

FELHÍVÁS ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALRA

A SUN GROUP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT „SUN GROUP 2032/A” ELNEVEZÉSŰ, HU0000361225 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN SZÜKSÉGES, KÖTVÉNYTULAJDONOSOK GYŰLÉSÉT ÉRINTŐ HATÁROZAT MEGHOZATALÁRA

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Az **MBH Befektetési Bank Zrt.** (előző cégneve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszám: 01-10-041206; a továbbiakban: **Forgalmazó**) képviseletében, a **SUN GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185; adószám: 12068920-2-13), mint kibocsátó (a továbbiakban: **Kibocsátó**) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvények (a továbbiakban: **Kötvény** vagy **Kötvények**) vonatkozásában 2022. április 6. napján kelt és azóta többször módosult, „a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: **Információs Dokumentum**) XV.1.5. pontja alapján ezúton felhívom a Kötvények tulajdonosait (a továbbiakban együttesen: **Kötvénytulajdonosok**), hogy

közölgék írásban jóváhagyó vagy elutasító szavazatukat az alábbiak tekintetében:

1. Az Információs Dokumentum, így ekként a Kötvény feltételei módosításának jóváhagyása az alábbiak szerint:

- az Információs Dokumentum **fedlapja** az alábbi szövegezéssel kerül kiegészítésre: *„Jelen dokumentum, amely az Információs Dokumentum egységes szerkezetű módosítása, nem minősül a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 21. § (8) és (9) bekezdésében foglalt információs dokumentum kiegészítésének, tekintettel arra, hogy a Kibocsátó kötvényeivel a kereskedelem 2022. január 13. napján már megkezdődött. A dokumentum elkészítésének célja, hogy közzétételével a Kibocsátó eleget tegyen irányadó tájékoztatási kötelezettségeinek, továbbá, hogy az áttekinthetőség elősegítésére egységes szerkezetben mutassa be az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által jóváhagyott információs dokumentum szerinti tartalomhoz képest a kötvényeket érintő azon számos és lényeges változtatást, amelyekben a Kibocsátó, a kötvényesek és egyéb érintettek egymással megállapodtak. Az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde a dokumentumot nem vizsgálta, annak közzétételéről döntést nem hozott.”*
- az Információs Dokumentum **preambulumában** a Garantőr Társaság adatai a társaság időközben megvalósult átalakulására tekintettel az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra: *„Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszám: 01-10-142497; adószám: 32371248-2-44; a továbbiakban: Garantőr Társaság), továbbá a Garantőrök kiegészítésre kerülnek az alábbi „Garantőr 3”-mal: „Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 50.; cégjegyzékszám: 01-09-999401; adószám: 24277462-2-42; a továbbiakban: Garantőr 3”); továbbá az MBH Befektetési Bank Zrt. tévesen megjelölt „1122 Budapest, Pethényi köz 10.” székhelye törlésre kerül;*
- az Információs Dokumentum **I.1. Fogalommeghatározások** pontjában a **Garantőr Társaság** adatai a társaság időközben megvalósult átalakulására tekintettel az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra: *„Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszám: 01-10-142497; adószám: 32371248-2-44), a pont az alábbi, „Garantőr 3” elnevezésű fogalommal kerül kiegészítésre: „Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 50.; cégjegyzékszám: 01-09-999401; adószám: 24277462-2-42); valamint a **Garantőrök** c. fogalom jelenti innentől „a Garantőr Társaságot, Garantőr 2-t és Garantőr 3-at egyaránt”, míg a **Garantőr** c. fogalom jelenti ezek közül bármelyiket;*

- az Információs Dokumentum **I.1. Fogalom meghatározások** pontjában a **Leányvállalatok** fogalom meghatározása az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „*A Garantőr Társaság meglévő leányvállalatai:*
 - *BRC Services Kft.*
 - *Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.*
 - *Prohuman Innovation Kft.*
 - *Prohuman BPO Kft. és annak tulajdonában álló Green Vector Kft., valamint Protocall 2009 Kft, valamint az utóbbinak tulajdonában álló Protocall Sales Kft.*
 - *Finance Sales Kft. és annak tulajdonában álló Finance Care Kft.*
 - *HR-Rent Kft.*
 - *Prohuman APT S.R.L. (ROM)*
 - *Prohuman APT Resources S.R.L. (ROM)*
 - *Prohuman APT Outsourcing S.R.L. (ROM)*
 - *Prohuman APT Finance Broker S.R.L. (ROM)*
 - *Prohuman APT Broker S.R.L. (ROM)*
 - *Prohuman APT Temps S.R.L. (ROM)*
 - *Prohuman d.o.o. (SLO) és annak tulajdonában álló Naton d.o.o. (CRO)*
 - *Prohuman Solutions d.o.o. (SRB) és annak tulajdonában álló CS BPO d.o.o. (SRB)*
 - *Prohuman d.o.o. (SRB).”*
- az Információs Dokumentum **III.4.5. pontjában** a „*Garantőr Társaság honlapján (www.prohuman.hu)*” szövegezés a „*Kibocsátó honlapján (www.sungroup.hu)*” szövegezéssel kerül felváltásra;
- Információs Dokumentum **IV.2.** pontjában a „*Garantőrök Leányvállalataival konszolidált IFRS szerinti beszámolóit*” szövegezés felváltásra kerül a „*Kibocsátó Garantőr Társasággal és Leányvállalataival konszolidált IFRS szerinti beszámolóit*” szövegezéssel, továbbá a pontban később a „*Garantőr Társaság és Leányvállalatai konszolidált pénzügyi beszámolóit*” szövegezés felváltásra kerül a „*Kibocsátó Garantőr Társasággal és Leányvállalataival konszolidált pénzügyi beszámolóit*” szövegezéssel.
- az Információs Dokumentum **VI.2.** pontjának címe „*Céginformációk a Garantőrökről*” címre módosul; a Garantőr Társaság cégneve és cégjegyzékszám a társaság időközben bekövetkezett átalakulására tekintettel az alábbi adatokkal kerül felváltásra: „*Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság*”, „*cégjegyzékszám: 01-10-142497*”; a Garantőr Társaság cégbejegyzésének időpontja „*2005.02.01.*” napjára kerül pontosításra; „*a Garantőr Társaság ügyvezetői*” fogalom „*a Garantőr Társaság igazgatósági tagjai*” fogalommal kerül felváltásra, és az alábbi személyekkel kerül megjelölésre: „*Zakor Sándor, Feleki Attila, Treznyák Tamás, Szeitz Áron, Fazekas Csaba*”; továbbá a Garantőr Társaság tulajdonosai, a tényleges tulajdonosok személye fogalom meghatározásban a „*Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság*” elnevezés „*Garantőr 3*”-ra kerül módosításra, míg a tényleges tulajdonosok közül a „*további 5 magánszemély 5,10%*” utalás törlésre kerül.
- az Információs Dokumentum kiegészítésre kerül az alábbi **VI.2.3.** ponttal:
„*A Garantőr 3-ra vonatkozó céginformációk az alábbiak:*

