

Rendkívüli tájékoztatás

A Társaság 2024.01.22. tartott Közgyűlésén hozott határozatokról

A Shopper Park Plus Nyrt. (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) ezúton nyújt tájékoztatást az alábbiakról:

A Társaság 2024. január 22. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1./2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése megválasztja Németh Gábort, a Társaság igazgatósági tagját jegyzőkönyvvezetőnek, Marton Andrást, a Társaság igazgatósági tagját szavazatszámlálónak és az Adventum Penta Co-Investment SCSp részvényes képviselőjében jelenlévő Koós-Hutás Gergelyt a jegyzőkönyv hitelesítőjének.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

2./2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Döntés arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról egy határozattal vagy határozatonként külön-külön kíván határozni

2. Döntés a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról

3. Döntés Michele Sharon Small a Társaság igazgatósági tagjaként történő megválasztásáról

4. Döntés Michele Sharon Small tervezett javadalmazásának elfogadásáról

5. Döntés a Társaság Alapszabályának 3. napirendi pont szerinti módosításáról

6. Döntés Deim Balázs Sándor igazgatósági tag lemondásának tudomásul vételéről, illetve számára történő felmentvény megadásáról

7. Döntés a Társaság Alapszabályának 6. napirendi pont szerinti módosításáról

8. Döntés annak tudomásul vételéről, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló személyében változás áll be, és az új személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila

9. Döntés a Társaság Alapszabályának 8. napirendi pont alapján történő megváltoztatásáról

10. Ügyvédi meghatalmazás a cégbírósági eljárásra

A Társaság Közgyűlése figyelembe veszi, hogy Az 1. napirendi pont tekintetében hozott döntés alapján az 5. napirendi pont, a 7. napirendi pont és a 9. napirendi pont tekintetében a döntés egy napirendi pontot is képezhet, ebben az esetben ezen pontok tekintetében a többi napirendi pontról való döntéshozatalt követően kerül sor döntéshozatalra.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

3./2024.01.22. számú határozat

SHOPPER PARK⁺

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a jelen közgyűlésen hozott határozatok alapján a Társaság Alapszabályának módosításáról egy határozattal, a közgyűlés utolsó előtti napirendi pontjaként határoz.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

4./2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy jóváhagyja a Társaság javadalmazási politikáját.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

5./2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy Michele Sharon Smallt választja meg a Társaság 5. igazgatósági tagjának, az elfogadó nyilatkozata megtételének napjától kezdődő határozatlan időre. Michele Sharon Small cégjegyzési joggal nem rendelkezik.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

6./2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy elfogadják Michele Sharon Small Igazgatósági Tag javadalmazását az alábbiak szerint:

Az igazgatósági tag a feladatai ellátásáért megbízási díjra jogosult, melynek mértéke 2.000 GBP (kétezer angol font) /hó + a felmerülő költségekre vonatkozó, legfeljebb éves bruttó 10.000 GBP (tízezer font) keretösszeg (az igazgatósági feladatokkal együttjáró utazás, szállás költsége) költségtérítés, amely a fizetési kötelezettség esedékességének napján a Társaság számlavezető bankja által közzétett euró deviza eladási árfolyamon számított EUR összegben kerül megfizetésre.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

7./2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése a mai nappal tudomásul veszi Deim Balázs Sándor igazgatósági tagi pozícióról való lemondását és számára megadja a Ptk. 3:117. § (1)-(2) szerinti felmentvényt.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

8./2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a mai nappal a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló személyében változás áll be, és az új személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila (születési név: Kujbus Attila, nyilvántartási száma: 007370, igazolvány száma: 009078).”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

9./2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 9.2. pontjának szövegét az alábbi szöveggel helyettesíti:

SHOPPER PARK⁺

„9.2. Az Igazgatóság 1., 2., 3. és 4. tagja a tevékenységét díjazás nélkül látja el. Az Igazgatóság 5. tagja a tevékenységét díjazás ellenében látja el.”

A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabálya 9.4. pontjának első bekezdését az alábbi szöveggel helyettesíti:

„9.4. A Társaság Igazgatóságának tagjai határozatlan időtartamig:”

A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 9.4.5. pontját az alábbi szöveggel helyettesíti:

„9.4.5.

Név: Michele Sharon Small (5. tag)

Születési idő: 1963. szeptember 27.

Anyja neve: Doreen E. Canterbury

Lakcím: 28 Courtland Avenue, London SW16 3BE, UK”

A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 13.5. pontját az alábbi szöveggel helyettesíti:

„13.5. A Társaság könyvvizsgálója:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 001165)

a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila (születési neve: Kujbus Attila, kamarai tagsági száma: 007370)

Jogviszony kezdete: az elfogadó nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően

Jogviszony vége: 2025. május 31.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

10/2024.01.22. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése meghatalmazza a Hümpfner Ügyvédi Irodát (1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1.), hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát készítse el és a bekövetkezett változások cégjegyzéken történő átvezetése során a Társaság képviselőjében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint teljes jogkörrel eljárjon.”

Összes leadott szavazat: 8.712.000, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

Budapest, 2024. január 23.

Shopper Park Plus Nyrt.