

# SHOPPER PARK<sup>+</sup>

## Tájékoztatás

### A Társaság 2026.04.29. napján tartott Közgyűlésén hozott határozatokról

A Shopper Park Plus Nyrt. (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) ezúton nyújt tájékoztatást a 2026. április 29. napján tartott éves közgyűléséről.

A Kibocsátó előadja, hogy a 2026. április 29. napján 10:00 időpontra meghirdetett rendes Közgyűlésen 11.515.090 db, azaz tizenegymillió-ötszáz-tizenöt ezer-kilencven darab szavazatot, azaz az összes szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 47,39%-át képviselő részvényes jelent meg, erre tekintettel a rendes Közgyűlés határozatképtelen volt.<sup>1</sup> A Kibocsátó Alapszabályának megfelelően 2026. április 29. napján 11:00 időpontra meghirdetett megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes volt, azon ugyancsak a fenti szavazatszámot képviselő részvényes vett részt.

A fenti előzményeket követően a Társaság 2026. április 29. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

#### 1./2026.04.29. számú határozat

***„A Társaság Közgyűlése megválasztja dr. Ládonyi Zsófia Fanni ügyvédet jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Lantai Lilla ügyvédjelöltet szavazatszámú lónak és a Penta CEE Holding Zrt. képviselőjében jelenlévő Bárány Kristóf Pétert és Németh Gábort a jegyzőkönyv hitelesítőjének.”***

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

#### 2./2026.04.29. számú határozat

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

##### ***1. A 2025-ös üzleti év lezárása***

- ***Az Igazgatóság jelentése a 2025. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;***
- ***A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2025. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;***

---

<sup>1</sup> A Kibocsátó Alapszabálya szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést legkorábban a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnapra, legkésőbb az eredeti ülés időpontjától számított 21 napra kell összehívni. A megismételt ülés a jelenlévők szavazatszámától függetlenül határozatképes.

# SHOPPER PARK<sup>+</sup>

- *A Felügyelőbizottság jelentése a 2025. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;*
  - *Az Auditbizottság jelentése a 2025. 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 2025. 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 a Társaság Felügyelő-, illetve Auditbizottsági tagjainak tiszteletdíjáról.*
  5. *Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról.*
  6. *Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról*
  7. *Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási jelentéséről.*
  8. *Ügyvédi meghatalmazás a cégbírósági eljárásra.”*

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 3./2026.04.29. 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 2025. évi anyavállalati beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 286 915 113 EUR mérlegfőösszeggel és 17 262 871 EUR tárgyévi átfogó nyereséggel.*

*A Közgyűlés továbbá elfogadja a Társaság magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2025. évi konszolidált beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 568 190 038 EUR mérlegfőösszeggel és 36 918 608 EUR tárgyévi átfogó nyereséggel.”*

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

# SHOPPER PARK<sup>+</sup>

## 4./2026.04.29. számú határozat

**„A Közgyűlés úgy határoz, hogy 22 353 809 EUR osztalék kerüljön kifizetésre 2026-ban a 2025. üzleti évre vonatkozóan. Az osztalékfizetés fordulónapjának meghatározására az Igazgatóság jogosult.”**

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 5./2026.04.29. számú határozat

**„A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”**

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 6./2026.04.29. számú határozat

**„A Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság 2025. 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 2025. üzleti évben: Bárány Kristóf Péter, Németh Gábor, Marton András, Molnár András és Michele Sharon Small.”**

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 7./2026.04.29. számú határozat

**„A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy a Társaság főtevékenységét 6421'25 Vagyonkezelés (holding) tevékenységre módosítja és törli a Társaság alábbi tevékenységi köreit: 6811 '25 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele; 6812 '25 – Ingatlanfejlesztés; 6832 '25 - Egyéb ingatlanügynöki, - kezelési szolgáltatás; 8110 '25 - Építményüzemeltetés, 6820 '25 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.”**

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 8./2026.04.29. számú határozat

**„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Felügyelő- és Auditbizottság tagjai havonta fejenként pozícionként bruttó 50.000-50.000 forint, azaz összesen 100.000 forint tiszteletdíjban részesüljenek a feladataik ellátásáért.”**

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 9./2026.04.29. számú határozat

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

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

# SHOPPER PARK<sup>+</sup>

## 10./2026.04.29. számú határozat

*„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 3.1. alábbiak szerint módosítja, az Alapszabály 3.2 pontját pedig törli:*

### *3.1. Főtevékenység:*

*6811'25 Vagyonkezelés (holding).”*

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 11./2026.04.29. számú határozat

*„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 8.7. pontját az alábbiak szerint módosítja:*

*8.7. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18:00 órakor (részvénykönyv lezárása) a részvénykönyv tartalmazza, és a Társaság a részvényes tulajdonosi igazolásának eredeti példányát átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül az is, amennyiben a részvényes azt a részvénykönyv lezárásáig igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig annak eredeti példányát is átadja. A tulajdonosi igazolás átadásának bizonyítása a részvényest terheli.”*

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 12./2026.04.29. 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 18:00 óráig.”*

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 13./2026.04.29. számú határozat

*„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 11.5 pontját alábbiak szerint módosítja:*

*11.5. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket díjazás ellenében látják el.”*

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

# SHOPPER PARK<sup>+</sup>

## 14./2026.04.29. számú határozat

*„A Társaság Közgyűlése elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 12.4 pontját alábbiak szerint módosítja:*

*12.4. Az Auditbizottság tagjai tevékenységüket díjazás ellenében látják el.”*

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 15./2026.04.29. számú határozat

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

Összes leadott szavazat: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 16./2026.04.29. 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: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

## 17./2026.04.29. 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: 11.515.090 db, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%

Budapest, 2026.04.29.

**Shopper Park Plus Nyrt.**