

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
a Sagittarius Capital Zrt. 2024. december 13. napján megtartott közgyűléséről

amely felvételre került a Sagittarius Capital Zrt. *(továbbiakban Társaság)* 2024. december 13. napján

Időpont: 2024. december 13. 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: Tóth Marcell, a Felügyelőbizottság Elnöke, a Társaság Belső Ellenőre és Compliance Officere a közgyűlésen meghívás ellenére nem vett részt.

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. A Társaság Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének elfogadása.
2. A Társaság egyes belső szabályzatainak elfogadása.

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

1/2024. (12.13.) KGY Határozat

I.

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

- a jegyzőkönyv vezetésével és szavazatszámlálással Szücs Ádámot az Electron Holding Zrt. igazgatóságának elnökét,
- a jegyzőkönyv hitelesítésével Csiszár Gergőt bízzák meg,
- 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 13.-i közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. A Társaság Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének elfogadása.
2. A Társaság egyes belső szabályzatainak elfogadása

1. napirendi pont (A Társaság Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének elfogadása)

Levezető elnök:

Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Társaság Működési Szabályzatának értelmében Felügyelőbizottság Ügyrendjét a Felügyelőbizottságnak kell megalkotnia és azt a Társaság legfőbb szervének – jelen elfogadásra kell javasolnia. A Felügyelőbizottsági Ügyrend tervezetét a Felügyelőbizottság a 2/2024. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági Határozattal a Társaság Közgyűlése részére elfogadásra javasolta. A részvényesek a tervezetet ismerik, a jelen ülést megelőzően azt megkapták. Elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottsági Ügyrendjét a Közgyűlés fogadja el.

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

2/2024 (12.13.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett, a Felügyelőbizottság a 2/2024. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági Határozata alapján elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.

3. napirendi pont (A Társaság egyes belső szabályzatainak elfogadása)

Levezető elnök:

Levezető Elnök tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Felügyelőbizottság véleményezi és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja – a saját ügyrendje mellett – a Társaság Működési Szabályzatát, Belső Ellenőrzési Szabályzatát, Compliance Szabályzatát, Kockázatkezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát, Összeférhetetlenségi Szabályzatát.

A Társaság Működési Szabályzatának, Belső Ellenőrzési Szabályzatának, Compliance Szabályzatának, Kockázatkezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Összeférhetetlenségi Szabályzatának tervezetét a felügyelőbizottsági tagok ismerik, a jelen ülést megelőzően azt megkapták. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága a fenti szabályzatokat a 3/2024. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági Határozattal a Társaság Közgyűlése részére elfogadásra javasolta. Elnök javasolja, hogy az említett szabályzatokat a Közgyűlés fogadja el.

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

3/2024 (12.13.) KGY Határozat

A SAGITTARIUS Capital Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 1550 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett, a 3/2024. (12.13.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat alapján elfogadja és jóváhagyja a Társaság Működési Szabályzatát, Belső Ellenőrzési Szabályzatát, Compliance Szabályzatát, Kockázatkezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát, Összeférhetlenségi Szabályzatát.

2. 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 (12.13.) 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



Szűcs Adám
Electron Holding Zrt.
igazgatóságának elnöke
Jegyzőkönyvvezető és
szavazatszámlláló
Részvényes



Csiszár Gergő
Jegyzőkönyv hitelesítő
Részvényes

1. számú melléklet: A Társaság
 - (i.) Működési Szabályzata,
 - (ii.) Belső Ellenőrzési Szabályzata,
 - (iii.) Compliance Szabályzata,
 - (iv.) Kockázatkezelési Szabályzata,
 - (v.) Befektetéskezelési Szabályzata,
 - (vi.) Összeférhetlenségi Szabályzata
 - (vii.) Felügyelőbizottsági Ügyrend