

**JEGYZŐKÖNYV A SKYGREEN BUILDINGS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 'SKYGREEN 2030/I HUF KÖTVÉNY' ELNEVEZÉSŰ,
HU0000360201 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN MEGTARTOTT
KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRŐL**

- A) A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásának módja: **videokonferencia (MS Teams)**
A Kötvénytulajdonosi Gyűlés ideje: **2021. február 9. (kedd) 13 óra (Közép-európai időzóna - Budapest)**
- B) A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen jelen vannak (mindannyian elektronikus úton becsatlakozva):
- A **SkyGreen Buildings Kft.** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-09-281782) mint kibocsátó ügyvezetői, Pillár Zsolt és Melis János;
 - a **Magyar Nemzeti Bank** (székhely: 1054 Szabadság tér 9.), mint Kötvénytulajdonos (tulajdonában álló Kötvények darabszáma: 350; tulajdonában álló Kötvények összesített névértéke: 17.500.000.000,- Ft; szavazatainak száma a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen: 350) képviselőként: Dávid Richárd, aki képviselői jogosultságát a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt meghatalmazással igazolja, valamint személyazonosságát a személyi azonosító okmánya felmutatásával igazolja;
 - a **Raiffeisen Bank Zrt.** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.), mint Kötvénytulajdonos (tulajdonában álló Kötvények darabszáma: 75; tulajdonában álló Kötvények összesített névértéke: 3.750.000.000,- Ft; szavazatainak száma a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen: 75) képviselőként: Kereskényi Péter, Szabó Krisztián és Udvardy Attila egyéb munkavállalók, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a társaságot képviselni valamint akik a személyazonosságukat a személyi azonosító okmányuk felmutatásával igazolják;
 - a **Takarékbank Zrt.** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.), mint Kötvénytulajdonos (tulajdonában álló Kötvények darabszáma: 75; tulajdonában álló Kötvények összesített névértéke: 3.750.000.000,- Ft; szavazatainak száma a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen: 75) képviselőként: Morvai Zsolt László, Danecs Péter és Bíró Attila más munkavállalók, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a társaságot képviselni, valamint akik a személyazonosságukat a személyi azonosító okmányuk felmutatásával igazolják;
 - a **Raiffeisen Bank Zrt.** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.), mint Biztosítéki Ügynök képviselőként Svecz Olivér és Sugár László, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a társaságot képviselni, valamint akik a személyazonosságukat a személyi azonosító okmányuk felmutatásával igazolják;
 - a **Magyar Nemzeti Bank** (székhely: 1054 Szabadság tér 9.) képviselőként megjelent további személyek, dr. Menyhárt Ádám és Ábrahám Csenger, akik a személyazonosságukat a személyi azonosító okmányuk felmutatásával igazolják;
 - a **Raiffeisen Bank Zrt.** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) képviselőként megjelent további személyek, Liener Gábor, Lovas László és Kondor Olivér, akik a személyazonosságukat a személyi azonosító okmányuk felmutatásával igazolják;
 - a Kibocsátó jogi tanácsadójaként dr. Butor Gábor ügyvéd; valamint
 - a Raiffeisen Bank Zrt. jogi tanácsadójaként dr. Lengyel Zoltán és dr. Fóti Károly ügyvédek.
- C) Pillár Zsolt ügyvezető a Kibocsátó nevében köszönti a megjelenteket és megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlést.
- D) Pillár Zsolt ügyvezető a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, mivel a meghívó közzétételére 2021. február 2-án, azaz Kötvénytulajdonosi Gyűlést mindössze hét nappal megelőző időpontban került sor. Pillár Zsolt ügyvezető megállapítja, hogy ennek ellenére a Kötvénytulajdonosok a tulajdonosi minőségüket igazoló dokumentumokat előzetesen eljuttatták a

A 2021. február 9. napján megtartott Kötvénytulajdonosi Gyűlés jegyzőkönyve

Kibocsátó részére, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen van. Az ügyvezető kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2021. február 2-án kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyában), egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos támogató szavazata szükséges.

1/2021. (02.09.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal, 500 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2021. február 9-i Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2021. február 2-án kelt meghívóban szereplő napirendi pontok kerülnek megvitatásra.

- E) Pillár Zsolt ügyvezető megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos hozzájárult, így a megtartásnak akadálya nincs, továbbá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés – mivel azon valamennyi Kötvénytulajdonos jelen van – határozatképes.
- F) Pillár Zsolt javasolja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Pillár Zsolt ügyvezetőt, a jegyzőkönyvvezetőnek, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Butor Gábor ügyvédet válassza meg.

2/2021. (02.09.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal, 500 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Pillár Zsolt ügyvezetőt, a jegyzőkönyv vezetőjévé, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Butor Gábort megválasztják.

Pillár Zsolt levezető elnök jelzi, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről a jegyzőkönyv elektronikus úton készül, amelyet mind a levezető elnök, mind a hitelesítő minősített elektronikus aláírással lát el. A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés vonatkozásában jelenléti ív készül. A jelenléti ív a jelenlévő Kötvénytulajdonosokat és a Kötvények vonatkozásában készült, 2020. december 16.-án kelt Információs Összeállítás 5. sz. melléklet 5.3. pontja szerinti adatokat tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartására elektronikus úton kerül sor, a jelenléti ív a mai nap folyamán kerül köröztetésre, a levezető elnök kéri, hogy a megjelent Kötvénytulajdonosok azt – részükről akár minősített elektronikus aláírással ellátva, akár azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátva, akár kézzel aláírva – juttassák vissza a Kibocsátó részére.

