

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1066 Budapest Mozsár u. 16., Cg.: 01-10-140738, a továbbiakban: Társaság) 2025. október 15-én (szerdán) 10 órakor a társaság székhelyén (1066 Budapest Mozsár u. 16.) megtartott rendkívüli közgyűléséről.

Jelen vannak: **Dr. Hadházy Péter** az igazgatóság elnöke,
Dr. Hadházy Tamás igazgatósági tag,
Tóth Péter igazgatósági tag,
Fodor László a Felügyelő Bizottság elnöke,

valamint

a **részvényesek, illetve képviselőik** a jelenléti ív szerint.

A megjelenteket **Dr. Hadházy Péter, az igazgatóság elnöke** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

a közgyűlés elnökének: **Dr. Hadházy Pétert**

jegyzőkönyvvezetőnek: **Dr. Földvári Attilát**

jegyzőkönyv hitelesítőnek: **Dr. Hadházy Tamást és Tóth Pétert**

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig **Fodor Lászlót** javasolta.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megismételt közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.927.723 szavazatból 1.632.527 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 84.68%-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

1. Az Igazgatóság tájékoztatója az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről. Az MNB határozata alapján lefolytatott eljárás alapján:
2. Az Igazgatóság beszámolója a 2022-es üzleti évről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
4. Az Auditbizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2022-es üzleti évről
6. A 2022-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
7. Egyebek



1. Levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről. A tájékoztatást követően felhívja a közgyűlést, hogy szavazzon annak elfogadásáról.

SZAVAZÁS

Levezető elnök megállapítja:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **1.635.527** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2025. (10.15.)** számú határozatát:

1/2025.10.15. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.635.527 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett elfogadta az Igazgatóság tájékoztatását az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett és tervezni kívánt intézkedésekről.

2. A közgyűlés elnöke ezt követően javasolta, hogy az 2.-6. napirendi pontok vonatkozásában az előterjesztéseket a közgyűlés egymást követően, összevontan tárgyalja meg és ezt követően együttesen szavazzon róla. Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **1.635.527** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **2/2025. (10.15.)** számú határozatát:

2/2025.10.15. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.635.527 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

3. Ezt követően Dr. Hadházy Péter az Igazgatóság elnöke először ismertette az igazgatóság jelentését az MNB határozata alapján a 2022. évi üzleti évről és a társaság 2022. évi gazdálkodásáról, majd a közgyűlés elnökeként ismertette a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a felügyelőbizottság valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését is.

A felügyelőbizottság és az auditbizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően készült, és a beszámolót elfogadásra javasolja.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a korlátozott véleményében kifejtett kérdések lehetséges hatásait kivéve az éves beszámoló a gazdálkodó szervezet 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Az 2.,3., 4., 5. és 6 napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **1.635.527** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2025. (10.15.)** számú határozatát:

3/2025.10.15. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **1.635.527** igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság **2022. évi üzleti évről összeállított beszámolót** ideértve a mérleget, az eredménykimutatást – elfogadja.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a **2022-es üzleti évre** nem teljesít.

A közgyűlés beszámoló alapján a **2022. évi egyedi pénzügyi kimutatásait** – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege **982.464. E Ft** –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszak eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem **33.378. E Ft** nyereség –, és az időszak saját tőke változás kimutatásából, az időszak cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politikákat és más magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll elfogadja

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


Ezt követően levezető elnök ismertette, hogy a **7. napirend (Egyebek)** keretében javaslat nem érkezett ezért annak tárgyalására nem kerül sor.

Tekintettel arra, hogy további hivatalos előterjesztés nem volt, és a részvényesek sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, dr. Hadházy Péter a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 10.00 óra 30. perckor

k.m.f

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.


Dr. Hadházy Péter
 közgyűlés elnöke


Dr. Hadházy Tamás
 jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Földvári Attila
 jegyzőkönyvvezető


Tóth Péter
 jegyzőkönyv-hitelesítő