

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került a **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) 2021. szeptember 16. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott rendkívüli közgyűlésén.

Piukovics András, a Társaság igazgatóságának elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2021. szeptember 14. napján 16:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 695.000 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 58,16 %-a) birtokló részvényes megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

A Michaletzky Márton igazgatósági tag javasolja Piukovics András igazgatósági elnök közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett a közgyűlés elnökévé Piukovics András igazgatósági elnököt (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Nagy Attila igazgatósági tag jegyzőkönyvvezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett jegyzőkönyvvezetővé Nagy Attila igazgatósági tagot választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja a GOPD Nyrt. részvényes képviseletében jelen lévő Piukovics Domonkos meghatalmazott jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen

Dr. Dunai Tamás

ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett jegyzőkönyv-hitelesítővé a GOPD Nyrt. részvényes képviselőjében jelen lévő Piukovics Domonkos meghatalmazottat választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Lak Ferenc szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett a szavazatszámlláló bizottság egyik tagjává Lak Ferencet választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Matos Bence szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett a szavazatszámlláló bizottság másik tagjává Matos Bencét választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés – eredetileg 2021. augusztus 17. napján kelt, majd 2021. augusztus 26. napján kiegészített meghívóban is jelzett – tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

1. **Új felügyelőbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
2. **Döntés a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**
3. **Új auditbizottsági tag megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
4. **Döntés a Társaság alapszabályának a 3. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosításáról**

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

Dr. Dunai Tamás

ügyvéd

 Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

1. napirendi pont

Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcím: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel a Társaság közgyűlésének – a Társaság felügyelőbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – új felügyelőbizottsági tagot kell választania.

Az igazgatóság elsődlegesen Angel Gábor (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.) felügyelőbizottsági taggá választását javasolja, határozatlan időtartamra, havi bruttó 100.000,- Ft-os díjazás mellett. Arra az esetre, ha a közgyűlés nem fogadná el az elsődleges jelölt megválasztására irányuló határozati javaslatot, az igazgatóság másodlagosan dr. Vetési Ágnes Nóra (anyja születési neve: Erdei Ágnes Ildikó; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.) felügyelőbizottsági taggá választását javasolja, határozatlan időtartamra, havi bruttó 100.000,- Ft-os díjazás mellett.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alábbi határozatot:

1/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottságának független tagjává választja Angel Gábort (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel havonta bruttó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint díjazásra jogosult. A közgyűlés megállapítja, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcíme: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) felügyelőbizottsági tagi tisztsége – a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

2. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatát.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a,

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd

Kelen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alábbi határozatot:

2/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya XI. fejezetének 5. pontja alatti táblázatot – az 1/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"Név	Béla Gyula
Lakóhely	1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.
Anyja neve:	Horváth Julianna
Jogviszony kezdete	2020.11.30.
Név	Uzsoki András
Lakóhely	2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
Anyja neve:	Szőnyi Zsuzsanna
Jogviszony kezdete	2020.06.22.
Név	Angel Gábor
Lakóhely	2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.
Anyja neve:	Kárándi Margit
Jogviszony kezdete	2021.09.16.

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3. napirendi pont

Levezető Elnök a harmadik napirendi pont keretében tájékoztatja a közgyűlést, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcíme: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) auditbizottsági tag lemondására tekintettel a Társaság közgyűlésének – a Társaság auditbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – új auditbizottsági tagot kell választania.

Levezető Elnök javasolja az 1. napirendi pont keretében hozott döntéssel független felügyelőbizottsági taggá választott személy auditbizottsági taggá választását, határozatlan időtartamra, azzal, hogy az auditbizottsági új tagja ezen tisztségére tekintettel külön javadalmazásban ne részesüljön.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alábbi határozatot:

3/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottságának tagjává választja Angel Gábort (anyja születési neve: Kárándi Margit; lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízására tekintettel külön díjazásra nem jogosult. A közgyűlés megállapítja, hogy Megyesné Knipper Krisztina (anyja születési neve: Laczi Julianna Mária; lakcíme: 1204 Budapest, Török Flóris utca 153.) auditbizottsági tagi tisztsége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a mai nappal megszűnt.

4. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 3. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatát.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 695.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,16 %-át megtestesítő 695.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 695.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 58,16 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alábbi határozatot:

4/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság alapszabálya XII. fejezetének 9. pontja alatti táblázatot – a 3/2021. (IX. 16.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

Név	Béla Gyula
Lakóhely	1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lház. 2. em. 10.
Anyja neve:	Horváth Julianna
Jogviszony kezdete	2020.11.30.
Név	Uzsoki András
Lakóhely	2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
Anyja neve:	Szőnyi Zsuzsanna
Jogviszony kezdete	2020.06.22.
Név	Angel Gábor
Lakóhely	2080 Pilisjászfalu, Csévi út 36.
Anyja neve:	Kárándi Margit
Jogviszony kezdete	2021.09.16.

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására az igazgatóság köteles.

Budapest, 2021. szeptember 16.



Piukovics András
levezető elnök



Nagy Attila
jegyzőkönyvvezető



GOPD Nyrt.
képv.
Piukovics Domonkos
meghatalmazott
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem:

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

*Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet*

Budapesten, 2021. szeptember 16. napján



Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

