

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) 2023. április 19-én (szerdán) 10 órakor a Corinthia Budapest Hotel konferencia termében (1073 Budapest, Erzsébet Körút 43-49.) 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
Gyapjas István könyvvizsgáló

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 1.650.090 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 85,69 %-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 2022-es üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
3. Az Auditbizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2022-es üzleti évről
4. A 2022-es 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 2022-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
7. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
8. Javadalmazási jelentés elfogadása
9. Fióktelep megszüntetése
10. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
12. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére
13. Egyebek

A közgyűlés elnöke javasolta, hogy az 1.-5. 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 1.650.090. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2023. (04.19.)** számú határozatát:

1/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 85.69 %), 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

Ezt követően Dr. Hadházy Péter az Igazgatóság elnöke először ismertette az igazgatóság jelentését a 2021. évi üzleti évről és a társaság 2022. 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.

A könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámoló a gazdálkodó szervezet 2022. 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 1.650.090 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **2/2023. (04.19.)** számú határozatát:

2/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090. igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság 2022. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a 2022-es üzleti évre nem teljesít, a nyereséget teljes egészében eredménytartalékba helyezi.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2022. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 982.464. E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 33.378. 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 1.650.090 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2023. (04.19.)** számú határozatát:

3/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 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 1.650.090 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **4/2023. (04.19.)** számú határozatát:

4/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2022. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfeleléséget 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 1.650.090. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **5/2023. (04.19.)** számú határozatát:

5/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A Társaság az Auditbizottság javaslata alapján a Társaság könyvvizsgálójának választja a megválasztás napjától a 2027. évről készített éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2028. április 30-ig terjedő határozott időtartamra az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16.-18. A.ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004408). A társaság részéről személyében eljáró könyvvizsgáló: Móri Ferencné (anyja neve: Kovács Anna; születési helye és ideje: Pásztó, 1955.09.09.; lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003356).

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját a 2013. december 31-ig terjedő gazdasági évre 2024. 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 a Társaság javadalmazási politikájának elfogadására vonatkozik. Az előterjesztés megtárgyalását követően az a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.650.090 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **6/2023. (04.19.)** számú határozatát:

6/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Ezt követően levezető elnök ismertette a **9. napirendi ponthoz** határozati javaslatot, amely a Társaság fióktelepeinek megszüntetésére irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.650.090 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **7/2023. (04.19.)** számú határozatát:

7/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság a 2161 Csomád, Kossuth u. 103. és 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. címen található fióktelepeit megszünteti.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a **10. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, amely az Alapszabály módosítására és a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.650.090. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **8/2023. (04.19.)** számú határozatát:

8/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának [1.3.], [9.1], [9.3.], [10.4.], [13.2], [15.3] és [15.4] pontjait az előterjesztésnek megfelelően és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően levezető elnök ismertette a **11. napirendi ponthoz** határozati javaslatot, amely az Igazgatóság felhatalmazására irányul saját részvény megszerzésére céljából. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.650.090. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **9/2023. (04.19.)** számú határozatát:

9/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 10,-, azaz Tíz forint névértékű, törzsrészesvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 25%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszerhesen is sor kerülhet. Visszerhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján kerülhet sor saját részvény megszerzésére. Visszerhes részvénytömegszerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a közgyűlés a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg. Ez a felhatalmazás a közgyűlési döntéstől 18 hónapos időtartamra szól.

Ezt követően levezető elnök ismertette a **12. napirendi ponthoz** határozati javaslatot, amely az Igazgatóság felhatalmazására irányul a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.650.090 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **10/2023. (04.19.)** számú határozatát:

10/2023.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.650.090 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Ptk 3:294. § alapján a Társaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság 3.000.000.000-Ft-al azaz Hárommilliárd forinttal jogosult felemelni az alaptőkét korlátozás nélkül, bármely módon, azaz a Társaság alaptőkéjét az Igazgatóság maximum 3.020.000.000-Ft-ra azaz Hárommilliárd-húszmillió forintra emelheti fel. A felhatalmazás alapján az alaptőkeemelésre 5 éves időtartam alatt, legfeljebb 2028. április 19 napjáig kerülhet sor. A jelen felhatalmazással a 4/2021.04.20.számú közgyűlési felhatalmazás az alaptőkefelemelésére érvényét veszítette.

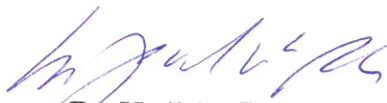
Ezt követően levezető elnök ismertette, hogy a **13. napirend (Egyebek)** keretében javaslat nem érkezett ezért annak tárgyalására nem kerül sor.

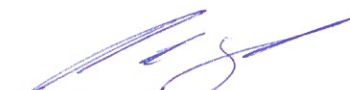
Tekintettel arra, hogy további hivatalos előterjesztés nem volt, és a részvényesek sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, dr. Hadházy Péter a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 11.00 óra 10. perckor

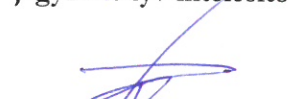
k.m.f

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