

HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL (KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ)

A Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-10-140433, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság Igazgatóságának operatív vezetői döntése értelmében a Társaság éves rendes közgyűlése az alábbiak szerint került összehívásra:

A Közgyűlés időpontja: 2024. április 29. 15:00 (regisztráció: 14:00-tól)

A Közgyűlés helyszíne: 1036 Budapest, Lajos u. 48, Buda Square Irodaház földszinti konferencia központja

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

A Társaság a Közgyűlés előtt tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez.

A Közgyűlés napirendje:

1. 2023-as üzleti év lezárása
 - Az Igazgatóság jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
 - A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2023. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
 - A Felügyelő Bizottság jelentése a 2023. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
 - Az Audit Bizottság jelentése a 2023. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
 - Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2023. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;
 - Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;
 - A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
2. Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére és a Társaság Alapszabályának eszerint történő módosítására.
3. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdés szerint – adható felmentvény megadása.
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási jelentéséről.

A Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékaival rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek:

A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 17:00 órakor (részvénykönyv lezárása) a részvénykönyv tartalmazza, és a Társaság a részvényes tulajdonosi igazolásának eredeti példányát átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül az is, amennyiben a részvényes azt a részvénykönyv lezárásáig igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig annak eredeti példányát is átadja. A tulajdonosi igazolás átadásának bizonyítása a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A részvénykönyvnek a Közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy, vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

Amennyiben a részvényes meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazását közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második nap 17:00 óráig. A meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat.

A fenti előfeltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

<https://shopperparkplus.hu/kozlemenyek/>

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

SHOPPER PARK⁺

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje: 2024.05.09. 15:00

A megismételt közgyűlés helye: 1036 Budapest, Lajos u. 48, Buda Square Irodaház földszinti konferencia központja

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével.

A megismételt közgyűlésen a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2024.03.29.

Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Bárány Kristóf Péter és Németh Gábor igazgatósági tagok