1., cgj.: 01 09 348090, *továbbiakban Alapító2*) ügyvezetője („Alapító2”)
- **dr. Puskás Péter** (születési hely, idő: Budapest, 1979. március 13., anyja neve: Dr. Mikó Katalin, lakcím: 1125 Budapest, Kútvolgyi út 56. fsz. 1.a. *továbbiakban Alapító3 és vezérigazgató*)
- **Papp Ákos**, a leendő tag **AP Capital Holding Kft.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3., cgj.: 01 09 416866) ügyvezetője
- **dr. Barabás-Szabó Zsolt** ügyvéd a Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda képviseletében, meghívott

Dr. Puskás Péter vezérigazgató (*továbbiakban Vezérigazgató*) köszönti a megjelenteket. A Vezérigazgató megállapítja továbbá, hogy az ülés összehívására nem szabályszerűen került sor a meghívó kiküldési határidejére tekintettel, de minden részvényes jelen van és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (*továbbiakban Ptk.*) törvény 3:17. § (5) bekezdése alapján amennyiben minden részvételre jogosult jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul, úgy nincs akadálya az ülés megtartásának.

Ezzel kapcsolatosan jelenlévők rögzítik, hogy a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és a közgyűlés megtartása ellen senki sem tiltakozik.

A Vezérigazgató javasolja, hogy először ügyrendi kérdésekben szülessen döntés, válasszák meg a közgyűlés tisztségviselőit és a tárgyalandó napirendi pontokat.

A Vezérigazgató javasolja, hogy:

- a levezető elnöki feladatokat **dr. Barabás-Szabó Zsolt** meghívott lássa el,
- a szavazatszámállással és jegyzőkönyv vezetésével **dr. Faber-Szabó Ferenc** Alapító1 részvényes ügyvezetőjét, míg
- a jegyzőkönyv hitelesítésével **Dr. Puskás Péter** részvényest bizzák meg.

Levezető elnök előadja, hogy az alapítók elhatározták a Társaság részvényeinek átruházását. .

Mindezek ismeretében a következő napirendi pontokat javasolja:

1. Napirendi pont – Részvény-átruházás jóváhagyása
2. Napirendi pont - Módosított Alapszabály elfogadása
3. Napirendi pont - Egyebek

A Társaság részvényesei egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

1/2024. (10.14.) számú határozat

A Társaság közgyűlése egyhangúlag elhatározza, hogy szavazatszámilálással és a jegyzőkönyv vezetésével dr. Faber-Szabó Ferenc Alapító1 részvényes ügyvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Puskás Péter részvényest bízzák meg.

A Társaság közgyűlése továbbá a 2024. október 14-i ülés Levezető elnökének dr. Barabás-Szabó Zsolt meghívottat választotta meg.

A Társaság közgyűlése elfogadja a mai ülés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

- 1. Napirendi pont – Részvény-átruházás jóváhagyása***
- 2. Napirendi pont - Módosított Alapszabály elfogadása***
- 3. Napirendi pont - Egyebek***

1. Napirendi pont

A Társaság részvényesei egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

2/2024. (10.14.) számú határozat

A Társaság közgyűlése egyhangúlag jóváhagyja, hogy a Társaság részvényei az alábbiak szerint kerüljenek átruházásra:

- A Társaságban 40%-os részesedést és szavazati hányadot megtestesítő, az Alapító2 tulajdonában álló, 2.000,-db, egyenként 1.000,-Ft névértékű, HU0000195821 ISIN kódú, dematerializált formában előállított törzsrészvényt az AP Capital Holding Kft. szerezzen meg adásvétel útján névértéken, míg***
- A Társaságban szintén 40%-os részesedést és szavazati hányadot megtestesítő, az Alapító1 tulajdonában álló, 2.000,-db, egyenként 1.000,-Ft névértékű, HU0000195821 ISIN kódú, dematerializált formában előállított törzsrészvényt a PP Capital Consulting Kft. szerezzen meg adásvétel útján névértéken.***

A társaság új tagjai az adásvételi szerződés aláírását megelőzően a Társaság létesítő okiratát megismerték és tudomással bírnak arról, hogy a Társaságban történő tulajdonszerzésüket a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelet részére be kell, hogy jelentsék.

A közgyűlés egyúttal egyhangúlag megállapítja, hogy Alapító3 a részvény-átruházás kapcsán nem kíván elsőbbségi jogával élni és a fenti tulajdonosváltozásokhoz hozzájárul.

A Társaság új tulajdonosi szerkezete a részvény átruházásokat követően az alábbi lesz:

AP Capital Holding Kft. 40%-os részesedést és szavazati hányadot megtestesítő, 2.000,-db, egyenként 1.000,-Ft névértékű, HU0000195821 ISIN kódú, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

PP Capital Consulting Kft. 40%-os részesedést és szavazati hányadot megtestesítő, 2.000,-db, egyenként 1.000,-Ft névértékű, HU0000195821 ISIN kódú, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

Dr. Puskás Péter 20%-os részesedést és szavazati hányadot megtestesítő, 1.000,-db,

egyenként 1.000,-Ft névértékű, HU0000195821 ISIN kódú, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

2. Napirendi pont - Módosított Alapszabály elfogadása

A Társaság részvényesei egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

3/2024. (10.14.) számú határozat

A Társaság közgyűlése egyhangúlag elfogadja a mai napon hozott közgyűlési határozatok alapján a Társaság létesítő okiratának módosítását jelen jegyzőkönyvhöz csatolt szövegezés szerint.

A Társaság közgyűlése felkéri a vezérigazgatót, hogy egyfelől járjon el a változások cégnyilvántartáson történő átvezettetése, illetve felügyeleti adatszolgáltatási rendszerekben történő bejelentések érdekében.

3. Napirendi pont – Egyebek

Levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy a Ptk. 3:17. § (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel a mai napon hozott határozatokat érvényesnek ismerjék el.

Ezt követően a Társaság részvényesei egyhangú határozattal meghozták az alábbi határozatot:

4/2024.(10.14.) számú határozat:

A Társaság közgyűlésén jelenlévő részvényesek egyhangúan úgy határoznak, hogy a Társaság mai közgyűlésén meghozott határozatait érvényesnek fogadják el.

Tekintettel arra, hogy további észrevétel javaslat nem volt, a Levezető elnök berekeszti az ülést és megköszöni a részvényesek részvételét.

/ALÁÍRÁSOK A KÖVETKEZŐ OLDALON/

k.m.f.