

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. 2026.03.23. napján megtartott közgyűléséről

amely felvételre került az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. *(továbbiakban Társaság)* 2026.03.23. napján

Időpont: 2026.03.23. 16:00 óra

Helyszín: Electron Asset Magántőkealap-kezelő Zrt. székhelye: 1027 Budapest, Henger utca 2/C.

Jelen vannak: részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, továbbá a meghívottak közül:

Tajti Brigitta, Adminisztratív és Monitoring Igazgató az Alapkezelő részéről

Menyhárt Attila Zsolt Vezérigazgató, az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. nevében üdvözlí a jelenlévőket.

Vezérigazgató megállapítja, hogy a Társaságnak 1550 db 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészszervénye van, minden részvény egy szavazatra jogosít. A jelenléti ív összegzésével megállapítja, hogy a Közgyűlésen 1550 db részvényből 1550 darab részvényt képviselő Részvényes – a Részvényesek 100%-a jelent meg.

A Vezérigazgató megállapítja továbbá, hogy az ülés összehívására nem szabályszerűen került, de minden részvényes jelen van és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: **továbbiakban Ptk.**) törvény 3:17. § (5) bekezdése alapján amennyiben minden részvételeire jogosult jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul, így nincs akadálya az ülés megtartásának. Ezzel kapcsolatosan jelenlévők rögzítik, hogy a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és a közgyűlés megtartása ellen senki sem tiltakozik.

Vezérigazgató javasolja továbbá, hogy a Részvényesek tekintsenek el a szó szerinti jegyzőkönyv felvételéről. A Részvényesen a javaslattal egyetértettek.

A Vezérigazgató javasolja, hogy először ügyrendi kérdésekben szülessenek döntések, válasszák meg a Közgyűlés tisztségviselőit.

A Vezérigazgató javasolja, hogy:

- a jegyzőkönyv vezetésével és szavazatszámllálással Szücs Ádámot, az Electron Holding Zrt. igazgatóságának elnökét bízzák meg
- a jegyzőkönyv hitelesítésével Csiszár Gergő részvényest bízzák meg.
- közgyűlés levezetésével Menyhárt Attila Zsolt bízzák meg

A Közgyűlésen következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1. A vezérigazgatónak a 2025. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről.
2. Beszámoló a Singularity Fund Magántőkealap vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről
3. Döntés a Singularity Fund Magántőkealap 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról
4. A Singularity Fund Magántőkealap 2026. évi üzleti tervének elfogadása
5. Egyebek

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

1/2026. (03.23.) KGY Határozat

I.

A Közgyűlés 1550 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, egyhangúlag akként döntött, hogy

- **a jegyzőkönyv vezetésével és szavazatszámllálással Szücs Ádámot az Electron Holding Zrt. igazgatóságának elnökét,**
- **a jegyzőkönyv hitelesítésével Csiszár Gergőt bízzák meg,**
- **a jelen ülésről jegyzőkönyvét és a határozat kivonatokat a Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda készítse el és lássa el ügyvédi ellenjegyzéssel**
- **a közgyűlés Levezető Elnökének Menyhárt Attila Zsoltot választotta meg.**

II.

A Közgyűlés 1550 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja a 2026. március 23-ai közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

- 1. A vezérigazgatónak a 2025. üzleti évi befektetéseiről, tevékenységéről, illetve gazdálkodásáról szóló jelentéséről.**
- 2. Beszámoló a Singularity Fund Magántőkealap vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről**
- 3. Döntés a Singularity Fund Magántőkealap 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról**
- 4. A Singularity Fund Magántőkealap 2026. évi üzleti tervének elfogadása**
- 5. Egyebek**

1. NAPIRENDI PONT

A vezérigazgatónak a 2025. üzleti évi befektetéseiről, tevékenységéről, illetve gazdálkodásáról szóló jelentéséről.

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztés és kapcsolódó anyagok az ülést megelőzően minden részvényesnek előzetesen megküldésre kerültek. Továbbá elmondja, hogy a Felügyelőbizottság a 2/2026. (03.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadta vezérigazgatónak a 2025. üzleti évi befektetéseiről, tevékenységéről, illetve gazdálkodásáról szóló jelentését.

Ezzel és előterjesztéssel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. Amennyiben nincs javasolja ennek Közgyűlés általi elfogadását is.

A Részvényeseknek kérdése és észrevétele nem merült fel, más javaslatot nem tettek erre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

2/2026. (03.23.) KGY Határozat

Az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott elfogadja és jóváhagyja a 2/2026. (03.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott a Társaság vezérigazgatójának a 2025. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését.

