

HATÁROZATI JAVASLATOK

a SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(1066 Budapest, Desseffy u. 18-20. fszt., C.g.: 01-10-140036, KSH sz.: 26560621-6810-114-01)
2020. november 30. napján megtartásra kerülő közgyűléséhez.

4. napirendi pont:

Az igazgatóság által megkötött jelentős ingatlan adásvételi szerződések jóváhagyása.

Az igazgatóság a közgyűlés számára javasolja, hogy az igazgatóság által az alábbi ingatlanok megvásárlására vonatkozóan megkötött ingatlan adásvételi szerződéseket és a felügyelőbizottság, valamint az igazgatóság azzal kapcsolatban tett intézkedéseit hagyja jóvá:

A Kibocsátó adásvételi szerződéseket kötött az alábbi ingatlanok megvásárlására vonatkozóan:

- 1064 Budapest, Vörösmarty u. 77.
- 1135 Budapest, Hun u. 4/B.

5. napirendi pont:

Döntés dr. Vikor Áron Dávid igazgatósági tag jogviszonya megszűnésének időpontjáról, részére felmentvény megadásáról és új igazgatósági tag választásáról.

A határozati javaslat előkészítésében az ügyben érintett dr. Vikor Áron Dávid tag nem vett részt.

Az igazgatóság a közgyűlés számára javasolja, hogy dr. Vikor Áron Dávid igazgatósági tag lemondására tekintettel Piukovics Gábort nevezze ki az igazgatóság új tagjává, egyúttal rendelkezzen arról (az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 6.§ (4) bekezdésére is tekintettel), hogy dr. Vikor Áron Dávid jogviszonya 2020. november 30-ával szűnjön meg, azzal, hogy dr. Vikor Áron Dávid e napon még eljárhat a Kibocsátó képviselőjeként.

Az igazgatóság javasolja továbbá, hogy adjon a Ptk. 3:117.§ szerinti felmentvényt dr. Vikor Áron Dávidnak, amely kiterjed különösen, de nem kizárólag dr. Vikor Áron Dávid

- a) valamennyi, bármely más igazgatósági taggal közösen aláírt jognyilatkozatára illetve azzal érintett ügyletre,
- b) befektetői kapcsolattartóként az MNB és a BÉT felé, illetve rajtuk keresztül elektronikusan megtett jognyilatkozatra és közzétételekre,
- c) a bennfentesek jegyzékének vezetésével kapcsolatos intézkedéseire.

Az új igazgatósági tagnak a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2010. évi CII. törvényben foglalt követelményeknek való megfelelését az igazgatóság részéről Piukovics András ellenőrizte, a vonatkozó iratok a birtokában vannak.

A közgyűlés fogadja el, a jelen határozati javaslat mellékletét képező, valamennyi módosítást magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

6. napirendi pont:

Döntés Latkóczy Laura Hedvig felügyelőbizottsági tag jogviszonya megszűnésének időpontjáról, és új felügyelőbizottsági tag választásáról.

Az igazgatóság a közgyűlés számára javasolja, hogy Latkóczy Laura Hedvig felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel dr. Pataki Edinát nevezze ki a felügyelőbizottság új tagjává, egyúttal rendelkezzen arról (az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 6.§ (4) bekezdésére is tekintettel), hogy Latkóczy Laura Hedvig jogviszonya 2020. november 30-ával szűnjön meg.

Az új felügyelőbizottsági tagnak a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2010. évi CII. törvényben foglalt követelményeknek való megfeleléseit az igazgatóság részéről Piukovics András ellenőrizni fogja.

A közgyűlés fogadja el, a jelen határozati javaslat mellékletét képező, valamennyi módosítást magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

7. napirendi pont:

Döntés a Társaság tőkeemeléséről, új részvények forgalomba hozatalával. Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.

A Közgyűlés, új részvények forgalomba hozatalával határozza el a társaság alaptőkéjének 119.500.000.- Ft-ra történő felemelését. Az új, 195 000 db 100.- Ft névértékű részvény átvételére a GOPD Nyrt. kerüljön kijelölésre azzal, hogy a tőkeemelés fedezetét képező 19.500.000.- Ft pénzbeli betétet, 30 napon belül a társaság bankszámlájára történő átutalással biztosítja.

A Közgyűlés határozza el 1.930.500.000.- Ft tőketartalék képzését, mely összeget a GOPD Nyrt. 30 napon belül, a társaság bankszámlájára történő átutalással biztosít.

A közgyűlés fogadja el, a jelen határozati javaslat mellékletét képező, valamennyi módosítást magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

Budapest, 2020. november 24.

Piukovics András
Igazgatóság elnöke