

Tájékoztató

A Társaság 2024.04.29. napján tartott éves rendes 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. április 29. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1./2024.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése megválasztja dr. Ládonyi Zsófia Fanni ügyvédet jegyzőkönyvvezetőnek, Németh Gábort, a Társaság igazgatósági tagját szavazatszámúmlálónak és a Penta CEE Holding Zrt. képviseletében jelenlévő Bárany Kristóf Pétert és Marton Andrást a jegyzőkönyv hitelesítőjének.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

2./2024.04.29. számú határozat

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

- 1. Döntés a Társaság Alapszabálya 6.10.2., 15.2. és 9.5. pontjának módosításáról a Részvényes 1. és 2. határozati javaslatának megfelelően*
- 2. Ügyvédi meghatalmazás a cégbírósági eljárásra*
- 3. 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 Felügyelőbizottság jelentése a 2023. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;

-Az Auditbizottság 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.

- 4. Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére és a Társaság Alapszabályának eszerint történő módosítására.*

5. *Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdés szerint – adható felmentvény megadása.*

6. *Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási jelentéséről.”*

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

3./2024.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 6.10.2. pontját az alábbi szöveggel helyettesíti:

6.10.2. A Társaság az osztalékot pénzbeli juttatás formájában teljesíti.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

4./2024.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 15.2. pontját az alábbi szöveggel helyettesíti:

15.2. A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg, feltéve, hogy az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalékfizetés pontos napját és folyamatát a KELER eljárási rendje figyelembevételével az Igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

5./2024.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 9.5. pontját az alábbi 9.5.16. ponttal egészíti ki:

9.5.16. a jelen Alapszabály 15.2. pontja szerinti döntés.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

6./2024.04.29. 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: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

7./2024.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi

anyavállalati beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 280 048 358 EUR mérlegfőösszeggel és 14 117 149 EUR tárgyévi nyereséggel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2023. évi konszolidált beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 338 048 516 EUR mérlegfőösszeggel és 11 490 052 EUR tárgyévi nyereséggel.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

8./2024.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy 9 968 847 EUR osztalék kerüljön kifizetésre 2024-ben a 2023. üzleti évre vonatkozóan. Az osztalékfizetés fordulónapjának meghatározására az Igazgatóság jogosult.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

9./2024.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

10./2024.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2 315 523 db (kettőmillió-háromszáztizenötezer-ötszázhuszonhárom darab) 0,1 EUR névértékű, a jelenlegi törzsrészesvényekkel egyező jogokat biztosító törzsrészesvény kibocsátásával legfeljebb 231 552,3 EUR összeggel, új részesvények zártkörű forgalomba hozatalával (azaz oly módon, hogy az a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 14. §-a és az értékpapírokra vonatkozó ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 sz. rendelet („Prospektus Rendelet”) szerinti tájékoztató nélküli, zártkörű tőkeemelésnek minősüljön), saját hatáskörben elhatározott gyakorisággal megemlje. Az Igazgatóság a kibocsátási értéket saját hatáskörében jogosult meghatározni.

A felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 1 (egy) évre szól.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára valamennyi, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra:

- *a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozása, kizárása az Igazgatóság döntése szerint,*
- *a tőkeemelésre tekintettel a Társaság Alapszabályának módosítása és a kapcsolódó cégbírósági eljárás iránti intézkedés,*
- *az új részesvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntések meghozatala és dokumentáció aláírása.”*

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

SHOPPER PARK⁺

Összes leadott szavazat törzsrészcshvénnyel rendelkező részvényesek vonatkozásában: 7 638 500 leadott szavazattal, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

11./2024.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelését és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére a – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt. Az Igazgatóság tagjai a 2023. üzleti évben: Bárány Kristóf Péter, Németh Gábor, Marton András, Molnár András, Deim Balázs Sándor és Erdős Gergely Mihály.

Tekintettel arra, hogy Deim Balázs Sándor és Erdős Gergely Mihály számára a Közgyűlés már korábban, jogviszonyuk megszűnésekor megadta a felmentvényt, a Közgyűlés Bárány Kristóf Péter, Németh Gábor, Marton András és Molnár András Igazgatósági Tagok számára ad felmentvényt.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

12./2024.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (3) bekezdése alapján – elfogadja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási jelentést.”

Összes leadott szavazat: 9 138 500, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

Budapest, 2024.04.30.

Shopper Park Plus Nyrt.