A Kötvénytulajdonosok jelzik, hogy részükről elfogadják a jelenléti ív fentiek szerint történő megküldését, aláírását és visszajuttatását.

- G) Pillár Zsolt levezető elnök ismerteti a 2021. február 2. napján kelt és ugyanezen a napon a Kibocsátó honlapján közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:
- 1. Döntés rábocsátásról a Kötvények vonatkozásában**
 - 2. Döntés a Kötvények vonatkozásában készült Információs Összeállítás módosításáról**

A 2021. február 9. napján megtartott Kötvénytulajdonosi Gyűlés jegyzőkönyve

- H) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott napirendi pontok tárgyalását, egyúttal javasolja, hogy a napirendi pontok összefüggő jellegére tekintettel az 1. és 2. számú napirendi pontok együttesen kerüljenek megtárgyalásra és szavazásra bocsátásra.

Pillár Zsolt levezető elnök ismerteti, hogy a Kibocsátó alapítója a 2021. február 5. napján meghozott 1/2021. (02.05.) sz. Alapítói Határozatával további, legfeljebb 7.000.000.000,- Ft (azaz hétmilliárd forint) névértékben történő 140 db (azaz száznegyven darab) kötvény rábocsátás útján történő forgalomba hozataláról, illetve kibocsátásáról döntött, amely határozatnak a mellékletét képezi a rábocsátáshoz kapcsolódó információs összeállítás (és mellékleteinek) tervezete. Mind a hivatkozott alapítói határozat, mind az annak mellékletét képező információs összeállítás (és mellékleteinek) tervezete előzetesen e-mailben megküldésre került a Kötvénytulajdonosok képviselői részére. A levezető elnök jelzi, hogy az előterjesztett információs összeállítás a rábocsátás kapcsán alkalmazandó minimális forgalomba hozatali árat (13.20. pont) még nem tartalmazza, ezen adat a Kötvénytulajdonosi Gyűlést követően kerül meghatározásra. A levezető elnök megkérdezi a Kötvénytulajdonosokat, hogy a hivatkozott 1/2021. (02.05.) sz. Alapítói Határozatot és annak mellékletét képező információs összeállítás-tervezet 13. és 18. pontjait megismerték-e.

A Kötvénytulajdonosok kijelentik, hogy az 1/2021. (02.05.) sz. Alapítói Határozatban foglaltakat, valamint az annak mellékletét képező információs összeállítás 13. és 18. pontjait teljes körűen megismerték, illetve előzetesen áttanulmányozták.

A Kötvénytulajdonosok, illetve a Kötvénytulajdonosokon kívül jelenlévő személyek előadják, hogy a napirendi pontok kapcsán kérdésük, észrevételük nincsen.

- I) A levezető elnök a Kötvénytulajdonosi észrevételek előadását, illetve megvitatását követően kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy hagyják jóvá az 1/2021. (02.05.) sz. Alapítói Határozattal összhangban további, legfeljebb 7.000.000.000,- Ft (azaz hétmilliárd forint) névértékben történő 140 db (azaz száznegyven darab) Kötvény rábocsátás útján történő forgalomba hozatalát, kibocsátását, valamint döntsenek a 2020. december 16-án kelt információs összeállítás 13. és 17. pontjaiban részletezett Kötvényfeltételeknek a rábocsátásnak megfelelő módosításáról. Az elfogadás céljából előterjesztett Kötvényfeltételek szövege megegyezik az 1/2021. (02.05.) sz. Alapítói Határozathoz csatolt információs összeállítás 13. és 18. pontjainak a szövegével. A levezető elnök tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat, hogy a határozat meghozatalához a Kötvények össznévértékének 80%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával lehet határozni.

4/2021 (02.09.) sz. határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal, 500 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kibocsátó 1/2021. (02.05.) sz. Alapítói Határozatával összhangban jóváhagyják további, legfeljebb 7.000.000.000,- Ft (azaz hétmilliárd forint) névértékben történő 140 db (azaz száznegyven darab) kötvény rábocsátás útján történő forgalomba hozatalát, kibocsátását, valamint döntenek a 2020. december 16-án kelt információs összeállítás 13. és 17. pontjaiban részletezett Kötvényfeltételek rábocsátásnak megfelelő módosításáról az 1/2021. (02.05.) sz. Alapítói Határozathoz csatolt információs összeállítás 13. és 18. pontjai szerinti szövegezéssel.

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelen határozat (kivonat) az információs összeállítás 8. sz. mellékletét fogja képezni.

- J) További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 13:25 órakor lezárja. Egyúttal

SkyGreen Buildings Kft. –
A 2021. február 9. napján megtartott Kötvénytulajdonosi Gyűlés jegyzőkönyve

tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet a Kibocsátó honlapján a jegyzőkönyv aláírásától számított három (3) napon belül közzéteszi.

Budapest, 2021. február 9.

Pillár Zsolt
ügyvezető
levezető elnök

(minősített elektronikus aláírással ellátva)

dr. Butor Gábor
jegyzőkönyvvezető

(minősített elektronikus aláírással ellátva)

Melléklet:

- Jelenléti ív
- Az 1/2021.(02.05.) sz. Alapítói Határozat és annak mellékletét képező Információs Összeállítás
- A Magyar Nemzeti Bank képviseletében eljáró személy meghatalmazása a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvételre
- A Magyar Nemzeti Bank igazolása a Kötvénytulajdonosi minőség tanúsítására
- A Raiffeisen Bank Zrt. igazolása a Kötvénytulajdonosi minőség tanúsítására
- A Takarékbank Zrt. igazolása a Kötvénytulajdonosi minőség tanúsítására