

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** A PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046933; „Társaság”) rendes közgyűlésről.
- Helyszín:** 1052 Budapest, Piarista köz 1.
- Időpont:** 2021. október 18. napja, 17:30 óra
- Jelen vannak:** Eszter Elemér igazgatósági tag és részvényes, aki 250.000 darab részvénnel rendelkezik, amely összesen 2505 darab szavazatot biztosít
Eszter András részvényes meghatalmazott útján (képviseli: Eszter Elemér) aki 250.000 darab részvénnel rendelkezik, amely összesen 2505 darab szavazatot biztosít
Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-893240; képviseli: Kovács Edit ügyvezető) részvényes, amely részvényes 500.000 darab részvénnel rendelkezik, amely összesen 4990 darab szavazatot biztosít
Valaczka János Pál
Fodor Mihály Imre meghívott
dr. Ming Barbara jogtanácsos meghívott

A részvényesek és a meghívottak köszöntik egymást.

Eszter Elemér:

Megállapítja, hogy a közgyűlésen minden részvényes megjelent, és a közgyűlés és annak a székhelyen kívül történő megtartása ellen egyik részvényes sem tiltakozik. Eszter Elemér megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű, mivel minden részvényes jelen van, illetve képviselve van, Levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Ming Barbarát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Editet javasolja.

Javasolja, hogy a közgyűlés a meghívóban is szerepelt, alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. Valackza János felügyelőbizottsági taggá történő kinevezése
2. Tóth Bence felügyelőbizottsági taggá történő kinevezése
3. Fodor Mihály Imre igazgatósági taggá történő kinevezése
4. A Társaság Alapszabályának a fenti változásoknak megfelelő módosítása

Más javaslat, észrevétel nem hangzott el.

A közgyűlés nyílt szavazással, valamennyi részvényes részvételével, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

1/2021.X.18. számú határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy levezető elnöknek Eszter Elemér igazgatósági tagot, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Ming Barbarát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Editet választja meg. A közgyűlés egyetért az alábbi napirendi pontok tárgyalásával:

1. Valackza János felügyelőbizottsági taggá történő kinevezése
2. Tóth Bence felügyelőbizottsági taggá történő kinevezése
3. Fodor Mihály Imre igazgatósági taggá történő kinevezése
4. A Társaság Alapszabályának a fenti változásoknak megfelelő módosítása

1. Napirendi pont

Eszter Elemér elmondja, hogy Svastits Géza 2021. augusztus 6. napjával benyújtotta a felügyelőbizottsági tagságáról történő lemondását. A Piarista Nonprofit Kft. Svastits Géza helyett Valaczka Jánost javasolta felügyelőbizottsági tagnak. Dr. Ming Barbara elmondja, hogy Valaczka János felügyelőbizottsági taggá történő kinevezéséhez a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság az engedélyt megadta. Valaczka János a felügyelőbizottsági taggá történő kinevezését elfogadja.

A részvényesek részéről kérdés, vagy észrevétel a fentiek kapcsán nem érkezett.

A közgyűlés nyílt szavazással, valamennyi részvényes részvételével, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

2/2021.X.18. számú határozat

A Társaság közgyűlése a mai nappal 5 (öt) éves határozott időtartamra kinevezi Valackza Jánost a Társaság felügyelőbizottságának tagjává.

2. Napirendi pont

Fodor Mihály Imre a jelen közgyűlésen bejelenti, hogy a Társaság igazgatósági taggá történő kinevezésére figyelemmel a mai nappal lemond felügyelőbizottsági tagságáról. Eszter Elemér javasolja, hogy a közgyűlés nevezze ki Fodor Mihály Imre helyett Tóth Bencét felügyelőbizottsági tagnak. Dr. Ming Barbara elmondja, hogy Tóth Bence felügyelőbizottsági taggá történő kinevezéséhez a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság az engedélyt még nem adta meg, de az engedély iránti eljárás folyamatban van.

A részvényesek részéről kérdés, vagy észrevétel a fentiek kapcsán nem érkezett.

A közgyűlés nyílt szavazással, valamennyi részvényes részvételével, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

3/2021.X.18. számú határozat

A Társaság közgyűlése 5 (öt) éves határozott időtartamra kinevezi Tóth Bencét a Társaság felügyelőbizottságának tagjává, azzal, hogy a kinevezés a Magyar Nemzeti Bank kinevezéséhez történő engedélyének a Társaság általi kézhezvétele esetében lép hatályba.

3. Napirendi pont

Eszter Elemér elmondja, hogy Iváncsics Pál igazgatósági tagsági jogviszonyáról az új igazgatósági tag kinevezésének hatályával lemondott. Eszter Elemér javasolja Fodor Mihály Imrét az új igazgatósági tagként történő kinevezését. Dr. Ming Barbara elmondja, hogy Fodor Mihály Imre igazgatósági taggá történő kinevezéséhez a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság az engedélyt megadta. Fodor Mihály Imre bemutatkozik a részvényeseknek és kijelenti, hogy az igazgatósági taggá történő kinevezését elfogadja.

A részvényesek részéről kérdés, vagy észrevétel a fentiek kapcsán nem érkezett.

A közgyűlés nyílt szavazással, valamennyi részvényes részvételével, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

4/2021.X.18. számú határozat

A Társaság közgyűlése a mai nappal 5 (öt) éves határozott időtartamra kinevezi Fodor Mihály Imrét a Társaság igazgatósági tagjává, aki önálló cégjegyzési joggal jogosult a Társaságot képviselni.

4. Napirendi pont

Eszter Elemér javasolja, hogy a Társaság részvényesei a fenti változások és a korábban bejelentett tulajdonosi változások (Eszter Elemér és Eszter András új részvényesek) szerint módosítsa az alapszabályát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadja el a jelen jegyzőkönyv mellékletéül.

A közgyűlés nyílt szavazással, valamennyi részvényes részvételével, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

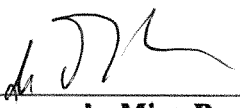
5/2021.X.18. számú határozat

A Társaság közgyűlése elfogadja a Társaság alapszabályának a jelen közgyűlésen elhatározottak szerinti módosításait – beleértve az új részvényesek alapszabályban történő feltüntetését - és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a jelen jegyzőkönyv mellékletéül rendeli. A közgyűlés felkéri és meghatalmazza dr. Ming Barbara bejegyzett jogtanácsost, hogy a változások cégnyilvántartásba történő módosítása iránt intézkedni szíveskedjen és az eljárásban a Társaságot képviselje.

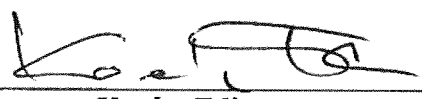
Eszter Elemér megállapítja, hogy a közgyűlés a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd további hozzászólás hiányában az ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva.

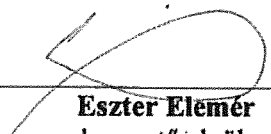
K.m.f.



dr. Ming Barbara
jegyzőkönyv-vezető



Kovács Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő



Eszter Elemér
levezető elnök

