

## Jegyzőkönyv

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) 2022. április 19-én (kedden) 10 órakor a Hotel Medosz konferencia termében (1061 Budapest Jókai tér 9.) 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 Tamás, az igazgatóság tagja** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

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

**jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Oláh Istvánt**

**jegyzőkönyv hitelesítőnek: Darvas Juliannát**

**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 közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.925.195 szavazatból 1.726.225 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 89,66 %-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 2021-es üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021-es üzleti évről készült beszámolóról
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2021-es üzleti évről készült beszámolóról
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2021-es üzleti évről készült beszámolóról
5. A 2021-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
6. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
7. Döntés a 2021-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
8. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
9. Javadalmazási jelentés elfogadása
10. Fióktelep létesítése
11. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
12. 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 1.726.225 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta 1/2022. (04.19.) számú határozatát:

### **1/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy az 1.-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.**

Ezt követően Dr. Hadházy Tamás ismertette az igazgatóság jelentését a 2021. évi üzleti évről és a társaság 2021. évi gazdálkodásáról, beleértve a fordulónap után bekövetkezett eseményeket, majd a felügyelőbizottság és az auditbizottság elnöke és a könyvvizsgáló ismertette jelentését.

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 2021. 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. 4. és 5. 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 1.726.225 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta 2/2022. (04.19.) számú határozatát:

### **2/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a társaság 2021. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja. A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a 2021-es üzleti évre nem teljesít.**

A közgyűlés elfogadja a beszámoló alapján a 2021. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 901.902 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 77.127 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.

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

Az **6. napirendi pont** tárgyában a Közgyűlés elnöke, dr. Hadházy Tamás tájékoztatta a közgyűlést, hogy az 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 1.726.225 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2022. (04.19.)** számú határozatát:

### **3/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat ( 0 %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.**

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 1.726.225 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **4/2022. (04.19.)** számú határozatát:

### **4/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat ( 0 %) mellett úgy döntött, hogy a 2021. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.**

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismertette a **8. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

## **SZAVAZÁS**

### **Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.726.225 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **5/2022. (04.19.)** számú határozatát:

### **5/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat ( 0 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját 2023 április 30-ig terjedő időszakra 3.500.000,-Ft+ÁFA összegben fogadja el.**

Ezt követően levezető elnök ismertette a **9. 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 1.726.225 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **6/2022. (04.19.)** számú határozatát:

### 6/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat ( 0 %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási jelentését.**

Ezt követően levezető elnök ismertette a **10. napirendi ponthoz** határozati javaslatot, amely a Társaság új fióktelepének elfogadására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

## SZAVAZÁS

### Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.726.225 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **7/2022. (04.19.)** számú határozatát:

### 7/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat ( 0 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság új fióktelepet hoz létre a 4400 Nyíregyháza Szent Miklós tér 5. szám alatti címen.**

Ezt követően dr. Hadházy Tamás ismertette a **11. 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 1.726.225 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **8/2022. (04.19.)** számú határozatát:

### 8/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat ( 0 %) mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja az Alapszabályt és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.**


Ezt követően levezető elnök ismertette, hogy a 12. napirend (Egyebek) keretében javaslat nem érkezett ezért annak tárgyalására nem kerül sor.

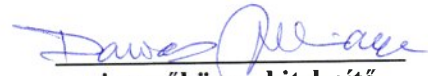
Tekintettel arra, hogy további hivatalos előterjesztés nem volt, és a részvényesek sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, dr. Hadházy Tamás a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.

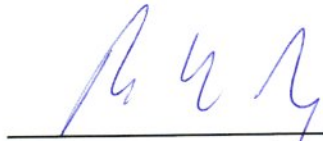
Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 40 perckor

k.m.f

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

  
közgyűlés elnöke  
Dr. Hadházy Tamás

  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
OLÁH ISTVÁN

  
jegyzőkönyv-vezető  
Dr. Oláh István