

Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat kivonatai, leírásai

1-2-3/2023 (05.30.) KGY Határozatok

a Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlés és 5000 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett az illés tisztségviselőit megválasztotta és a tárgyalandó napirendi pontokat elfogadta.

4/2023. (05.30.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3., továbbiakban, mint Alapkezelő/Társaság) Közgyűlése 5000 igen szavazattal, 0 db nem és 0 tartózkodás mellett a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentése, a 9/2023. (05. 30.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés és a Társaság Felügyelőbizottságának 5/2023. (05. 30.) sz. határozata alapján elfogadja a Sycamore Capital Partners Magántőkealap - kezelő Zrt. 2022. évi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) az alábbi sarokszámokkal:

| | |
|------------------------|------------|
| Mérlegfőösszeg: | 10 885 eFt |
| Saját tőke összege | 7 843 eFt |
| Adózás előtti eredmény | 3 124 eFt |
| Adózott eredmény | 2 843 eFt |

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. mérlegének főösszege 10.885 eFt, saját tőkéjének összege 7.843 eFt, adózott eredménye 2.843 eFt. Javasolja, hogy a 2022. évi 2.843 eFt adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerüljön átvezetésre.

A Társaság Közgyűlése továbbá elfogadja és megfelelőnek értékeli a Társaság könyvvizsgálójának tevékenységét.

5/2023. (05.30.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 5000 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a Társaság Felügyelőbizottságának 6/2023. (05. 30.) számú Felügyelőbizottsági határozata alapján elfogadja a Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. évi üzleti tervét az alábbi sarokszámokkal:

| 2023.12. 31. | ezer Ft |
|------------------------------|---------|
| Mérlegfőösszeg | |
| Saját tőke | |
| Jegyzett tőke | |
| Értékesítés nettó árbevétele | |
| Adózott eredmény | |

6/2023. (05.30.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 5000 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, a Felügyelőbizottság 4/2023. (05. 30.) számú határozata alapján elfogadja a Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről szóló beszámolót a Vezérigazgató által készített előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

7/2023. (05.30.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 5000 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Vezérigazgató javaslata és a Társaság Felügyelőbizottságának 7/2023. (05. 30.) számú határozata alapján a 2024-es és a 2025-ös gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2026 május 31. napjáig, a Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztja a: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387, cg.: 01-09-867785 székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C épület)

A könyvvizsgálót ténylegesen végző magánszemély: Schillinger András (MKVK tagsági szám: 007399, anyja neve: Orbán Mária, lakcím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2.B. ép. 3. em. 28.)

A könyvvizsgáló díjazása: 2024-2025 üzleti évekre

8/2023. (05.30.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 5000 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Vezérigazgató javaslata és a Társaság Felügyelőbizottságának 8/2023. (05. 30.) számú határozata alapján a 2023-as, 2024-es és a 2025-ös gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2026 május 31. napjáig a Sycamore Buyout Fund I. Magántőkealap könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387, cg.: 01-09-867785 székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C épület)

A könyvvizsgálót ténylegesen végző magánszemély: Schillinger András (MKVK tagsági szám: 007399, anyja neve: Orbán Mária, lakcím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2.B. ép. 3. em. 28.)

A könyvvizsgáló díjazása: 2023-2025 üzleti évekre .

9/2023. (05.30.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése, megtárgyalta és 5000 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a könyvvizsgáló választásról szóló 7/2023. (05.30.) közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően és az új contact@sycamorecapartners.com e-mail címmel elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt szövegezés szerint. A módosított Alapszabályt a Társaság valamennyi tagja aláírásával látja el, illetőleg a Közgyűlés felkéri a Vezérigazgatót, hogy a határozatokkal érintett változások cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében járjon el.

10/2023. (05.30.) KGY Határozat

A Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 5000 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 3/2023 (05.30.) közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően elfogadja a Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zrt. Számviteli Politikáját, valamint Pénz és likviditáskezelési Szabályzatát, mely az elfogadás napján lép hatályba.

Budapest, 2023. május 30.



Dr. Puskás Péter
Vezérigazgató
Sycamore Capital Partners
Magántőkealap-kezelő Zrt.