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Singularity Fund Magántőkealap vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről

Levezető elnök előadja, hogy a Közgyűlést megelőzően a napirendi pontra vonatkozó előterjesztés megküldésre került a részvényeseknek. Ismerteti továbbá, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága 3/2026. (03.23) sz. FB határozattal fogadta el a Társaság által kezelt Alap vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről szóló jelentést.

A Részvényeseknek kérdése és észrevétele nem merült fel, más javaslatot nem tettek erre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

3/2026. (03.23.) KGY Határozat

Az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott elfogadja és jóváhagyja az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Singularity Fund Magántőkealap vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről szóló beszámolót a 3/2026. (03.23) sz. FB határozattal összhangban.

3. NAPIRENDI PONT

Döntés a Singularity Fund Magántőkealap 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztés és kapcsolódó anyagok az ülést megelőzően minden részvényesnek előzetesen megküldésre kerültek. Továbbá elmondja, hogy a Felügyelőbizottság a 4/2026. (03.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadta a Könyvvizsgáló 2025. évi üzleti évre vonatkozó jelentését. Emellett javasolja, hogy a Felügyelőbizottság a 4/2026. (03.23.) sz.

Felügyelőbizottsági határozatával összhangban az adózott eredményt a Társaság az eredménytartalékba helyezze el.

Amennyiben észrevétel vagy módosítási igény nem merül fel, javasolja a Felügyelőbizottsági döntésekkel összhangban a Közgyűlés általi elfogadását is.

A Részvényeseknek kérdése és észrevétele nem merült fel, más javaslatot nem tettek erre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

4/2026. (03.23.) KGY Határozat

A Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott elfogadja és jóváhagyja a 4/2026. (03.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 4/2026. (03.23.) sz. határozata és a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság jelentése alapján a Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Singularity Fund Magántőkealap 2025. évi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) az alábbi sárokszámokkal:

e- EUR	
Mérlegfőösszeg:	81.538.155
Adózás előtti eredmény	1.401.986
Adózott eredmény	1.401.986
Saját tőke összege	81.401.986
Jegyzett tőke	80.000.000
Működési költségek és ráfordítások:	353.364
ebből személyi jellegű ráfordítások	0

A Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Singularity Fund Magántőkealap mérlegének főösszege 81.538.155 EUR saját tőkéjének összege 81.401.986 EUR adózott eredménye 1.401.986 EUR

5/2026. (03.23.) KGY Határozat

A Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a 4/2026. (03.23.) sz. számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján elfogadja és jóváhagyja, hogy a 2025. évi 1.401.986 eFt adózott eredményből 0 eFt kerül osztalékként kifizetésre, 1.401.986 eFt pedig az eredménytartalék terhére kerül átvezetésre.

4. NAPIRENDI PONT

A Singularity Fund Magántőkealap 2026. évi üzleti tervének elfogadása

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztés és kapcsolódó anyagok az ülést megelőzően minden részvényesnek előzetesen megküldésre kerültek. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. A Felügyelőbizottság 5/2026. (03.23.) sz. FB határozattal fogadta a Singularity Fund Magántőkealap 2026. évi üzleti tervét.

A Részvényeseknek kérdése és észrevétele nem merült fel, más javaslatot nem tettek erre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

6/2026. (03.23.) KGY Határozat

A Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadta Singularity Fund Magántőkealap 2026. évi üzleti tervét.

5. NAPIRENDI PONT

Egyebek

Levezető elnök előadja, hogy kéri a közgyűlést, hogy a Ptk. 3:17. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a mai napon hozott határozatokat érvényesnek ismerjék el.

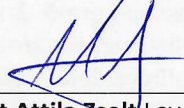
Ezt követően a Társaság részvényesei egyhangú határozattal meghozták az alábbi határozatot:

7/2026 (03.23.) KGY Határozat

A Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Társaság mai közgyűlésén meghozott határozatait érvényesnek fogadják el.

Más napirendi pont, kérdés/észrevétel/javaslat nem lévén a Közgyűlést 16 óra 20 perckor Levezető Elnök berekeszti.

Kmf.



Menyhárt Attila Zsolt Levezető

Elnök

Electron Asset Management
Magántőkealap-kezelő Zrt.
vezérigazgatója

Electron Holding Zrt.
2800 Tatabánya, Tarján ut 1.
Adószám: 26107705-2-11
Cégjegyzékszám: 11-10-001741
(10.)

Szücs Ádám

Electron Holding Zrt.
igazgatóságának elnöke
Jegyzőkönyvvezető és
szavazatszámoló
Részvényes



Csizsár Gergő
Jegyzőkönyv hitelesítő
Részvényes