

JEGYZŐKÖNYV

készült a **PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (6725 Szeged, Szabadkai út 18.) által kibocsátott **Pick Szeged NKP Kötvény 2029/I. elnevezésű kötvény vonatkozásában 2023. március 1. napjának 15.00 órájára** meghirdetett, és Szegeden, a társaság székhelyére (6725, Szeged, Szabadkai út 18.) összehívott **kötvénytulajdonosi gyűlésről**

Dr. Gudra Tamás igazgatósági tag a gyűlést 15 órakor megnyitja. Javasolja levezető elnöknek önmagát megválasztani.

A levezető elnök személyére vonatkozóan dr. Gudra Tamás szavazást rendel el, amelynek eredményeként megállapítja, **hogy a jelen lévő kötvénytulajdonosok a szavazólapok feltartásával, egyhangú szavazattal egyetértenek a levezető elnök személyével.**

Levezető elnök megállapítja, hogy a kötvénytulajdonosok gyűlése az előírások szerint meghirdetésre került a BÉT, az MNB és a Pick Szeged Zrt. honlapján 2023.02.14-én.

Levezető elnök a jelenléti ív adatai alapján megállapítja, hogy a 15:00 órára meghirdetett gyűlésen a kötvénytulajdonosok 100%-a, mind az 540 darab kötvény tulajdonosa megjelent.

Levezető elnök megállapítja továbbá, hogy valamennyi kötvénytulajdonos a meghívóban előírtaknak megfelelően igazolta a kötvénytulajdonosi minőségét, valamint a Kötvénytulajdonosok nevében megjelentek képviseleti jogukat megfelelően igazolták.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a kötvénytulajdonosi gyűlés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kötvénytulajdonosi gyűlésen a döntés nyílt szavazás útján történik, határozati javaslatról kizárólag az összes kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

Levezető elnök javaslatot tesz a gyűlés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére:

- jegyzőkönyv vezető: Dr.Szűcs Ernő Péter,
- jegyzőkönyv hitelesítő: Ábrahám Csenger (MNB) és Huszár Csaba (Raiffeisen).

A jegyzőkönyv vezető személyére vonatkozóan levezető elnök szavazást rendel el, amelynek eredményeként megállapítja, **hogy a jelen lévő kötvénytulajdonosok a szavazólapok felmutatásával, egyhangú szavazattal egyetértenek a jegyzőkönyv vezető személyével.**

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére vonatkozóan levezető elnök szavazást rendel el, amelynek eredményeként megállapítja, **hogy a jelen lévő kötvénytulajdonosok a szavazólapok felmutatásával, egyhangú szavazattal egyetértenek a jegyzőkönyv hitelesítő személyével.**

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat:



1

A Kötvénytulajdonosi gyűlés napirendi pontjai:

1. A gyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető) megválasztása
2. Döntés a napirendről
3. Beszámoló a Pick Szeged Zrt. és a Bonafarm csoport 2022. évi gazdálkodásáról és 2023. évi terveiről (döntést nem igénylő tájékoztató)
4. Beszámoló a Pick készítményüzemi beruházás állapotáról (döntést nem igénylő tájékoztató)
5. Hozzájárulás a Kibocsátó Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyással rendelkező személyében tervezett változáshoz

A levezető elnök ezt követően megkérdezi, hogy a jelen lévő kötvénytulajdonosok egyetértenek-e a meghívóban szereplő 3-5. napirendi pont jelzett sorrendben történő tárgyalásával.

Megállapítja, **hogy a jelen lévő kötvénytulajdonosok a szavazólapok feltartásával, egyhangú szavazattal elfogadják a meghívóban szereplő napirendi pontoknak a meghívóban jelölt sorrend szerinti tárgyalását.**

3. napirendi pont

Beszámoló a Pick Szeged Zrt. és a Bonafarm csoport 2022. évi gazdálkodásáról és 2023. évi terveiről

Dr. Gudra Tamás, a Bonafarm csoport gazdasági igazgatója tájékoztatja a megjelenteket, hogy a beszámoló célja a kötvénytulajdonosok tájékoztatása, a napirendi pont döntést nem igényel, majd megtartja előadását.

A napirend keretében részletesen ismerteti a Pick Szeged Zrt., és a Bonafarm csoport 2022. évi eredményeit, illetve 2023. évi terveit.

4. napirendi pont

Beszámoló a Pick készítményüzemi beruházás állapotáról (döntést nem igénylő tájékoztató)

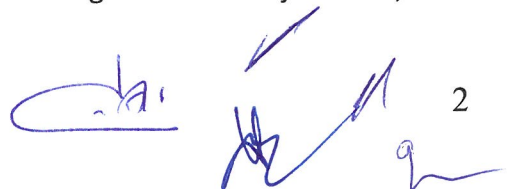
Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a beszámoló célja a kötvénytulajdonosok tájékoztatása, a napirendi pont döntést nem igényel, majd felkéri Csőke Pétert, a Pick Szeged Zrt. beruházási projektvezetőjét, hogy tartsa meg előadását.

A napirend keretében részletesen ismerteti a Pick készítményüzemi beruházás jelenlegi állapotát.

