

A Pensum Group Nyrt. 2022.04.19-i éves rendes közgyűlésének határozatai

1/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy az 1.-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a társaság 2021. évi üzleti évről összeállított beszámolóit ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja. A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a 2021-es üzleti évre nem teljesít.

A közgyűlés elfogadja a beszámoló alapján a 2021. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 901.902 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 77.127 E Ft nyereség –, és az időszaki saját tőke változás kimutatásából, az időszaki cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politikákat és más magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

3/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

4/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a 2021. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

5/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját 2023 április 30-ig terjedő időszakra 3.500.000,-Ft+ÁFA összegben fogadja el.

6/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási jelentését.

7/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság új fióktelepet hoz létre a 4400 Nyíregyháza Szent Miklós tér 5. szám alatti címen.

8/2022.04.19. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.726.225 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja az Alapszabályt és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2022. 04. 19.

Pensum Group Nyrt.