

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

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) felügyelőbizottsága a 2023. július 20. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2023. augusztus 10. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2023.07.20. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámoló (mérlegfőösszeg: 55.155.739.000,- Ft, azaz ötvenötmilliárd-egyszázötvenötmillió-hétszázharminckilencezer forint; adózott eredmény: 1.569.808.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázhatvankilencmillió-nyolcszáznyolcezer forint) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés, valamint a Társaság és leányvállalatai 2022. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámoló (konszolidált mérlegfőösszeg: 60.669.276.000,- Ft, azaz hatvanmilliárd-hatszázhatvankilencmillió-kettőszázhetvenhatezer forint; konszolidált adózott eredmény: 3.612.414.000,- Ft, azaz hárommilliárd-hatszázötvenkettőmillió-négyszázötvennégyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezeteit. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az egyedi beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a konszolidált beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2023.07.20. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát, amely alapján a Társaság a 2022. üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékból 3.600.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-hatszázmillió forint osztalékot fizetne. A felügyelőbizottság a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos indítványát elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2023.07.20. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. augusztus 10. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 1/2023. (VIII. 10.) számú közgyűlési határozatra

vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2023.07.20. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. augusztus 10. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 2/2023. (VIII. 10.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén többségi szavazással – 3 igen, 1 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

5/2023.07.20. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. augusztus 10. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzött 7/2023. (VIII. 10.) számú közgyűlési határozatra vonatkozó igazgatósági előterjesztést, és az előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlésének.

Budapest, 2023. július 20.

Uzsoki András
felügyelőbizottsági elnök
SunDell Estate Nyrt.