<i>A Garantőr 3 cégneve:</i>	<i>Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság</i>
<i>A Garantőr 3 cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszám:</i>	<i>Budapest (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), Cg.01-09-999401</i>
<i>A Garantőr 3 cégbejegyzésének időpontja:</i>	<i>2013. február 5.</i>
<i>A Garantőr 3 működésének időtartama:</i>	<i>A Garantőr 3 határozatlan időtartamra jött létre.</i>

A Garantőr 3 létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma: 1143 Budapest, Ilka utca 50.; (06 1) 432 1280

A Garantőr 3 működésére irányadó jog: A Garantőr 3 működésére a magyar jog irányadó.

A Garantőr 3 bejegyzésének országa: Magyarország”

A Garantőr 3 ügyvezetői: Kiss Róbert
Kücsön Gyula
Zakor Sándor

A Garantőr 3 tulajdonosai, a tényleges tulajdonosok személye: Wine & More Kft.
KKB & More Kft.
Sarud & More Kft.
Zótu Invest Kft.
Wader Invest Kft.
Profólió Projekt Tanácsadó Kft.
Shepi Invest Kft.
IB-PKR Invest Kft.
CSFVZ Invest Kft.

Garantőr 3 tényleges tulajdonosai:

- Zakor Sándor 31,63%
- Kiss Róbert: 31,63%
- Kücsön Gyula 31,63%.

- az Információs Dokumentum **VI.3.3. pontja** az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „A Garantőr Társaság vállalatcsoportjának, illetőleg a jelentős leányvállalatoknak a rövid bemutatása: A Garantőr Társaság több leányvállalattal is rendelkezik, amelyek az alábbiak: BRC Services Kft.
Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.
Prohuman Innovation Kft.
Prohuman BPO Kft. és annak tulajdonában álló Green Vector Kft., valamint Protocall 2009 Kft, valamint az utóbbinak tulajdonában álló Protocall Sales Kft.
Finance Sales Kft. és annak tulajdonában álló Finance Care Kft.
HR-Rent Kft.
Prohuman APT S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Resources S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Outsourcing S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Finance Broker S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Broker S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Temps S.R.L. (ROM)
Prohuman d.o.o. (SLO) és annak tulajdonában álló Naton d.o.o. (CRO)
Prohuman Solutions d.o.o. (SRB) és annak tulajdonában álló CS BPO d.o.o. (SRB)
Prohuman d.o.o. (SRB)”, a **VI.3.3.1. pont** címe „Prohuman Innovation Kft.”-re módosul, a **VI.3.3.2. pont** törlésre kerül, a **VI.3.3.5. pont**ban rögzítésre kerül, hogy a HR-Rent Kft.-ben a Garantőr Társaság tulajdonrészre „2024-ben 100%-ra” növekedett, a **VI.3.3.6. pont** címe „Prohuman APT”-re módosul, és így kerül kiegészítésre a pontban hivatkozott cégek elnevezése is, míg a **VI.3.3.7. pont** címe „Prohuman d.o.o.”-ra módosul és a pontban a Bulgáriára történő hivatkozás mindenütt törlésre kerül.
- az Információs Dokumentum **VI.6.2. pontjában** a „Garantőr Társaság honlapján (<https://www.prohuman.hu/hu/befektetoi> információk” kifejezés a „Kibocsátó honlapján (www.sungroup.hu)” szófordulattal kerül felváltásra.

- az Információs Dokumentum **VII. fejezetének címe** „*A Kibocsátó, a Garantőr Társaság és Garantőr 2 üzleti tevékenységének bemutatása*” címre, míg **VII.3. alfejezetének címe** „*A Kibocsátó, a Garantőr Társaság és Leányvállalatai legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat tevékenységi körönkénti és földrajzi bontásban, valamint a Kibocsátó, a Garantőr Társaság és Leányvállalatai versenyhelyezete*” címre módosul.
- az Információs Dokumentum **IX.4.4., IX.4.5., IX.4.6., IX.4.8., IX.5.3. és IX.6.3. pontjai** az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra:

„IX.4.4. *A Garantőr Társaság tulajdonosi struktúrája*

- *Garantőr 3: 19,78%*
- *Kibocsátó: 20,22%*
- *Garantőr 2: 60,00%*”

„IX.4.5. *A Garantőr Társaság igazgatósága:*

Igazgatósági tagok: Zakor Sándor, Feleki Attila, Treznyák Tamás, Szeitz Áron, Fazekas Csaba”

„IX.4.6. *N/A.*”

„IX.4.8. *A Garantőr Társaságnál igazgatóság működik, a Garantőr Társaság irányítását az együttes cégképviseleti joggal rendelkező igazgatósági tagok látják el.*”

„IX.5.3. *A Garantőr Társaság zártkörűen működő részvénytársaság formájában működő gazdasági társaság, egyebekben lásd IX.4.8.*”;

„IX.6.3. *A Garantőr Társaság tulajdonosai:*

- *Garantőr 3: 19,78%*
- *Kibocsátó: 20,22%*
- *Garantőr 2: 60,00%*”

- az Információs Dokumentum az alábbi **IX.10., IX.11. és IX.12. pontokkal** kerül kiegészítésre:

„IX.10 *A Garantőr 3 ügyvezetése, tulajdonosi ellenőrzése, valamint kulcsfontosságú munkatársai*

1. Garantőr 3 tulajdonosi struktúrája

- KKB&More Kft., Wine&More Kft., Sarud&More Kft., Profólió Projekt Tanácsadó Kft., IB-PKR Invest Kft., CSFVZ Invest Kft., Zótu Invest Kft., Wader Invest Kft., Shepi Invest Kft.

2. A Garantőr 3 ügyvezetése:

A Garantőr 3 ügyvezetői: Kiss Róbert, Kücsön Gyula és Zakor Sándor

3. A Garantőr 3 ügyvezetőinek szakmai önéletrajza:

Lásd IX.1.3.

