

**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. május 20. (csütörtök) 16:00 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; a továbbiakban: **Kibocsátó**) mint kibocsátó ügyvezetői, Pillár Zsolt és Melis János István, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a Kibocsátót képviselni;
 - a **Magyar Nemzeti Bank** (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.), mint Kötvénytulajdonos (tulajdonában álló Kötvények darabszáma: 448; tulajdonában álló Kötvények összesített névértéke: 22.400.000.000,- Ft; szavazatainak száma a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen: 448) képviselőjében: Dávid Richárd János, aki képviselői jogosultságát a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt meghatalmazással igazolja;
 - a **Takarékbank Zrt.** (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.), mint Kötvénytulajdonos (tulajdonában álló Kötvények darabszáma: 192; tulajdonában álló Kötvények összesített névértéke: 9.600.000.000,- Ft; szavazatainak száma a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen: 192) képviselőjében: Morvai Zsolt László és Dancs Péter más munkavállalók, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a társaságot képviselni;
 - a **Raiffeisen Bank Zrt.** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.), mint Biztosítéki Ügynök képviselőjében Svecz Olivér és Sugár László, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a társaságot képviselni; valamint
 - a Kibocsátó jogi tanácsadójaként dr. Butor Gábor ügyvéd.
- 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. május 19-én, azaz Kötvénytulajdonosi Gyűlést mindössze egy nappal megelőző időpontban került sor. Pillár Zsolt ügyvezető megállapítja, hogy ennek ellenére a Kötvénytulajdonosok a tulajdonosi minőségüket igazoló dokumentumokat előzetesen eljuttatták a Kibocsátó részére, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen van. Az ügyvezető kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2021. május 19-én kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében), egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos támogató szavazata szükséges.

Pillár Zsolt ügyvezető ismerteti egyúttal a 2021. május 19-én kelt és ugyanezen a napon a Kibocsátó által közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

- 1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirendi pontok elfogadása**
- 2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása**
- 3. Döntés a Biztosítéki Ügynök személyének megváltoztatásáról**
- 4. Döntés a Kötvényfeltételek módosításáról**

1/2021. (05.20.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal, 640 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2021. május 20-i Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2021. május 19-én kelt meghívóban szereplő (fenti 1-4.) 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 ügyvezető 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. (05.20.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal, 640 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 vezetőjének, illetve hitelesítőjének dr. Butor Gábort megválasztják.

Pillár Zsolt levezető elnök jelzi, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről a jegyzőkönyv elektronikus úton készül, amelyet mind a Kibocsátó ügyvezetői, mind a hitelesítő minősített elektronikus aláírással lát el. A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés vonatkozásában jelenléti ív kerül felvételre. A jelenléti ív a jelenlévő Kötvénytulajdonosokat és a 2021. március 23-án kelt Információs Dokumentum 4. sz. melléklet 5.3. pontja szerinti adatokat tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartására elektronikus úton kerül sor, a jelenléti ív legkésőbb a holnapi 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) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott napirendi pontok tárgyalását, amelyeket javasol, hogy – azok összefüggő jellegére tekintettel – együttesen kerüljenek megvitatásra, illetve szavazásra bocsátásra.

Pillár Zsolt levezető elnök tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat, hogy a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok közötti előzetes egyeztetések alapján a jelenlegi biztosítéki ügynök, a Raiffeisen Bank Zrt. helyett a biztosítéki ügynök teendőit a Kötvények vonatkozásában a Takarékbank Zrt. látná el a továbbiakban. A biztosítéki ügynök személye a Kötvényfeltételek 13.7. pontjának rendelkezései, illetőleg a Kötvénytulajdonosok Kötvénytulajdonosi Gyűlés szabályai szerint hozott határozatának megfelelően változhat. Erre tekintettel a biztosítéki ügynök személyének megváltozásához szükséges, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés a Raiffeisen Bank Zrt. biztosítéki ügynökként történő kijelölését visszavonja, egyúttal a Takarékbank Zrt.-t mint új biztosítéki ügynököt jelölje ki.

Pillár Zsolt levezető elnök tájékoztatja továbbá a Kötvénytulajdonosokat, hogy a 4. napirendi pont vonatkozásában a szavazásra előterjesztett Kötvényfeltételek módosított – egységes szerkezetbe foglalt – szövegét, az ehhez kapcsolódóan módosuló fogalom meghatározásokat, illetve Információs Dokumentum mellékleteket 2021. május 19-én közzétette. Az előterjesztett iratanyagban a Biztosítéki Ügynök személyének megváltozásához kapcsolódó szükségszerű változtatások is átvezetésre kerültek. A levezető elnök megkérdezi a Kötvénytulajdonosokat, hogy a hivatkozott előterjesztést megismerték-e.

