

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**  
**a Sagittarius Capital Zrt. 2024. december 12. napján megtartott közgyűléséről**

amely felvételre került a Sagittarius Capital Zrt. (*továbbiakban Társaság*) 2024. december 12. napján

Időpont: 2024. december 12. 11:00 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 üdvözli 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 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. Sótonyi Tamás Péter és Kiani Milán Dániel felügyelőbizottsági tagként történő kinevezése, ezzel egyidejűleg dr. Banu Balázs és Binder Tamás visszahívása tisztségéből
2. A változásokra tekintettel új változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

**1/2024. (12.12.) KGY Határozat**

**I.**

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

- *a jegyzőkönyv vezetésével és szavazatszámállással 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 2024. december 12.-i közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:*

1. *Sótonyi Tamás Péter és Kiani Milán Dániel felügyelőbizottsági tagként történő kinevezése, ezzel egyidejűleg dr. Banu Balázs és Binder Tamás visszahívása tisztségéből*
2. *Az 1. napirendi pontban foglalt változásokra tekintettel új változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása*

1. *napirendi pont (Sótonyi Tamás Péter és Kiani Milán Dániel felügyelőbizottsági tagként történő kinevezése, ezzel egyidejűleg dr. Banu Balázs és Binder Tamás visszahívása a tisztségéből)*

### Levezető elnök:

Elmondja, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2024. december 10. napján megküldött H-EN-III-638/2024. számú határozatával jóváhagyta Sótonyi Tamás Péter és H-EN-III-640/2024. számú határozatával jóváhagyta Kiani Milán Dániel felügyelőbizottsági tagként történő kinevezését. Erre tekintettel a személyek felügyelőbizottsági tagként történő kinevezésének nincs akadálya. Ezért javasolja határozatlan időtartamra történő kinevezésüket. A fenti két személy kinevezésére tekintettel a levezető elnök javasolja dr. Banu Balázs és Binder Tamás felügyelőbizottsági tag visszahívását.

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

### 2/2024 (12.12.) KGY Határozat

**A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a Magyar Nemzeti Bank által H-EN-III-638/2024. számú határozattal kiadott engedélyre tekintettel kinevezi Sótonyi Tamás Pétert felügyelőbizottság tagjának határozatlan időtartamra és H-EN-III-640/2024. számú határozattal kiadott engedély alapján Kiani Milán Dánielt a Társaság felügyelőbizottsági tagjának határozatlan időtartamra. Továbbá visszahívja határozatlan időtartamra kinevezett dr. Banu Balázs és Binder Tamás felügyelőbizottsági tisztségéből.**

2. *napirendi pont (Az 1. napirendi pontban megjelölt változásokra tekintettel új változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása)*

### Levezető elnök:

Elmondja, hogy Sótonyi Tamás Péter és Kiani Milán Dániel felügyelőbizottsági tagként határozatlan időtartamra történő kinevezésére tekintettel, illetve dr. Banu Balázs és Binder Tamás határozatlan időtartamra kinevezett felügyelő bizottsági tagnak a visszahívására

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.

**3/2024 (12.12.) KGY Határozat**

**A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a Társaság új változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Társaság jelenleg hatályos Alapszabályát.**

**3. Napirendi pont – Egyebek**

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

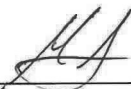
Ezt követően a Társaság részvényesei egyhangú határozattal meghozták az alábbi határozatot:

**4/2024 (12.12.) 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 11 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  
Részvényes



**Csiszár Gergő**  
Jegyzőkönyv hitelesítő  
Részvényes

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~~  
Dr. Sárecz Judit ügyvéd  
1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV/4.  
KASZ: 36068058  
Adószám: 18010578-2-41

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