



Tájékoztatás

A Társaság 2025.04.29. napján 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 2025. április 29. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése megválasztja dr. Ládonyi Zsófia Fanni ügyvédet jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Lantai Lilla ügyvédjelöltet szavazatszámlálónak és a Penta CEE Holding Zrt. képviselőjében jelenlévő Bárány Kristóf Pétert és Marton Andrást a jegyzőkönyv hitelesítőjének.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

2./2025.04.29. számú határozat

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

1. A 2024-es üzleti év lezárása

- Az Igazgatóság jelentése a 2024. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
- A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
- A Felügyelőbizottság jelentése a 2024. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
- Az Auditbizottság jelentése a 2024. 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 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;
- Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;
- A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

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

3. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés feltételeinek jóváhagyásáról.

4. Döntés telephely létesítéséről.

5. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról.

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.

7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról.



8. Ügyvédi meghatalmazás a cégbírószági eljárásra.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

3./2025.04.29. 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 2024. évi anyavállalati beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 299.635.080 EUR mérlegfőössszeggel és 22.157.173 EUR tárgyévi átfogó nyereséggel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2024. évi konszolidált beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 371.660.039 EUR mérlegfőössszeggel és 23.684.952 EUR tárgyévi átfogó nyereséggel.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

4./2025.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy 12.597.999 EUR osztalék kerüljön kifizetésre 2025-ben a 2024. üzleti évre vonatkozóan. Az osztalékfizetés fordulónapjának meghatározására az Igazgatóság jogosult.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

5./2025.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

6./2025.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt. Az Igazgatóság tagjai a 2024. üzleti évben: Bárány Kristóf Péter, Németh Gábor, Marton András, Molnár András és Michele Sharon Small.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

7./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság közgyűlése az elfogadó nyilatkozata megtételének napjával, 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 001165) akként, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Kujbus Attila (születési név: Kujbus Attila, kamarai tagsági száma: 007370) lesz és egyben jóváhagyja a könyvvizsgáló ajánlatában rögzített főbb szerződéses feltételeket az alábbiak szerint:

- *könyvvizsgáló megbízatásának időtartama: határozott;*



- *könyvvizsgáló megbízatásának lejárata: 2028. május 31.*
- *könyvvizsgáló díjazása (mely fedezi a teljes tőzsdei csoport könyvvizsgálatának díját):*
 - (i) *2025. üzleti évre vonatkozóan 155.600,- EUR + ÁFA;*
 - (ii) *2026. és 2027 évben ,- 155.600 EUR + ÁFA azzal, hogy a könyvvizsgáló díjának összege a követő év január 1-i euró HICP indexszel (azaz harmonizált fogyasztói árindexszel) növelt összeg.”*

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

8./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaságnak új telephelyet hoz létre a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatt.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

9./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról az érintett pontonként (témakörönként) külön meghozott határozatokkal dönt.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

10./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 13.5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

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: 2028. május 31.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

11./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályát az alábbi 1.6. ponttal egészíti ki, melynek következtében a korábbi 1.6. pont 1.7. ponttá újraszámozásra kerül:

1.6. A Társaság telephelye:

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép”



Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

12./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 3.1-3.2. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

3.1. Főtevékenység:

6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

3.2. Egyéb tevékenység:

6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

6421'25 Vagyongkezelés (holding)

8110'08 Építményüzemeltetés

6812'25 Ingatlanfejlesztés”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

13./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 8.13. pontját az alábbiak szerint módosítja:

8.13. 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.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

14./2025.04.29. számú határozat

„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 8.22.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

8.22.1. a Társaság cégnevének, székhelyének, megváltoztatása és az ezzel kapcsolatos Alapszabálymódosítás;

A Társaság Közgyűlése a fenti döntéssel összefüggésben a Társaság Alapszabályának 9.8. pontját az alábbi új 9.8.9. ponttal egészíti ki:

9.8.9. telephely, fióktelep létesítése és megszüntetése és a kapcsolódó Alapszabály-módosítás.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

15./2025.04.29. 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: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

16./2025.04.29. számú határozat

„A Közgyűlés – az Alapszabály 8.22.2. pontja alapján – jóváhagyja a Társaság módosított Javadalmazási Politikáját.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

17./2025.04.29. 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 képviseletében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint teljes jogkörrel eljárjon.”

Összes leadott szavazat: 10 458 047, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

Budapest, 2025.04.30.

Shopper Park Plus Nyrt.