A Kötvénytulajdonosok kijelentik, hogy a 2021. május 19-én kelt, illetve közzétett előterjesztést teljes körűen megismerték, illetve előzetesen áttanulmányozták.

A Kötvénytulajdonosok, illetve a Kötvénytulajdonosokon kívül jelenlévő további személyek jelzik, hogy a napirendi pontok kapcsán észrevételük nincs.

A levezető elnök a Kötvénytulajdonosi észrevételek előadását, illetve megvitatását követően a Kibocsátó képviseletében eljárva kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. biztosítéki ügynökként történő kijelölését vonja vissza, egyúttal a Takarékbank Zrt.-t mint új biztosítéki ügynököt jelölje ki 2021. május 20-i hatállyal.

A levezető elnök kéri továbbá a Kötvénytulajdonosokat, hogy határozzanak a Kötvényfeltételek (valamint Információs Dokumentum egyes, Kötvényfeltétel-módosítás szempontjából releváns fogalom meghatározásai, illetve mellékletei) módosításáról a 2021. május 19-én kelt, illetve közzétett előterjesztéssel megegyező szövegezéssel.

A levezető elnök tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat, hogy e tárgykörökben a Kötvények össznévértékének 80%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával lehet határozni.

3/2021. (05.20.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal, 640 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. biztosítéki ügynökként történő kijelölését visszavonják, egyúttal a Takarékbank Zrt.-t mint új biztosítéki ügynököt jelölik ki 2021. május 20-i hatállyal.

A jelen határozatban foglaltakra tekintettel a Kötvénytulajdonosok a külön íven szövegezett – a jelen határozat meghozatalával egyidejűleg aláírt – kijelölő nyilatkozatban 2021. május 20-i hatállyal a Biztosítéki Szerződésekkel összefüggésben eljáró biztosítéki ügynöknek a Takarékbank Zrt.-t hatalmazzák fel és ennek keretében a Ptk. 5:96. §-a alapján a Kötvénytulajdonosok az új biztosítéki ügynököt 2021. május 20-i hatállyal zálogjogosult bizományosnak jelölik ki a Biztosítéki Szerződésekkel és az általuk alapított ingatlan jelzálogjogokkal, valamint az Értékesítési Zárolt Számlán alapított óvadéki biztosítékkal kapcsolatban, kifejezetten ideértve a biztosítéki ügynök azon jogát is, hogy saját nevében – az őt kijelölő jogosultak, mint zálogjogosultak javára, ideértve saját magát is, ha a követelésnek is jogosultja – zálog-, valamint óvadéki szerződést kössön. E kijelölést az új biztosítéki ügynök a hivatkozott kijelölő nyilatkozatban kifejezetten elfogadja.

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal, 640 db „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak továbbá, hogy a Kötvényfeltételek (valamint Információs Dokumentum egyes, Kötvényfeltétel-módosítás szempontjából releváns fogalom meghatározásai, illetve mellékletei) módosítását a 2021. május 19-én kelt, illetve

SkyGreen Buildings Kft. –
A 2021. május 20. napján megtartott Kötvénytulajdonosi Gyűlés jegyzőkönyve

közzétett előterjesztéssel megegyező szövegezéssel elfogadják, egyúttal felkérlik a Kibocsátót, hogy a jelen határozatban foglaltakra tekintettel szükséges változtatások átvezetése érdekében intézkedjen a KELER-nél letétbe helyezett dematerializált okirat cseréje érdekében.

- H)** További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 16:15 órakor lezárja. Egyúttal tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv aláírásától számított három (3) napon belül közzéteszi.

A Kibocsátó képviselői a jelen jegyzőkönyv aláírásával kijelentik, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlésen meghozott határozatokkal egyetértenek és az abban foglaltakat a Kibocsátóra nézve kötelezőnek ismerik el.

Budapest, 2021. május 20.

Pillár Zsolt
ügyvezető, levezető elnök
(minősített elektronikus aláírással ellátva)

Melis János István
ügyvezető
(minősített elektronikus aláírással ellátva)

dr. Butor Gábor
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
(minősített elektronikus aláírással ellátva)

Melléklet:

- Jelenléti ív
- A Magyar Nemzeti Bank képviseletében eljáró személy meghatalmazása a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvételre
- A Magyar Nemzeti Bank igazolása a Kötvénytulajdonosi minőség tanúsítására
- A Takarékbank Zrt. igazolása a Kötvénytulajdonosi minőség tanúsítására