

A Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
2024. április 29. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése

A jogszabályokban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

1/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett elfogadta/nem fogadta el, hogy az 1.-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett a társaság 2023. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a 2023-es üzleti évre 22.000.000.- azaz huszonkettőmillió forint összegben teljesít. – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2023. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 1.918.700 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 74.471 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. – elfogadja / nem fogadja el.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést – elfogadja / nem fogadja el.

3/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést. – elfogadja / nem fogadja el.

4/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a 2022. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére – megadja/ nem adja meg.

5/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett a Társaság könyvvizsgálójának a díját 2025 április 30-ig terjedő időszakra.....,-Ft+ÁFA összegben - fogadja/ nem fogadja el.

6/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött hogy Dr. Vinkler Laura felügyelőbizottsági taggá választását - a társaságnál a felügyelőbizottság tagjaira irányadó díjazással - a határozatlan időtartamra elfogadja/nem fogadja el.

7/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött hogy Dr. Vinkler Laura auditbizottság taggá választását - a társaságnál az auditbizottság tagjaira irányadó díjazással –határozatlan időtartamra elfogadja/nem fogadja el.

8/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság Javadalmazási jelentését-elfogadja/nem fogadja el.

9/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal (..... %), tartózkodás (.... %) és ellenszavazat (.... %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

10/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A Társaság Igazgatósága a 10. napirendi pont vonatkozásában határozati javaslatot nem terjesztett elő.

Budapest, 2024. április 29.

**Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**