

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
a Sagittarius Capital Zrt. 2025. május 27. napján megtartott közgyűléséről

amely felvételre került a Sagittarius Capital Zrt. *(továbbiakban Társaság)* 2025. május 27. napján

Időpont: 2025. május 27. 16:00 óra

Helyszín: Sagittarius Capital Zrt. székhelye: 1027 Budapest, Henger utca 2/C.

Jelen vannak: részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, továbbá a meghívottak közül:
Dr. Barabás-Szabó Zsolt, a Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda képviselőjében

Menyhárt Attila Zsolt Vezérigazgató, a Sagittarius Capital Zrt. nevében üdvözlí a jelenlévőket.

Vezérigazgató megállapítja, hogy a Társaságnak 1550 db 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészsvénye 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 részvételre 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 Szűcs 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 2024. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről.
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról
3. Könyvvizsgáló megválasztása a 2025. üzleti évre vonatkozóan.
4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131. § (3) bekezdése alapján a 2024. december 31. napját követő első cégmódosítással a NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2022. október 10-i (EU) 2023/137 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel bevezetett, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott új TEÁOR'25 közötti fordítókulcs szerint átkódolandó az új TEÁOR'25 tevékenységi szakágazati kódok módosítása, illetve tevékenységi körök törlése

5. A Társaság Alapszabályában 10.7. (xii) pontjának módosítása, 10.7. (xxx) pontjának törlése és 10.8. pont új számozás és egyszerű többséget, igénylő tárgykörök szerinti módosítása
6. Társaság email címének módosítása
7. A változásokra tekintettel új változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
8. Felügyelőbizottsági Ügyrend elfogadása 2025 évre.
9. A Társaság Befektetés Kezelési Szabályzatának elfogadása.
10. Egyebek

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

1/2025. (05.27.) KGY Határozat

I.

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

- *a jegyzőkönyv vezetésével és szavazatszámolással 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 2025. május 27-i közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. *A vezérigazgatónak a 2024. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről.*
2. *Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról*
3. *Könyvvizsgáló megválasztása a 2025. üzleti évre vonatkozóan.*
4. *A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131. § (3) bekezdése alapján a 2024. december 31. napját követő első cégmódosítással a NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2022. október 10-i (EU) 2023/137 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel bevezetett, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott új TEÁOR'25 közötti fordítókulcs szerint átkódolandó az új TEÁOR'25 tevékenységi szakágazati kódok módosítása, illetve tevékenységi körök törlése*
5. *A Társaság Alapszabályában 10.7. (xii) pontjának módosítása, 10.7. (xxx) pontjának törlése és 10.8. pont új számozás és egyszerű többséget, igénylő tárgykörök szerinti módosítása*
6. *Társaság email címének módosítása*
7. *A változásokra tekintettel új változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása*
8. *Felügyelőbizottsági Ügyrend elfogadása 2025 évre.*
9. *A Társaság Befektetés Kezelési Szabályzatának elfogadása.*
10. *Egyebek*

1. NAPIRENDI PONT

A vezérigazgatónak a 2024. üzleti évi tevékenységéről, 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 3/2025. (V.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadta vezérigazgatónak a 2024. üzleti évi tevékenységéről, 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:

2/2025. (05.27) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott elfogadja és jóváhagyja a 3/2025. (V.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott a Társaság vezérigazgatójának a 2024. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését.

2. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztását

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 4/2025. (V.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadta a Könyvvizsgáló 2024. évi üzleti évre vonatkozó jelentését. Emellett javasolja, hogy a Felügyelőbizottság a 5/2025. (V.26.) 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:

3/2025. (05.27) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott elfogadja és jóváhagyja a 4/2025. (V.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 5/2025. (V.26.) sz. határozata és a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság jelentése alapján a SAGITTARIUS Capital Zrt. 2024. évi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) az alábbi sarokszámokkal:

	eFt
Mérlegfőösszeg:	138 112
Adózás előtti eredmény	-18 129
Adózott eredmény	-18 139
Saját tőke összege	115 808
Jegyzett tőke	155 000
Működési költségek és ráfordítások:	15 350
ebből személyi jellegű ráfordítások	701

A Sagittarius Capital Zrt.mérlegének főösszege 138 112 eFt, saját tőkéjének összege 115 808 eFt, adózott eredménye -18 139 eFt.

4/2025. (05.27) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a 5/2025. (V.26.) sz. számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján elfogadja és jóváhagyja, hogy a 2024. évi -18 139 e Ft adózott eredményből 0. eFt kerül osztalékként kifizetésre, -18 139 eFt pedig az eredménytartalék terhére kerül átvezetésre.

3. NAPIRENDI PONT

A Társaság és az alapok könyvvizsgálójának személyére és díjazására tett javaslat megtárgyalása

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.

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vagy észrevétel nem érkezett, ismerteti az alábbiakat:

A Társaság Felügyelőbizottsága a 6/2025. (V.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal a Társaság Közgyűlése számára elfogadásra javasolta, hogy a SAGITTARIUS Capital Zrt. könyvvizsgálatával a 2025. évre 2025. május 27. napjától 2026. május 31. napjáig, a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg. Javasolja a Közgyűlésnek a könyvvizsgáló díjazását a 2025. évre 550.000,-HUF-+Áfa/év összegben határozza meg.

Javasolja, hogy a könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély **Horváth János** (Lakcím: 1132 Budapest, Váci út 34 III/2, Anyja neve: Szadló Judit, Adóazonosító jele: 8362503807, Kamarai azonosító száma: 003436 legyen.

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

5/2025. (05.27) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a 6/2025. (V.26.) sz. számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján elfogadja és jóváhagyja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2025. évi üzleti évre 2025. május 27. napjától 2026. május 31. napjáig kinevezzék a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34., cégjegyzék száma: 01-09-882407, kamarai bejegyzés száma: 001181) könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemélyként Horváth János-t (Lakcím: 1132 Budapest, Váci út 34 III/2, Anyja neve: Szadló Judit, Adóazonosító jele: 8362503807, Kamarai azonosító száma: 003436). A könyvvizsgáló díjazása 2025. évre 550.000,-HUF-+Áfa/év.

4. NAPIRENDI PONT

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131. § (3) bekezdése alapján a 2024. december 31. napját követő első cégmódosítással a NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2022. október 10-i (EU) 2023/137 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel bevezetett, a Központi Statisztikai Hivatal

honlapján nyilvánosságra hozott új TEÁOR'25 közötti fordítókulcs szerint átkódolandó az új TEÁOR'25 tevékenységi szakágazati kódok módosítása, illetve tevékenységi körök törlése

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131. § (3) bekezdése alapján a 2024. december 31. napját követő első cégmódosítással a NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2022. október 10-i (EU) 2023/137 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel bevezetett, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott új TEÁOR'25 közötti fordítókulcs szerint átkódolandó az új TEÁOR'25 tevékenységi szakágazati kódok módosítása szükséges, emellett javasolja egyes tevékenységi örök törlését is. Fentiek alapján az alábbi táblázat szerint módosulnának a tevékenységi körök:

Jelenlegi tevékenységi kódok:

Főtevékenység: 6630'08 Alapkezelés
Egyéb tevékenységi kör(ök):
6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6499'08 Mns egyéb pénzügyi közvetítés

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

A fenti törvényi hivatkozás szerinti átkódolás és törlést követően:

Főtevékenység: **6630'25 Alapkezelés**
Egyéb tevékenységi kör(ök):
~~6392'25 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás TÖRLÉS~~
~~6499'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés TÖRLÉS~~

6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
~~7010'25 Üzletvezetés~~
~~7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás TÖRLÉS~~
~~8210'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás TÖRLÉS~~
~~8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás TÖRLÉS~~

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

6/2025 (05.27.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az alábbi módon kódolja át és törli az egyes tevékenységi köröket a Társaság Alapszabályából:

Főtevékenység: 6630'25 Alapkezelés
Egyéb tevékenységi kör(ök):
~~6392'25 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás TÖRLÉS~~
~~6499'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés TÖRLÉS~~
6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
~~7010'25 Üzletvezetés TÖRLÉS~~
~~7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás TÖRLÉS~~
~~8210'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás TÖRLÉS~~

5. NAPIRENDI PONT

A Társaság Alapszabályában 10.7. (xii) pontjának módosítása, 10.7. (xxx) pontjának törlése és 10.8. pont új számozás és egyszerű többséget, igénylő tárgykörök szerinti módosítása

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a Társaság közgyűlésének egyes egyhangúan, az összes részvényes egybehangzó szavazatával meghozandó hatásköreinek a módosítására van szükség, amely alapján a Levezető elnök javasolja, hogy az Alapszabály 10.7. (xii) pontja úgy kerüljön módosításra, hogy abból „Befektetéskezelési Szabályzat”-ot húzzák ki, így az alábbira módosulna:

- (i.) döntés a Társaság Működési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint Belső Ellenőrzési Szabályzatának és egyéb belső szabályzatának jóváhagyásáról;
- (ii.) továbbá 10.7. (xxx) pont, amely így szól: a Vezérigazgató megválasztása, döntés a visszahívásáról, díjazásáról, pedig teljesen törlésre kerüljön.
- (iii.) továbbá a 10.8. pont akként kerül módosításra, hogy: **A Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** (i)-(xxx) pontban meghatározott ügykörökben csak egyhangúan, az összes részvényes egybehangzó szavazatával lehet határozatot hozni, a Vezérigazgató megválasztása, döntés a visszahívásáról, díjazásáról, valamint a döntés a Társaság Befektetéskezelési Szabályzatának, jóváhagyásáról és a többi ügykörben pedig az összes részvényes egyszerű többségének szavazatával lehet határozatot hozni, kivéve, ha a Ptk. ennél magasabb arányú többséget ír elő

A fentiek elfogadása esetén az új számozás kerüljön az Alapszabály 10.8. pontjában átvezetésre.

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vagy észrevétel nem érkezett, javasolja az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.

7/2025 (05.27.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Alapszabály

10.7. (xii) pontja az alábbi szövegezésről:

„döntés a Társaság Működési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint Belső Ellenőrzési Szabályzatának és egyéb belső szabályzatának jóváhagyásáról”

az alábbira módosuljon:

„döntés a Társaság Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint Belső Ellenőrzési Szabályzatának és egyéb belső szabályzatának jóváhagyásáról”

10.7. (xxx) pontja, azaz:

a Vezérigazgató megválasztása, döntés a visszahívásáról, díjazásáról

törlésre kerüljön és a számozás módosítása az Alapszabály 10.8. pontjában kerüljön átvezetésre, valamint

a 10.8. pont akként kerüljön módosításra, hogy: **A Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**

(i)-(xxx) pontban meghatározott ügykörökben csak egyhangúan, az összes részvényes egybehangzó szavazatával lehet határozatot hozni, a Vezérigazgató megválasztása, döntés a visszahívásáról, díjazásáról, valamint a döntés a Társaság Befektetéskezelési Szabályzatának, jóváhagyásáról és a többi ügykörben pedig az összes részvényes egyszerű

többségének szavazatával lehet határozatot hozni, kivéve, ha a Ptk. ennél magasabb arányú többséget ír elő

6. NAPIRENDI PONT

Társaság email címének módosítása

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a Társaság email címe megváltozott, így annak a módosítására van szükség az Alapszabály 17.1. pontjában.

Jelenleg az alábbi módon szerepel az email cím az Alapszabályban:
info@sagittariuscapital.com

Amely erre módosul:
info@sagittarius-capital.com

8/2025 (05.27.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett úgy határozott, hogy módosítja az Alapszabály 17.1. pontjában a Társaság email címet az alábbira: info@sagittarius-capital.com

7. NAPIRENDI PONT

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a jelen Közgyűlésen elfogadott 7/2025 (05.27.) KGY Határozatra, a 8/2025 (05.27.) KGY Határozatra és a könyvvizsgálót megválasztó 5/2025. (05.27) KGY Határozatra való tekintettel az Alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe történő módosítására van szükség.

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vagy észrevétel nem érkezett, javasolja az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.

9/2025 (05.27.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett - a jelen Közgyűlésen elfogadott 7/2025 (05.27.) KGY Határozatra, a 8/2025 (05.27.) KGY Határozatra és a könyvvizsgálót megválasztó 5/2025. (05.27) KGY Határozatra való tekintettel elfogadja és jóváhagyja a Társaság új változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Társaság jelenleg hatályos Alapszabályát, amely a jelen jegyzőkönyv mellékeltét képezi.

8. NAPIRENDI PONT

Felügyelőbizottsági Ügyrend elfogadása 2025 évre.

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a Felügyelőbizottság a 2/2024. (12.13.) sz. felügyelőbizottság határozattal elfogadta a 2025. évi Felügyelőbizottsági Ügyrendet, melyet kéri, hogy a Közgyűlés is hagyjon jóvá.

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vagy észrevétel nem érkezett, javasolja határozat meghozatalát.

10/2025 (05.27.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett 2/2024. (12.13.) sz. számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján elfogadja és jóváhagyja a Felügyelőbizottság 2025. évi Ügyrendjét.

9. NAPIRENDI PONT

A Társaság Befektetés Kezelési Szabályzatának elfogadása.

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a Társaság Befektetés Kezelési Szabályzatának módosítására van szükség erre tekintettel a napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztés és kapcsolódó anyagok az ülést megelőzően minden részvényesnek előzetesen megküldésre kerültek. A Társaság Felügyelőbizottsága a 7/2025. (V.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal a Társaság Közgyűlése számára elfogadásra javasolta a Befektetés Kezelési Szabályzatnak a megküldött előterjesztésben meglévő módosításait.

11/2025 (05.27.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett 7/2025. (V.26.) sz. számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján elfogadja és jóváhagyja a Társaság Befektetési Kezelési Szabályzatának módosítását az előterjesztéssel megegyezően.

10. 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:

12/2025 (05.27.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital 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
Sagittarius Capital Zrt.
vezérigazgatója



Szücs Ádám
Electron Holding Zrt.
igazgatóságának elnöke
Jegyzőkönyvvezető és
szavazatszámmláló



Csizsár Gergő
Jegyzőkönyv hitelesítő
Részvényes

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda
Dr. Sárecz Judit ügyvéd
1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV/4.
KASZ: 36068058
Adószám: 18010578-2-41
E-mail: sarecz@sarecz.com

Készítettem és ellenjegyzem azzal, hogy az aláíró fél vonatkozásában az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti körülmények tanúsítása dr. Barabás-Szabó Zsolt ügyvéd (KASZ: 36057077) eljárásán alapul. Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Vörösmarty tér 2., kamarai nyilvántartási szám: 4438, kamarai azonosító szám: 36068058) Képv.: dr. Sárecz Judit Ügyvéd, Budapesten, 2025. május 27 napján

1. számú melléklet: A Társaság egységes szerkezetben módosított Alapszabálya (külön okiratban)



Jelenléti ív

A **Sagittarius Capital Zrt.** 2025. május 27. napján megtartott Közgyűlésének résztvevői:

1. Electron Holding Zrt. (Képv.: Szücs Ádám igazgatóság elnöke) részvényes

Aláírás:

Részesedés mértéke: 90 %

Részvények darabszáma: 1395 db. névre szóló egyenként 100.000 Ft. névértékű törzsrészvény

Szavazatainak száma: 1395 db

Részvényesi meghatalmazott: nincs/nem jár el

Székhely: 2800 Tatabánya, Tarjáni út 1.

2. Csiszár Gergő részvényes

Aláírás:

Részesedés mértéke: 10%

Részvények darabszáma: 155 db. névre szóló egyenként 100.000 Ft. névértékű törzsrészvény

Szavazatainak száma: 155 db

Részvényesi meghatalmazott: nincs/nem jár el

Lakcím: 1115 Budapest, Halmi utca. 55. 3. em. 3. ajtó.

Budapest, 2025. május 27. napján:



Szücs Ádám
Electron Holding Zrt.
igazgatóságának elnöke
Jegyzőkönyvvezető és
szavazatszámoló
Részvényes



Csiszár Gergő
Jegyzőkönyv hitelesítő
Részvényes

