

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) 2023. április 29-én (hétfőn) 10 órakor a Hotel Benczúr Mozaik teremben (1068 Budapest Benczúr u. 35) megtartott éves rendes közgyűléséről.

Jelen vannak: **Dr. Hadházy Péter az igazgatóság elnöke,**
Dr. Hadházy Tamás igazgatósági tag,
Tóth Péter igazgatósági tag.
Fodor László a Felügyelő Bizottság elnöke

valamint

a részvényesek, illetve képviselőik a jelenléti ív szerint.

A megjelenteket **Dr. Hadházy Péter, az igazgatóság elnöke** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

a közgyűlés elnökének: **Dr. Hadházy Pétert**

jegyzőkönyvvezetőnek: **Dr. Földvári Attilát**

jegyzőkönyv hitelesítőnek: **Dr. Hadházy Tamást és Tóth Pétert**

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig **Fodor Lászlót javasolta.**

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megismételt közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.925.437 szavazatból 1.634.728 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 84,8 %-ot jelent. A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2023-as üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2023-as üzleti évről
3. Az Auditbizottság jelentése a 2023-as üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2023-as üzleti évről
4. A 2023-as üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés a 2023-as üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
7. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
8. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
9. Auditbizottság tagjának megválasztása
10. Javadalmazási jelentés elfogadása
11. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
12. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
13. Egyebek

A közgyűlés elnöke javasolta, hogy az 1.-4. napirendi pontok vonatkozásában az előterjesztéseket a közgyűlés egymást követően, összevontan tárgyalja meg és ezt követően együttesen szavazzon róla. Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2024. (04.29.)** számú határozatát:

1/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-4. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

Ezt követően Dr. Hadróczy Péter az Igazgatóság elnöke először ismertette az igazgatóság jelentését a 2023. évi üzleti évről és a társaság 2023. évi gazdálkodásáról, majd a közgyűlés elnökeként ismertette a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a felügyelőbizottság valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését is.

A felügyelőbizottság és az auditbizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően készült, és a beszámolót elfogadásra javasolja.

Levezető elnök ismertette a könyvvizsgáló véleményét amely szerint az éves beszámoló a gazdálkodó szervezet 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Az **1., 2., 3., és 4. napirendi pontok** tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **2/2024. (04.29.)** számú határozatát:

2/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728. igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság 2023. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság 22.000.000.-Ft összegű, részvényenként 11-Ft osztalékot teljesít a 2023-es üzleti évre.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2023. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 1.918.700 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 74.471 E Ft nyereség –, és az időszaki saját tőke változás kimutatásából, az időszaki cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politikákat és más magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll elfogadja.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

Az **5. napirendi pont** tárgyában a Közgyűlés elnöke, dr. Hadházy Péter tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentés a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került.

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök a határozati javaslatot a közgyűlés elé terjesztette, amely az alábbiak szerint elfogadásra került:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2024. (04.29.)** számú határozatát:

3/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést elfogadja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismertette a **6. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **4/2024. (04.29.)** számú határozatát:

4/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2023. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismertette a **7. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **5/2024. (04.29.)** számú határozatát:

5/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját a 2024. december 31.ig terjedő gazdasági évre 2025. április 30-ig terjedő időszakra 6.000.000.,-Ft+ÁFA összegben elfogadja.

Ezt követően levezető elnök ismertette a **8. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, amely Dr. Vinkler Laura új felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozik. Az előterjesztés megtárgyalását követően az a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **6/2024. (04.29.)** számú határozatát:

6/2023.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a mai naptól Dr. Vinkler Laurát (sz.név: Vinkler Laura, anyja neve: Dr. Rakita Zsuzsanna, szül.: Szeged,1971.05.25. lakik: 1188 Budapest Nyárfás sor 14./A.) határozatlan időre a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja a társaságnál a felügyelőbizottság tagjaira irányadó díjazással.

Ezt követően levezető elnök ismertette a **9. napirendi ponthoz** határozati javaslatot, amely Dr. Vinkler Laurának, a felügyelő bizottság független tagjának, az Audit Bizottság tagjává történő megválasztására vonatkozik. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **7/2024. (04.29.)** számú határozatát:

7/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a mai naptól Dr. Vinkler Laurát (sz.név: Vinkler Laura, anyja neve: Dr. Rakita Zsuzsanna, szül.: Szeged,1971.05.25. lakik: 1188 Budapest Nyárfás sor 14./A.) a társaság felügyelő bizottságának független tagját határozatlan időre a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja a társaságnál az audit bizottsági tagokra irányadó díjazással.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a **10. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, amely a Társaság Javadalmazási Jelentésének elfogadására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **8/2024. (04.29.)** számú határozatát:

8/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.



Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 11. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, amely a Társaság Alapszabályának módosítására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.634.728. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **9/2024. (04.29.)** számú határozatát:

9/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően átvezeti a módosításokat Társaság Alapszabályának [11.3.] és [12.3] pontjaiban és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően levezető elnök ismertette a **12. napirendi ponthoz** határozati javaslatot, amelyhez az Igazgatóság végül nem terjesztett elő határozati javaslatot, tekintettel arra hogy a 2023.úprilis 19.-én megszavazott felhatalmazás a saját részvény megvásárlására még hatályban van, ezért annak megtárgyalására nem került sor.

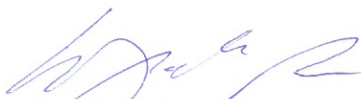
Ezt követően levezető elnök ismertette, hogy a **13. napirend (Egyebek)** keretében javaslat nem érkezett ezért annak tárgyalására nem került sor.


Tekintettel arra, hogy további hivatalos előterjesztés nem volt, és a részvényesek sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, dr. Hadházy Péter a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.


Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 50 perc

k.m.f

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.


Dr- Hadházy Péter
közgyűlés elnöke


Dr. Hadházy Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Földvári Attila
jegyzőkönyvvezető


Tóth Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő