

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. 2026.05.29 napján
megtartott közgyűléséről

amely felvételre került az Electron Asset Management Magántőkealap-kezelő Zrt. *(továbbiakban Társaság)* 2026.05.29 napján

Időpont: 2026.05.29 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:
Zubor Bettina Klaudia, Adminisztratív és Monitoring Igazgató az Alapkezelő részéről

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

Vezérigazgató megállapítja, hogy a Társaságnak 1550 db 100.000,- Ft, azaz százezer forint névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészevénye 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 szavazatszámállással 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. Az Alapkezelő tevékenységi engedélyi körének bővítésének kezdeményezése a Kbtv. 7. § (2) d) ABA nevében történő kölcsönnyújtással, ezzel összhangban az Alapkezelő a Működési Szabályzatának és a Befektetéskezelési Szabályzatának módosításának kezdeményezésének elfogadása a Felügyelőbizottság 2/2026. (05.29) FB határozata alapján
2. Egyebek

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

1/2026. (05.29) KGY Határozat

I.

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

- a jegyzőkönyv vezetésével és szavazatszámllással 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. 05.29-i közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Az Alapkezelő tevékenységi engedélyi körének bővítésének kezdeményezése a Kbfv. 7. § (2) d) ABA nevében történő kölcsönnyújtással, ezzel összhangban az Alapkezelő a Működési Szabályzatának és a Befektetéskezelési Szabályzatának módosításának kezdeményezésének elfogadása a Felügyelőbizottság 2/2026. (05.29) FB határozata alapján
2. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT

Az Alapkezelő tevékenységi engedélyi körének bővítésének kezdeményezése a Kbfv. 7. § (2) d) ABA nevében történő kölcsönnyújtással, ezzel összhangban az Alapkezelő a Működési Szabályzatának és a Befektetéskezelési Szabályzatának módosításának kezdeményezésének elfogadása a Felügyelőbizottság 2/2026. (05.29) FB határozata alapján

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. (05.29) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadta az Alapkezelő a Működési Szabályzatának és a Befektetéskezelési Szabályzatának módosításának kezdeményezését annak érdekében, hogy az Alapkezelő Vezérigazgatója kezdeményezhesse az Alapkezelő tevékenységi körének bővítését a Kbfv. 7. § (2) d) ABA nevében történő kölcsönnyújtással.

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. (05.29) 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. (05.29) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott az Alapkezelő a Működési Szabályzatának és a Befektetéskezelési Szabályzatának módosításának kezdeményezését annak érdekében, hogy az Alapkezelő Vezérigazgatója kezdeményezhesse az Alapkezelő tevékenységi körének bővítését a Kbfv. 7. § (2) d) ABA nevében történő kölcsönnyújtással.

2. 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:

3/2026 (05.29) 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 30 perckor Levezető Elnök berekeszti.

Kmf.



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



Szűcs Ádám
Electron Holding Zrt.
igazgatóságának elnöke
Jegyzőkönyvvezető és
szavazatszámmláló
Részvényes



Csiszár Gergő
Jegyzőkönyv hitelesítő
Részvényes