4. A Garantőr 3-nál nem működik Felügyelő Bizottság.

5. A Garantőr 3-nál nem működik igazgatóság, a Garantőr 3 irányítását az önálló cégképviseleti joggal rendelkező ügyvezetők látják el.

6. A Garantőr 3 kulcsfontosságú munkatársai és ezen személy(ek) rövid szakmai önéletrajza: -

7. A Garantőr 3 fentiekben megjelölt vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjaival, illetőleg kulcsfontosságú munkavállalóival szemben az elmúlt 3 (három) évben lefolytatott bármilyen, a szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárás nem volt folyamatban.

IX.11. A Garantőr 2 létesítő okiratában, illetőleg belső szabályzatában az igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjaira vonatkozó főbb rendelkezések összefoglalása

1. A Garantőr 3 korlátolt felelősségű társaság formájában működő gazdasági társaság. A Garantőr 3 ügyvezetését az önálló cégképviseleti joggal rendelkező ügyvezetők látják el. Az ügyvezetés jogosult a Garantőr 2 irányításával kapcsolatos minden olyan döntés meghozatalára, amely nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe.

2. A Garantőr 3-nál felügyelőbizottság nem működik.

IX.12. A Garantőr 2 társaság 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező tulajdonosa

1. A Garantőr 3 tulajdonosai:

Lásd IX.10.1.

2. A Garantőr 3-nak az 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel bíró tulajdonosai eltérő szavazati jogokkal nem rendelkeznek.”

- az Információs Dokumentum **X.1. pontjában** a „4. számú melléklet”-re való hivatkozás az „1. számú melléklet”-re történő hivatkozással kerül felváltásra.
- az Információs Dokumentum **III.2.1, XIII.1.3. és XV.1.1. pontjaiban** a **Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezete** cím szövegezése az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „A Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetéül a Kibocsátó tevékenységéből származó adózott eredmény, valamint a Garantőr Társaság és Garantőr 2 által a Kibocsátónak fizetett osztalék szolgál.”
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjában** a **Garantőrök** között a Prohuman 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság adatai a társaság időközben megvalósult átalakulására tekintettel az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra: „Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszám: 01-10-142497; adószám: 32371248-2-44), valamint a társaság itt és az Információs Dokumentum teljes terjedelmében a továbbiakban ekként hivatkozandó: „Garantőr Társaság”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjában** a **Garantőrök** között, valamint a dokumentum teljes terjedelmében a PHU Holding Korlátolt Felelősségű Társaság a továbbiakban ekként hivatkozandó: „Garantőr 2”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjának Garantőrök** alpontja kiegészítésre kerül az alábbi szövegezéssel: „Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 50.; cégjegyzékszám: 01-09-999401; adószám: 24277462-2-42)”, és az így megjelölt társaság itt és az Információs Dokumentum teljes terjedelmében ekként hivatkozandó: „Garantőr 3”);
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjának Fizető Ügynök** alpontja az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „MBH Befektetési Bank Zrt. (korábbi neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép; cégjegyzékszám: 01-10-041206)”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjában** a **Kötvénytulajdonosok értesítése** alpontban a „Garantőr Társaság honlapján (<https://www.prohuman.hu/hu/befektetoi> információk” kifejezés a „Kibocsátó honlapján (www.sungroup.hu)” szófordulattal kerül felváltásra, továbbá kihúzásra kerül az alábbi rész: „A Kibocsátó éves és féléves jelentése az előző pénzügyi év, illetve félév IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi beszámolója alapján készül (amely konszolidációs körbe a Garantőrök beletartoznak). A Garantőrök éves és féléves jelentése a Garantőrök IFRS szerint készített egyedi pénzügyi beszámolója alapján készül.”, és a kihúzott rész helyére az alábbi szövegezés kerül: „A Kibocsátó éves és féléves jelentése az előző pénzügyi év, illetve félév IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi beszámolója alapján készül (amely konszolidációs körbe a Garantőr Társaság és Garantőr 2 beletartoznak). A Garantőr Társaság éves és féléves jelentése a Garantőr Társaság IFRS szerint készített egyedi pénzügyi beszámolója alapján készül.”
- az Információs Dokumentum **XV.1.3. pontjában** a **Kibocsátó éves és féléves jelentési kötelezettsége** c. alpont első bekezdése az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy magára és a Garantőr Társaságra nézve éves és féléves jelentést készít és tesz közzé az NKP Terméktájékoztatója, a Tpt., illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló miniszteri

rendelet szerinti tartalommal. A Kibocsátó éves és féléves jelentése az előző pénzügyi év, illetve félév IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi beszámolója alapján készül. A Garantőr Társaság éves és féléves jelentése a Garantőr Társaság IFRS szerint készített egyedi pénzügyi beszámolója alapján készül.”

- az Információs Dokumentum **XV.1.4.2.** pontja (Megszűnés vagy fizetéseképtelenség), így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „*Ha (i) a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyikének tulajdonosi jogait gyakorló legfőbb szerv a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyikének végelszámolás útján történő megszűnéséről határoz; (ii) a bíróság csődeljárást, vagy kényszer törlési eljárást rendel el a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyikének vonatkozásában; vagy (iii) a bíróság megállapítja a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyikének fizetéseképtelenségét és elrendeli felszámolását, akkor a Kibocsátót a Kötvény alapján terhelő fizetési kötelezettségek a felsorolt események bármelyikének bekövetkeztével azonnal lejárttá és esedékessé válnak, és a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Kötvény teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.*”
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.3.(b).(i) és (ii) pontjai**, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó részei az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra:

„*(i) a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyike által megkötött vagy megkötésre kerülő kölcsönszerződésből vagy hitelszerződésből származó Pénzügyi Adóssága, illetve a Kibocsátó által kibocsátott vagy kibocsátásra kerülő hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség annak lejártakor nem kerül megfizetésre;*

(ii) a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyike által megkötött vagy megkötésre kerülő kölcsönszerződésből vagy hitelszerződésből származó Pénzügyi Adósság, illetve a Kibocsátó által kibocsátott vagy kibocsátásra kerülő hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapírból (ide nem értve a jelen Információs Dokumentum alapján kibocsátott Kötvényt) származó fizetési kötelezettség az eredeti futamidőt megelőzően lejárttá vagy esedékessé válik, vagy ilyenné nyilvánítják, és az nem kerül megfizetésre.”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.5.(a)** pontja, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „*A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek legalább azonos rangsorban álljanak a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 bármelyikének egyéb, jövőbeni, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeivel, kivéve a jogszabályok által előnyösen rangsorolt hitelezői követeléseket.*”
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.6.(a)** pontja, így ekként a Kötvény feltételeinek vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „*A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 jövőbeni Pénzügyi Adósságnak minősülő kötelezettségek biztosítására nem alapítanak semmiféle Terhet az eszközeiken. A Garantőr Társaság és Garantőr 2 által a Kötvények tekintetében vállalt garancia, illetve a Kibocsátó, a Garantőr Társaság és Garantőr 2 által együttesen (i) összesen 500.000.000,- Ft (ötszázmillió forint) erejéig éven túli, és (ii) összesen 1.500.000.000,- Ft (egymilliárd-ötszázmillió forint) erejéig 1 (egy) évet meg nem haladó mértékben az eszközeiken alapított Teher nem minősül jelen tilalom megsértésének.*”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.7. pontjában**, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó részében a „*Profólió Projekt Tanácsadó Kft.*” kifejezés a „*Garantőr 3*” kifejezéssel kerül felváltásra;
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.8. pontjában (Pénzügyi kovenáns)**, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó részében a **2024. évtől kezdődően a Kötvény futamideje alatt** megengedett legmagasabb Eladósodottsági Mutató értéke – a pont egyéb rendelkezéseinek változtatása nélkül – „*3,5*”-re módosul, továbbá a pont „*Garantőröktől*” kifejezése „*Garantőr Társaságtól vagy Garantőr 2-től*”, a „*Garantőrök*” kifejezése pedig „*Garantőr Társaság vagy Garantőr 2*” kifejezésekkel kerül felváltásra.
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.10. pontjának (Jegyzett tőke csökkentésének tilalma)** első mondata, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „*Ha a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 bármelyike a jegyzett*

tőkéjét a Kötvénytulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül csökkenti, akkor a Kibocsátó köteles 5 (öt) munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.”

- az Információs Dokumentum **XV.1.4.11. pontjának (Egyesülés, Szétválás, Átalakulás tilalma)** első mondata, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„Ha a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 bármelyike a Kötvénytulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül más társasággal egyesül, más társaságba beolvad vagy más társasággal összeolvad, szétválk, más társaság válik ki belőle, vagy átalakul, társasági formaváltást eszközöl, akkor a Kibocsátó köteles legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.”*
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.12. pontjának (Végrehajtás)** első tagmondata, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„Ha a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy a Garantőr 2 bármely eszköze ellen végrehajtási eljárás indul és ezt a Kibocsátó vagy az érintett Garantőr az intézkedéstől számított 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg...”*
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.14. pontja (Hitelfelvétel)**, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„A Kibocsátó legutolsó IFRS szerint készített konszolidált beszámoló szerinti saját tőkéje 13%-át meghaladó, a Kibocsátó, a Garantőr Társaság, avagy Garantőr 2 bármelyike által tervezett hitelfelvételt megelőzően, a Kibocsátó előzetesen egyeztetést köteles kezdeményezni a Hitelminősítővel, a hitelfelvétel és az üzleti terv változása vonatkozásában. A Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 a vonatkozó hitelt csak abban az esetben veheti fel, amennyiben a Hitelminősítővel való egyeztetés alapján a Kötvény hitelminősítése nem romlik B+ alá. ”*

2. **A Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Garantőr Társaság) Kötvényekhez kapcsolódó garanciavállaló nyilatkozatának módosítása a mellékelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezet szerinti tartalommal, és ennek az Információs Dokumentumhoz csatolása 2. sz. melléklet gyanánt;**
3. **A PHU Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (Garantőr 2) Kötvényekhez kapcsolódó garanciavállaló nyilatkozatának módosítása a mellékelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezet szerinti tartalommal, és ennek az Információs Dokumentumhoz csatolása 3. sz. melléklet gyanánt;**
4. **A Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Garantőr 3) Kötvényekhez kapcsolódó garanciavállaló nyilatkozatának elfogadása a mellékelt tervezet szerinti tartalommal, és ennek az Információs Dokumentumhoz csatolása 4. sz. melléklet gyanánt;**
5. **Hozzájárulás a Kötvényekről készült, a KELER-nél letétben lévő okirat, 1-4. pontok szerinti változások átvezetését tartalmazó új okiraatra cseréléséhez.**

Kérem, hogy egyértelműen jelöljék meg szavazatukat a lenti határozattervezetek alatt jelölt helyen, és a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt választ a jelen felhívás közzétételétől számított 30 napon belül juttassák vissza elektronikus úton a Forgalmazó szerencsi.peter@mbhbank.hu elektronikus kézbesítési címére, vagy tértivevényes postai küldeményként vagy futárszolgálat útján küldjék meg az eredeti, cégszerűen aláírt okiratot a 1132 Budapest, Váci út 6. címre.


A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, vagy ha valamennyi Kötvénytulajdonos szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő 2 napon belül a Forgalmazó megállapítja a szavazás eredményét és haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a Kötvénytulajdonosokkal közli, illetve közzéteszi a tőkepiaci közzétételi helyeken.

A kötvénytulajdonosi döntéshozatalban való részvétel joga azt a Kötvényest illeti meg, akinek kötvénytulajdonosi minőségét a Kibocsátó által a jelen felhívás szerinti döntéshozatal tartása céljából

2025. február 12. vonatkozósi időpontra megrendelt, a KELER által kiállított tulajdonosi megfeleltetés és a kötvényes kötvénytulajdonosi minőségének szavazati jog gyakorlásakori változatlan fennállásáról szóló, szavazólapon tett nyilatkozata igazolja.

A határozati javaslatról kizárólag az összes Kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

Budapest, 2025. február 12.



MBH Befektetési Bank Zrt.
Forgalmazó

Melléletek:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet: | Szavazólap és határozattervezet |
| 2. sz. melléklet: | Információs Dokumentum a módosításokkal egységes szerkezetben |
| 3. sz. melléklet: | Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Garantőr Társaság) garanciavállaló nyilatkozata a módosításokkal egységes szerkezetben |
| 4. sz. melléklet | PHU Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (Garantőr 2) garanciavállaló nyilatkozata a módosításokkal egységes szerkezetben |
| 5. sz. melléklet | Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Garantőr 3) garanciavállaló nyilatkozata |

1. SZ. MELLÉKLET SZAVAZÓLAP

A (székhely:), mint a SUN GROUP Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott, „Sun Group 2032/A” elnevezésű, HU0000361225 ISIN azonosítójú kötvény (a továbbiakban: Kötvény) vonatkozásában ... db Kötvény tulajdonosa (a továbbiakban: Kötvénytulajdonos) a 2025. február 11. napján kelt felhívásban (a továbbiakban: Hirdetmény) kezdeményezett, és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy kötvénytulajdonosi minőségünket a Kötvénytulajdonosi döntéshozatal kihirdetését követő 30 napig fenntartjuk a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódóan, és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

1/2025.02.... sz. számú határozattervezet

Alulírott Kötvénytulajdonos a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185; adószám: 12068920-2-13), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvények (a továbbiakban: Kötvény vagy Kötvények) vonatkozásában 2022. április 6. napján kelt, és azóta többször módosult, „a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: Információs Dokumentum) XV.1.5. pontja alapján akként dönt, hogy a Kötvényekre vonatkozó dokumentáció (Információs Dokumentum és Kötvény feltételei) módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:

- az Információs Dokumentum **fedlapja** az alábbi szövegezéssel kerül kiegészítésre: „Jelen dokumentum, amely az Információs Dokumentum egységes szerkezetű módosítása, nem minősül a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 21. § (8) és (9) bekezdésében foglalt információs dokumentum kiegészítésének, tekintettel arra, hogy a Kibocsátó kötvényeivel a kereskedés 2022. január 13. napján már megkezdődött. A dokumentum elkészítésének célja, hogy közzétételével a Kibocsátó eleget tegyen irányadó tájékoztatási kötelezettségeinek, továbbá, hogy az áttekinthetőség elősegítésére egységes szerkezetben mutassa be az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által jóváhagyott információs dokumentum szerinti tartalomhoz képest a kötvényeket érintő azon számos és lényeges változtatást, amelyekben a Kibocsátó, a kötvényesek és egyéb érintettek egymással megállapodtak. Az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde a dokumentumot nem vizsgálta, annak közzétételéről döntést nem hozott.”
- az Információs Dokumentum **preambulumában** a Garantőr Társaság adatai a társaság időközben megvalósult átalakulására tekintettel az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra: „Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszám: 01-10-142497; adószám: 32371248-2-44; a továbbiakban: Garantőr Társaság), továbbá a Garantőrök kiegészítésre kerülnek az alábbi „Garantőr 3”-mal: „Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 50.; cégjegyzékszám: 01-09-999401; adószám: 24277462-2-42; a továbbiakban: Garantőr 3”); továbbá az MBH Befektetési Bank Zrt. tévesen megjelölt „1122 Budapest, Pethényi köz 10.” székhelye törlésre kerül;
- az Információs Dokumentum **I.1. Fogalommeghatározások** pontjában a **Garantőr Társaság** adatai a társaság időközben megvalósult átalakulására tekintettel az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra: „Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszám: 01-10-142497; adószám: 32371248-2-44), a pont az alábbi, „Garantőr 3” elnevezésű fogalommal kerül kiegészítésre: „Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 50.;

cégjegyzékszám: 01-09-999401; adószám: 24277462-2-42); valamint a **Garantőrök** c. fogalom jelenti inentől „a Garantőr Társaságot, Garantőr 2-t és Garantőr 3-at egyaránt”, míg a **Garantőr** c. fogalom jelenti ezek közül bármelyiket;

- az Információs Dokumentum **I.1. Fogalommeghatározások** pontjában a **Leányvállalatok** fogalom meghatározása az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „A Garantőr Társaság meglévő leányvállalatai:
 - BRC Services Kft.
 - Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.
 - Prohuman Innovation Kft.
 - Prohuman BPO Kft. és annak tulajdonában álló Green Vector Kft., valamint Protocall 2009 Kft, valamint az utóbbinak tulajdonában álló Protocall Sales Kft.
 - Finance Sales Kft. és annak tulajdonában álló Finance Care Kft.
 - HR-Rent Kft.
 - Prohuman APT S.R.L. (ROM)
 - Prohuman APT Resources S.R.L. (ROM)
 - Prohuman APT Outsourcing S.R.L. (ROM)
 - Prohuman APT Finance Broker S.R.L. (ROM)
 - Prohuman APT Broker S.R.L. (ROM)
 - Prohuman APT Temps S.R.L. (ROM)
 - Prohuman d.o.o. (SLO) és annak tulajdonában álló Naton d.o.o. (CRO)
 - Prohuman Solutions d.o.o. (SRB) és annak tulajdonában álló CS BPO d.o.o. (SRB)
 - Prohuman d.o.o. (SRB).”
- az Információs Dokumentum **III.4.5. pontjában** a „Garantőr Társaság honlapján (www.prohuman.hu)” szövegezés a „Kibocsátó honlapján (www.sungroup.hu)” szövegezéssel kerül felváltásra;
- Információs Dokumentum **IV.2.** pontjában a „Garantőrök Leányvállalataival konszolidált IFRS szerinti beszámolóit” szövegezés felváltásra kerül a „Kibocsátó Garantőr Társasággal és Leányvállalataival konszolidált IFRS szerinti beszámolóit” szövegezéssel, továbbá a pontban később a „Garantőr Társaság és Leányvállalatai konszolidált pénzügyi beszámolóit” szövegezés felváltásra kerül a „Kibocsátó Garantőr Társasággal és Leányvállalataival konszolidált pénzügyi beszámolóit” szövegezéssel;
- az Információs Dokumentum **VI.2.** pontjának címe „Céginformációk a Garantőrökről” címre módosul; a Garantőr Társaság cégneve és cégjegyzékszám a társaság időközben bekövetkezett átalakulására tekintettel az alábbi adatokkal kerül felváltásra: „Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság”, „cégjegyzékszám: 01-10-142497”; a Garantőr Társaság cégbejegyzésének időpontja „2005.02.01.” napjára kerül pontosításra; „a Garantőr Társaság ügyvezetői” fogalom „a Garantőr Társaság igazgatósági tagjai” fogalommal kerül felváltásra, és az alábbi személyekkel kerül megjelölésre: „Zakor Sándor, Feleki Attila, Treznyák Tamás, Szeitz Áron, Fazekas Csaba”; továbbá a Garantőr Társaság tulajdonosai, a tényleges tulajdonosok személye fogalommeghatározásban a „Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság” elnevezés „Garantőr 3”-ra kerül módosításra, míg a tényleges tulajdonosok közül a „további 5 magánszemély 5,10%” utalás törlésre kerül.
- az Információs Dokumentum kiegészítésre kerül az alábbi **VI.2.3.** ponttal:
„A Garantőr 3-ra vonatkozó céginformációk az alábbiak:

A Garantőr 3 cégneve:

Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

**A Garantőr 3 cégbejegyzésének helye és
cégjegyzékszám:**

Budapest (Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága), Cg.01-09-999401

A Garantőr 3 cégbejegyzésének időpontja:

2013. február 5.

A Garantőr 3 működésének időtartama: A Garantőr 3 határozatlan időtartamra jött létre.

A Garantőr 3 létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma: 1143 Budapest, Ilka utca 50.; (06 1) 432 1280

A Garantőr 3 működésére irányadó jog: A Garantőr 3 működésére a magyar jog irányadó.

A Garantőr 3 bejegyzésének országa: Magyarország”

A Garantőr 3 ügyvezetői: Kiss Róbert
Kücsön Gyula
Zakor Sándor

A Garantőr 3 tulajdonosai, a tényleges tulajdonosok személye: Wine & More Kft.
KKB & More Kft.
Sarud & More Kft.
Zótu Invest Kft.
Wader Invest Kft.
Profólió Projekt Tanácsadó Kft.
Shepi Invest Kft.
IB-PKR Invest Kft.
CSFVZ Invest Kft.

Garantőr 3 tényleges tulajdonosai:

- Zakor Sándor 31,63%
- Kiss Róbert: 31,63%
- Kücsön Gyula 31,63%.

- az Információs Dokumentum **VI.3.3. pontja** az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „A Garantőr Társaság vállalatcsoportjának, illetőleg a jelentős leányvállalatoknak a rövid bemutatása: A Garantőr Társaság több leányvállalattal is rendelkezik, amelyek az alábbiak: BRC Services Kft.
Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.
Prohuman Innovation Kft.
Prohuman BPO Kft. és annak tulajdonában álló Green Vector Kft., valamint Protocall 2009 Kft, valamint az utóbbinak tulajdonában álló Protocall Sales Kft.
Finance Sales Kft. és annak tulajdonában álló Finance Care Kft.
HR-Rent Kft.
Prohuman APT S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Resources S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Outsourcing S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Finance Broker S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Broker S.R.L. (ROM)
Prohuman APT Temps S.R.L. (ROM)
Prohuman d.o.o. (SLO) és annak tulajdonában álló Naton d.o.o. (CRO)
Prohuman Solutions d.o.o. (SRB) és annak tulajdonában álló CS BPO d.o.o. (SRB)
Prohuman d.o.o. (SRB)”, a **VI.3.3.1. pont** címe „Prohuman Innovation Kft.”-re módosul, a **VI.3.3.2. pont** törlésre kerül, a **VI.3.3.5. pont**ban rögzítésre kerül, hogy a HR-Rent Kft.-ben a Garantőr Társaság tulajdonrészre „2024-ben 100%-ra” növekedett, a **VI.3.3.6. pont** címe „Prohuman APT”-re módosul, és így kerül kiegészítésre a pontban hivatkozott cégek elnevezése is, míg a **VI.3.3.7. pont** címe „Prohuman d.o.o.”-ra módosul és a pontban a Bulgáriára történő hivatkozás mindenütt törlésre kerül.

- az Információs Dokumentum **VI.6.2. pontjában** a „Garantőr Társaság honlapján (<https://www.prohuman.hu/hu/befektetoi> információk” kifejezés a „Kibocsátó honlapján (www.sungroup.hu)” szófordulattal kerül felváltásra.
- az Információs Dokumentum **VII. fejezetének címe** „A Kibocsátó, a Garantőr Társaság és Garantőr 2 üzleti tevékenységének bemutatása” címre, míg **VII.3. alfejezetének címe** „A Kibocsátó, a Garantőr Társaság és Leányvállalatai legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat tevékenységi körönkénti és földrajzi bontásban, valamint a Kibocsátó, a Garantőr Társaság és Leányvállalatai versenyhelyzete” címre módosul.
- az Információs Dokumentum **IX.4.4., IX.4.5., IX.4.6., IX.4.8., IX.5.3. és IX.6.3. pontjai** az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra:

„IX.4.4. A Garantőr Társaság tulajdonosi struktúrája

- Garantőr 3: 19,78%
- Kibocsátó: 20,22%
- Garantőr 2: 60,00%”

„IX.4.5. A Garantőr Társaság igazgatósága:

Igazgatósági tagok: Zakor Sándor, Feleki Attila, Treznyák Tamás, Szeitz Áron, Fazekas Csaba”

„IX.4.6. N/A.”

„IX.4.8. A Garantőr Társaságnál igazgatóság működik, a Garantőr Társaság irányítását az együttes cégképviseleti joggal rendelkező igazgatósági tagok látják el.”

„IX.5.3. A Garantőr Társaság zártkörűen működő részvénytársaság formájában működő gazdasági társaság, egyebekben lásd IX.4.8.”;

„IX.6.3. A Garantőr Társaság tulajdonosai:

- Garantőr 3: 19,78%
- Kibocsátó: 20,22%
- Garantőr 2: 60,00%”

- az Információs Dokumentum az alábbi **IX.10., IX.11. és IX.12. pontokkal** kerül kiegészítésre:

„IX.10 A Garantőr 3 ügyvezetése, tulajdonosi ellenőrzése, valamint kulcsfontosságú munkatársai

1. Garantőr 3 tulajdonosi struktúrája

- KKB&More Kft., Wine&More Kft., Sarud&More Kft., Profólió Projekt Tanácsadó Kft., IB-PKR Invest Kft., CSFVZ Invest Kft., Zótu Invest Kft., Wader Invest Kft., Shepi Invest Kft.

2. A Garantőr 3 ügyvezetése:

A Garantőr 3 ügyvezetői: Kiss Róbert, Kücsön Gyula és Zakor Sándor

3. A Garantőr 3 ügyvezetőinek szakmai önéletrajza:

Lásd IX.1.3.

4. A Garantőr 3-nál nem működik Felügyelő Bizottság.

5. A Garantőr 3-nál nem működik igazgatóság, a Garantőr 3 irányítását az önálló cégképviseleti joggal rendelkező ügyvezetők látják el.

6. A Garantőr 3 kulcsfontosságú munkatársai és ezen személy(ek) rövid szakmai önéletrajza: -

7. A Garantőr 3 fentiekben megjelölt vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjaival, illetőleg kulcsfontosságú munkavállalóival szemben az elmúlt 3 (három) évben lefolytatott bármilyen, a szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárás nem volt folyamatban.

IX.11. A Garantőr 2 létesítő okiratában, illetőleg belső szabályzatában az igazgatási, irányító és felügyelő szerv tagjaira vonatkozó főbb rendelkezések összefoglalása

1. A Garantőr 3 korlátolt felelősségű társaság formájában működő gazdasági társaság. A

Garantőr 3 ügyvezetését az önálló cégképviseleti joggal rendelkező ügyvezetők látják el. Az ügyvezetés jogosult a Garantőr 2 irányításával kapcsolatos minden olyan döntés meghozatalára, amely nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe.

2. A Garantőr 3-nál felügyelőbizottság nem működik.

IX.12. A Garantőr 2 társaság 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező tulajdonosa

1. A Garantőr 3 tulajdonosai:

Lásd IX.10.1.

2. A Garantőr 3-nak az 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel bíró tulajdonosai eltérő szavazati jogokkal nem rendelkeznek.”

- az Információs Dokumentum **X.1. pontjában** a „4. számú melléklet”-re való hivatkozás az „1. számú melléklet”-re történő hivatkozással kerül felváltásra.
- az Információs Dokumentum **III.2.1, XIII.1.3. és XV.1.1. pontjaiban** a **Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezete** cím szövegezése az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „A Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetéül a Kibocsátó tevékenységéből származó adózott eredmény, valamint a Garantőr Társaság és Garantőr 2 által a Kibocsátónak fizetett osztalék szolgál.”
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjában** a **Garantőrök** között a Prohuman 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság adatai a társaság időközben megvalósult átalakulására tekintettel az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra: „Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszám: 01-10-142497; adószám: 32371248-2-44), valamint a társaság itt és az Információs Dokumentum teljes terjedelmében a továbbiakban ekként hivatkozandó: „Garantőr Társaság”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjában** a **Garantőrök** között, valamint a dokumentum teljes terjedelmében a PHU Holding Korlátolt Felelősségű Társaság a továbbiakban ekként hivatkozandó: „Garantőr 2”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjának Garantőrök** alpontja kiegészítésre kerül az alábbi szövegezéssel: „Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 50.; cégjegyzékszám: 01-09-999401; adószám: 24277462-2-42)”, és az így megjelölt társaság itt és az Információs Dokumentum teljes terjedelmében ekként hivatkozandó: „Garantőr 3”);
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjának Fizető Ügynök** alpontja az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „MBH Befektetési Bank Zrt. (korábbi neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép; cégjegyzékszám: 01-10-041206)”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.1. pontjában** a **Kötvénytulajdonosok értesítése** alpontban a „Garantőr Társaság honlapján (<https://www.prohuman.hu/hu/befektetoi> információk” kifejezés a „Kibocsátó honlapján (www.sunrgroup.hu)” szófordulattal kerül felváltásra, továbbá kihúzásra kerül az alábbi rész: „A Kibocsátó éves és féléves jelentése az előző pénzügyi év, illetve félév IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi beszámolója alapján készül (amely konszolidációs körbe a Garantőrök beletartoznak). A Garantőrök éves és féléves jelentése a Garantőrök IFRS szerint készített egyedi pénzügyi beszámolója alapján készül.”, és a kihúzott rész helyére az alábbi szövegezés kerül: „A Kibocsátó éves és féléves jelentése az előző pénzügyi év, illetve félév IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi beszámolója alapján készül (amely konszolidációs körbe a Garantőr Társaság és Garantőr 2 beletartoznak). A Garantőr Társaság éves és féléves jelentése a Garantőr Társaság IFRS szerint készített egyedi pénzügyi beszámolója alapján készül.”
- az Információs Dokumentum **XV.1.3. pontjában** a **Kibocsátó éves és féléves jelentési kötelezettsége** c. alpont első bekezdése az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: „A Kibocsátó

kötelezettséget vállal, hogy magára és a Garantőr Társaságra nézve éves és féléves jelentést készít és tesz közzé az NKP Terméktájékoztatója, a Tpt., illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló miniszeri rendelet szerinti tartalommal. A Kibocsátó éves és féléves jelentése az előző pénzügyi év, illetve félév IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi beszámolója alapján készül. A Garantőr Társaság éves és féléves jelentése a Garantőr Társaság IFRS szerint készített egyedi pénzügyi beszámolója alapján készül.”

- az Információs Dokumentum **XV.1.4.2.** pontja (Megszűnés vagy fizetéseképtelenség), így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„Ha (i) a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyikének tulajdonosi jogait gyakorló legfőbb szerv a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyikének végelszámolás útján történő megszűnéséről határoz; (ii) a bíróság csődeljárást, vagy kényszerítési eljárást rendel el a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyikének vonatkozásában; vagy (iii) a bíróság megállapítja a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyikének fizetéseképtelenségét és elrendeli felszámolását, akkor a Kibocsátót a Kötvény alapján terhelő fizetési kötelezettségek a felsorolt események bármelyikének bekövetkeztével azonnal lejárttá és esedékessé válnak, és a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Kötvény teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.”*
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.3.(b).(i) és (ii) pontjai**, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó részei az alábbi szövegezéssel kerülnek felváltásra:
„(i) a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyike által megkötött vagy megkötésre kerülő kölcsönszerződésből vagy hitelszerződésből származó Pénzügyi Adóssága, illetve a Kibocsátó által kibocsátott vagy kibocsátásra kerülő hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség annak lejártakor nem kerül megfizetésre;
(ii) a Kibocsátó vagy a Garantőrök bármelyike által megkötött vagy megkötésre kerülő kölcsönszerződésből vagy hitelszerződésből származó Pénzügyi Adósság, illetve a Kibocsátó által kibocsátott vagy kibocsátásra kerülő hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapírból (ide nem értve a jelen Információs Dokumentum alapján kibocsátott Kötvényt) származó fizetési kötelezettség az eredeti futamidőt megelőzően lejárttá vagy esedékessé válik, vagy ilyenné nyilvánítják, és az nem kerül megfizetésre.”;
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.5.(a)** pontja, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek legalább azonos rangsorban álljanak a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 bármelyikének egyéb, jövőbeni, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeivel, kivéve a jogszabályok által előnyösen rangsorolt hitelezői követeléseket.”*
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.6.(a)** pontja, így ekként a Kötvény feltételeinek vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 jövőbeni Pénzügyi Adósságnak minősülő kötelezettségek biztosítására nem alapítanak semmiféle Terhet az eszközeiken. A Garantőr Társaság és Garantőr 2 által a Kötvények tekintetében vállalt garancia, illetve a Kibocsátó, a Garantőr Társaság és Garantőr 2 által együttesen (i) összesen 500.000.000,- Ft (ötszázmillió forint) erejéig éven túli, és (ii) összesen 1.500.000.000,- Ft (egymilliárd-ötszázmillió forint) erejéig 1 (egy) évet meg nem haladó mértékben az eszközeiken alapított Teher nem minősül jelen tilalom megsértésének.”;*
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.7. pontjában**, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó részében a *„Profólió Projekt Tanácsadó Kft.”* kifejezés a *„Garantőr 3”* kifejezéssel kerül felváltásra;
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.8. pontjában (Pénzügyi kovenáns)**, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó részében a **2024. évtől kezdődően a Kötvény futamideje alatt** megengedett legmagasabb Eladósodottsági Mutató értéke – a pont egyéb rendelkezéseinek változtatása nélkül – *„3,5”*-re módosul, továbbá a pont *„Garantőröktől”* kifejezése *„Garantőr Társaságtól vagy Garantőr 2-től”,* a *„Garantőrök”* kifejezése pedig *„Garantőr Társaság vagy Garantőr 2”* kifejezésekkel kerül felváltásra.

