

JEGYZŐKÖNYV
- a kötvénytulajdonosi gyűlés döntéséről –

A 2023. szeptember 05. napján kelt meghívóval összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés a korábban közzétett határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és az 1/2023. szeptember számú Kötvénytulajdonosi döntést hozta:

„1/2023. szeptember számú Kötvénytulajdonosi Döntés

A Trans-Sped NKP Kötvény 2030/I elnevezésű, HU0000359500 azonosítóval rendelkező kötvények („**Kötvény**”) valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul, hogy a **Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.; cégjegyzékszáma: 09-09-006196; a továbbiakban „**Kibocsátó**”) tulajdonosi szerkezete akként változzon, hogy Társaság üzletrészeinek 100 %-át tulajdonló Fülöp család (Fülöp Zsolt Károly, a felesége, gyerekeik és azok közeli hozzátartozói) Bizalmi Vagyonkezelő Társaságba (Trans-Sped Trust Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.; nyilvántartási szám: Cg. 01-09-420486) helyezi, bizalmi vagyonkezelésbe adja ezen üzletrészeit, s egyidejűleg a Kibocsátó (i) által kibocsátott Kötvényre vonatkozó tulajdonosváltásra (change of control) vonatkozó kötelezettségvállalás módosításra kerüljön és (ii) a jelenleg hatályos, KELER Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat megfelelő rendelkezése és a 2020. március 04. napján kelt Információs Dokumentum „3.1 Kötvényfeltételek pontjának – A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség: - bekezdésének g) pontja” („Tulajdonosváltás (change of control)”) módosításra kerüljön és a korábbi szövegezés helyett az alábbi kerüljön feltüntetésre:

KELER Zrt-nél letétbe helyezett kötvényokirat

„3.1 Kötvényfeltételek pontjának – A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség: - bekezdésének g) pontja” - Tulajdonosváltás (change of control)

Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy keletkezhet, (i) a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi irányítás, azaz a Fülöp család (Fülöp Zsolt Károly, a felesége, gyerekeik és azok közeli hozzátartozói) Bizalmi Vagyonkezelőn (Trans-Sped Trust Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.; nyilvántartási szám: Cg. 01-09-420486) keresztül vagy más módon fennálló, a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított együttes befolyása 50 % + 1 szavazat alá csökken; (ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást); vagy (ii) a bizalmi vagyonkezelést létesítő szerződés, különösen az (i) szerinti befolyás biztosítottságát szolgáló rendelkezések a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó üzletrészeinek ezen Bizalmi Vagyonkezelőre történő átruházását jóváhagyó döntéskori tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul (kivéve az (i) szerinti befolyás biztosítottságát nem érintő módosításokat), a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárati Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.

Információs Dokumentum

„3.1 Kötvényfeltételek pontjának – A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség: - bekezdésének g) pontja” - Tulajdonosváltás (change of control)

Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy keletkezhet, (i) a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi irányítás, azaz a Fülöp család (Fülöp Zsolt Károly, a felesége, gyerekeik és azok közeli hozzátartozói) Bizalmi Vagyonkezelőn (Trans-Sped Trust Korlátolt Felelőségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.; nyilvántartási szám: Cg. 01-09-420486) keresztül vagy más módon fennálló, a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított együttes befolyása 50 % + 1 szavazat alá csökken; (ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást); vagy (ii) a bizalmi vagyonkezelést létesítő szerződés, különösen az (i) szerinti befolyás biztosítottságát szolgáló rendelkezések a Kötvénytulajdonosok Kibocsátó üzletrészeinek ezen Bizalmi Vagyonkezelőre történő átruházását jóváhagyó döntéskori tartalomhoz képest a Kötvények futamideje alatt a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul (kivéve az (i) szerinti befolyás biztosítottságát nem érintő módosításokat), a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszavásárlási Áron visszavásárolni.

A fentiekre tekintettel a Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag és végérvényesen lemond kizárólag azon jogkövetkezmények alkalmazásáról, amelyek a jelen határozat meghozatalára okot adó esetből kifolyólag lennének alkalmazhatók és megerősíti, hogy a Kibocsátó a Kötvények eredeti feltételei szerint jogosult teljesíteni a Kötvény szerinti fizetési kötelezettségeit.

Debrecen, 2023. szeptember 08.

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.
képviseli: Fülöp Szabolcs Zsolt
ügyvezető