

A Pensum Group Nyrt. 2024. április 29-i közgyűlésének határozatai

1/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-4. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728. igen szavazattal (100%) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság 2023. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság 22.000.000.-Ft összegű, részvényenként 11-Ft osztalékot teljesít a 2023-es üzleti évre.

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.

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

3/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal (100%) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést elfogadja.

4/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2023. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

5/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját a 2024. december 31-ig terjedő gazdasági évre 2025. április 30-ig terjedő időszakra 6.000.000,-Ft+ÁFA összegben elfogadja.

6/2023.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a mai naptól Dr. Vinkler Laurát (sz.név: Vinkler Laura, anyja neve: Dr. Rakita Zsuzsanna, szül.: Szeged,1971.05.25. lakik: 1188 Budapest Nyárfás sor 14./A.) határozatlan időre a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja a társaságnál a felügyelőbizottság tagjaira irányadó díjazással.

7/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a mai naptól Dr. Vinkler Laurát (sz.név: Vinkler Laura, anyja neve: Dr. Rakita Zsuzsanna, szül.: Szeged,1971.05.25. lakik: 1188 Budapest Nyárfás sor 14./A.) a társaság felügyelő bizottságának független tagját határozatlan időre a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja a társaságnál az audit bizottsági tagokra irányadó díjazással.

8/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

9/2024.04.29. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.634.728 igen szavazattal (100 %) 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően átvezeti a módosításokat Társaság Alapszabályának [11.3.] és [12.3] pontjaiban és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2024. 04. 29.

Pensum Group Nyrt.