5. napirendi pont

Hozzájárulás a Kibocsátó Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyással rendelkező személyében tervezett változáshoz

Levezető elnök felkéri Fülöp Attilát, hogy ismertesse a Pick Szeged Zrt. előterjesztését, és a határozati javaslatot:



- A Pick Szeged Zrt-t is magában foglaló Bonafarm csoport többségi tulajdonosa a Bonitás 2002 Zrt. Ezen a vállalkozáson keresztül a Kibocsátó Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyással rendelkező személy dr. Csányi Sándor.
- A tulajdonos szándékában áll a Bonitás 2002 Zrt. részvényeit a dr. Csányi Sándor alapító által az alapító, az alapító házastársa és az alapító egyenesági leszármazói mint kedvezményezettek javára létrehozott vagyonkezelő alapítvány, a Unity Vagyonkezelő Alapítvány (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park B torony IV. emelet, nyilvántartási száma: 01-01-0013369, adószáma: 19347806-1-43, statisztikai számjele: 19347806-6420-567-01) részére alapítói vagyonként átadni.
- Ez a lépés érinti a Kötvények feltételeit is. Az Információs Összeállítás 3.1. pontjának értelmében:
„A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” áll be, egyebek között abban az esetben, amennyiben „a Kibocsátó Ptk. 8:2. § szerinti többségi befolyással rendelkező személyében – jelen Információs Összeállítás elkészítésekor dr. Csányi Sándor – változás következik be, ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást”.

Határozati javaslat:

1/2023. (03.01.) Kötvénytulajdonosi határozat

A Pick Szeged Zrt. által kibocsátott Kötvények tulajdonosai egyhangúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy az Információs Összeállítás 3.1. pontja szerinti előírás, miszerint

„A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” áll be, egyebek között abban az esetben, amennyiben

„a Kibocsátó Ptk. 8:2. § szerinti többségi befolyással rendelkező személyében – jelen Információs Összeállítás elkészítésekor dr. Csányi Sándor – változás következik be, ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást”

teljesítése alól egyszeri felmentést adnak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy dr. Csányi Sándor a tulajdonában lévő Bonitás 2002 Zrt. részvényeket a dr. Csányi Sándor alapító által az alapító, az alapító házastársa és az alapító egyenesági leszármazói mint kedvezményezettek javára létrehozott vagyonkezelő alapítvány, a Unity Vagyonkezelő Alapítvány (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park B torony IV. emelet, nyilvántartási száma: 01-01-0013369, adószáma: 19347806-1-43, statisztikai számjele: 19347806-6420-567-01) részére alapítói vagyonként átadja.

Levezető elnök a napirendi pontot vitára bocsátja. Kéri a megjelent kötvénytulajdonosokat, hogy a szavazás előtt tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg javaslatukat.

A levezető elnök a vita lezárását követően szavazásra bocsátja a kérdést.

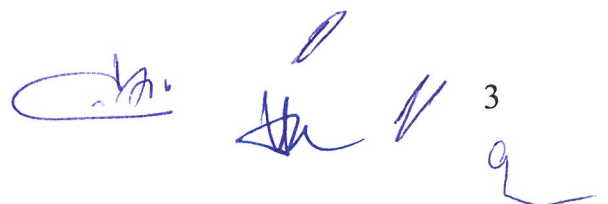
A levezető elnök ismerteti a szavazás eredményét:

Összes érvényesen leadott szavazatok száma: 5

„igen” szavazatok száma: 5

„nem” szavazatok száma: 0

tartózkodás: 0



A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a kötvénytulajdonosi gyűlés

1/2023. (03.01.) számú határozatát

PICK SZEGED Zrt. által kibocsátott Pick Szeged NKP Kötvény 2029/I. elnevezésű kötvény vonatkozásában összehívott Kötvénytulajdonosi Gyűlés úgy határoz, hogy a Pick Szeged Zrt. által kibocsátott Kötvények tulajdonosai egyhangúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy az Információs Összeállítás 3.1. pontja szerinti előírás, miszerint „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” áll be, egyebek között abban az esetben, amennyiben „a Kibocsátó Ptk. 8:2. § szerinti többségi befolyással rendelkező személyében – jelen Információs Összeállítás elkészítésekor dr. Csányi Sándor – változás következik be, ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást” teljesítése alól egyszeri felmentést adnak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy dr. Csányi Sándor a tulajdonában lévő Bonitás 2002 Zrt. részvényeket a dr. Csányi Sándor alapító által az alapító, az alapító házastársa és az alapító egyenesági leszármazói mint kedvezményezettek javára létrehozott vagyonkezelő alapítvány, a Unity Vagyonkezelő Alapítvány (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park B torony IV. emelet, nyilvántartási száma: 01-01-0013369, adószáma: 19347806-1-43, statisztikai számjele: 19347806-6420-567-01) részére alapítói vagyonként átadja.

Levezető elnök megállapítja, hogy a kötvénytulajdonosi gyűlés a napirendjére tűzött ügyeket megtárgyalta, így levezető elnök a gyűlést 17 óra 05 perckor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

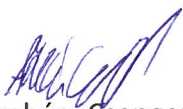
k.m.f.



Dr. Gudra Tamás
levezető elnök



Dr. Szűcs Ernő Péter
jegyzőkönyvvezető



Ábrahám Csenger
jegyzőkönyv-hitelesítő



Huszár Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő