

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. 2026.05.26. napján
megtartott közgyűléséről

amely felvételre került az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. (továbbiakban *Társaság*) 2026.05.26. napján

Időpont: 2026.05.26. 16:30 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: Zubor Bettina Klaudia, Adminisztratív és Monitoring Igazgató az Alapkezelő részéről

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

Vezérigazgató megállapítja, hogy a Társaságnak 1550 db 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrésze 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 szavazatszámlálással 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. **Döntés a vezérigazgatónak a 2025. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről**
2. **Döntés az Alapkezelő 2025. évi üzleti évének könyvvizsgálói jelentéséről.**
3. **Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról**
4. **Az Alapkezelő Könyvvizsgálójának megválasztása a 2026. üzleti évre vonatkozóan**
5. **Felügyelőbizottsági ügyrend elfogadás 2026. üzleti évre**
6. **Az Alapkezelő Számviteli politikájának elfogadása**
7. **Az Alapkezelő Összeférhetlenségi szabályzatának módosítása**
8. **Egyebek**

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

1/2026. (05.26.) KGY Határozat

I.

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

- *a jegyzőkönyv vezetésével és szavazatszámllalással 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. május 26-i közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. *Döntés a vezérigazgatónak a 2025. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről*
2. *Döntés az Alapkezelő 2025. évi üzleti évének könyvvizsgálói jelentéséről*
3. *Felügyelőbizottsági javaslat megtárgyalása a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról*
4. *Az Alapkezelő Könyvvizsgálójának megválasztása a 2026. üzleti évre vonatkozóan*
5. *Felügyelőbizottsági ügyrend elfogadás 2026. üzleti évre*
6. *Az Alapkezelő Számviteli politikájának elfogadása*
7. *Az Alapkezelő Összeférhetetlenségi szabályzatának módosítása*
8. *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. (04. 30.) 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 javaslja 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. (05.26.) 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. (04.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott a Társaság vezérigazgatójának a 2025. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését.

2. NAPIRENDI PONT

Döntés az Alapkezelő 2025. évi üzleti évének könyvvizsgálói jelentéséről

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztés és kapcsolódó anyagok az ülést megelőzően minden részvényesnek előzetesen megküldésre kerültek.

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

3/2026. (05.26.) 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 Társaság könyvvizsgálói jelentését, melyet a Felügyelőbizottság 3/2026. (04. 30) sz. Felügyelőbizottsági határozattal fogadott el.

3. NAPIRENDI PONT

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

Levezető elnök előadja, hogy a Közgyűlést megelőzően a napirendi pontra vonatkozó előterjesztés megküldésre került a részvényeseknek. Ismerteti továbbá, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága 4/2026. (04.30) sz. FB határozattal fogadta el a Társaság 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:

4/2026. (05.26.) 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. vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről szóló beszámolót a 4/2026. (04.30.) sz. FB határozattal összhangban.

3. NAPIRENDI PONT

Döntés az Alapkezelő 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. (04. 30) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadta a Könyvvizsgáló 2025. évi üzleti évre vonatkozó jelentését. Emellett javasolja, hogy a Felügyelőbizottság a 4/2026. (04. 30.) 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:

5/2026. (05.26.) 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 5/2026. (04.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 4/2026. (04. 30.) sz. határozata és a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság jelentése alapján a Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt 2025. évi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) az alábbi sárokszámokkal:

	eFt
Mérlegfőösszeg:	154 401
Adózás előtti eredmény	22 296
Adózott eredmény	21 260
Saját tőke összege	137 068
Jegyzett tőke	155 000
Működési költségek és ráfordítások:	30 653
ebből személyi jellegű ráfordítások	54 574

A Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. mérlegének főösszege 154.401.000, saját tőkéjének összege 137.068.000. Ft, adózott eredménye 21.260.000.Ft.

6/2026. (05.26.) 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. (04.30) sz. számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján elfogadja és jóváhagyja, hogy a hogy 2025. évi 21.260.000 Ft adózott eredményből 0 eFt kerül osztalékként kifizetésre, 21.260.000 Ft pedig az eredménytartalék terhére kerül átvezetésre.

4. NAPIRENDI PONT

Az Alapkezelő Könyvvizsgálójának megválasztása a 2026. üzleti évre vonatkozóan

Levezető elnök:

Levezető elnök előadja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan meg kívánjuk hosszabbítani a jelenlegi könyvvizsgáló megbízását a Felügyelőbizottság 5/2026. (04.30) számú Felügyelőbizottsági jelentésével összhangban egy üzleti évvel 2027. május 31. napjáig. Az alábbiak szerint:

Könyvvizsgálót végző társaság	HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2. ajtó
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:	001181
Cégjegyzékszám:	01-09-882407
Kijelölt könyvvizsgáló:	Horváth János
Kamarai tagsági száma:	003436
Anyja neve:	Szadló Judit
Lakcíme:	1132 Budapest, Váci út 34 III/2
Adóazonosító jele:	8362503807
Megbízás időtartama:	2026.06.01. 2027.05.31.
Megbízási díja:	850.000 Ft + ÁFA

7/2026. (05.26.) 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 az Alapkezelő könyvvizsgáló megbízását az alábbiak szerint meghosszabbítja a Felügyelőbizottság 5/2026. (04.30) számú Felügyelőbizottsági jelentésével összhangban:

Könyvvizsgálót végző társaság	HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2. ajtó
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:	001181
Cégjegyzékszám:	01-09-882407
Kijelölt könyvvizsgáló:	Horváth János
Kamarai tagsági száma:	003436
Anyja neve:	Szadló Judit
Lakcíme:	1132 Budapest, Váci út 34 III/2
Adóazonosító jele:	8362503807
Megbízás időtartama:	2026.06.01. 2027.05.31.
Megbízási díja:	850.000 Ft + ÁFA

5. NAPIRENDI PONT:

Felügyelőbizottsági ügyrend elfogadás 2026. üzleti évre

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 2/2025. (12.19.) sz. FB határozattal fogadta ügyrendjét.

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

8/2026. (05.26.) 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 a Felügyelőbizottság 2026. évi ügyrendjét, melyet a Felügyelőbizottság 2/2025. (12.19.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal fogadott el.

6. NAPIRENDI PONT:

Az Alapkezelő számviteli politikájának 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. Az Alapkezelő számviteli politikájának elfogadására a Társaság Alapszabályának 10.7. (xii) pontja alapján van szükség.

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

9/2026. (05.26.) KGY Határozat

A Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja a Társaság számviteli politikáját a Társaság Alapszabályának 10.7. (xii) pontja alapján.

7. NAPIRENDI PONT:

Az Alapkezelő Összeférhetlenségi szabályzatának módosítása

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

10/2026. (05.26.) KGY Határozat

A Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Összeférhetlenségi szabályzat módosítását.

8. 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:

11/2026 (05.26.) 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 50 perckor Levezető Elnök berekeszti.


Kmf.



Menyhárt Attila Zsolt
Levezető Elnök
Electron Asset Management
Magántőkealap-kezelő Zrt.
vezérigazgatója



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



Csiszár Gergő
Jegyzőkönyv hitelesítő
Részvényes