- az Információs Dokumentum **XV.1.4.10. pontjának (Jegyzett tőke csökkentésének tilalma)** első mondata, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„Ha a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 bármelyike a jegyzett tőkéjét a Kötvénytulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül csökkenti, akkor a Kibocsátó köteles 5 (öt) munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.”*
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.11. pontjának (Egyesülés, Szétválás, Átalakulás tilalma)** első mondata, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„Ha a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 bármelyike a Kötvénytulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül más társasággal egyesül, más társaságba beolvad vagy más társasággal összeolvad, szétválík, más társaság válik ki belőle, vagy átalakul, társasági formaváltást eszközöl, akkor a Kibocsátó köteles legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.”*
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.12. pontjának (Végrehajtás)** első tagmondata, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„Ha a Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy a Garantőr 2 bármely eszköze ellen végrehajtási eljárás indul és ezt a Kibocsátó vagy az érintett Garantőr az intézkedéstől számított 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg...”*;
- az Információs Dokumentum **XV.1.4.14. pontja (Hitelfelvétel)**, így ekként a Kötvény feltételei vonatkozó része az alábbi szövegezéssel kerül felváltásra: *„A Kibocsátó legutolsó IFRS szerint készített konszolidált beszámoló szerinti saját tőkéje 13%-át meghaladó, a Kibocsátó, a Garantőr Társaság, avagy Garantőr 2 bármelyike által tervezett hitelfelvételt megelőzően, a Kibocsátó előzetesen egyeztetést köteles kezdeményezni a Hitelminősítővel, a hitelfelvétel és az üzleti terv változása vonatkozásában. A Kibocsátó, a Garantőr Társaság vagy Garantőr 2 a vonatkozó hitelt csak abban az esetben veheti fel, amennyiben a Hitelminősítővel való egyeztetés alapján a Kötvény hitelminősítése nem romlik B+ alá.*

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az 1/2025.02..... sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

2/2025.02..... sz. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvénytulajdonos a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185; adószám: 12068920-2-13), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvények (a továbbiakban: Kötvény vagy Kötvények) vonatkozásában 2022. április 6. napján kelt, és azóta többször módosult, „a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: Információs Dokumentum) XV.1.5. pontja alapján akként dönt, hogy

A Prohuman Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Garantőr Társaság) Kötvényekhez kapcsolódó garanciavállaló nyilatkozata a felhívás 3. sz. mellékletében rögzített, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt garanciavállaló nyilatkozattal kerül felváltásra, és azt 2. melléklet gyanánt az Információs Dokumentumhoz csatolja.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom a 2/2025.02..... sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

3/2025.02.... sz. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvénytulajdonos a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185; adószám: 12068920-2-13), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvények (a továbbiakban: Kötvény vagy Kötvények) vonatkozásában 2022. április 6. napján kelt, és azóta többször módosult, „a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: Információs Dokumentum) XV.1.5. pontja alapján akként dönt, hogy

A PHU Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (Garantőr 2) Kötvényekhez kapcsolódó garanciavállaló nyilatkozata a felhívás 4. sz. mellékletben rögzített, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt garanciavállaló nyilatkozattal kerül felváltásra, és azt 3. melléklet gyanánt az Információs Dokumentumhoz csatolja.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom a 3/2025.02.... sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

4/2025.02.... sz. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvénytulajdonos a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185; adószám: 12068920-2-13), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvények (a továbbiakban: Kötvény vagy Kötvények) vonatkozásában 2022. április 6. napján kelt, és azóta többször módosult, „a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum (a továbbiakban: Információs Dokumentum) XV.1.5. pontja alapján akként dönt, hogy

a Profólió Projekt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Garantőr3) Kötvényekhez kapcsolódó garanciavállaló nyilatkozatát a felhívás 5. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és azt 4. sz. melléklet gyanánt az Információs Dokumentumhoz csatolja.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom a 4/2025.02.... sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

5/2025.02.... sz. számú határozat-tervezet

Alulírott Kötvénytulajdonos a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-122185; adószám: 12068920-2-13), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvények (a továbbiakban: Kötvény vagy Kötvények) vonatkozásában 2022. április 6. napján kelt, és azóta többször módosult, „a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint kibocsátó által kibocsátott „Sun Group 2032/A” elnevezésű kötvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához” elnevezésű információs dokumentum

(a továbbiakban: Információs Dokumentum) XV.1.5. pontja alapján akként dönt, hogy hozzájárul a Kötvényről készült, KELER-nél letétben lévő okirat 1-4/2025.02.... sz. számú határozatok szerinti változások átvezetését tartalmazó, új okiratra cseréléséhez.

Alulírott Kötvénytulajdonos, jóváhagyom az 5/2025.02.... sz. határozat-tervezetet:

Igen

Nem

Budapest, 2025. február

Kötvénytulajdonos
[cégszerű aláírás]