

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) 2025. április 29-én (kedd) 10 órakor a Hotel Benczúr-ban (1068 Budapest Benczúr u. 35) megtartott éves rendes közgyűléséről.

Jelen vannak: **Dr. Hadházy Péter az igazgatóság elnöke,**  
**Dr. Hadházy Tamás igazgatósági tag,**  
**Tóth Péter igazgatósági tag.**  
**Dr. Földvári Attila jogi képviselőt**  
**Fodor László**

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 Tamás részvényesi képviselőt és Tóth Péter részvényest**

**a szavazatszámoló 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 1.925.437 szavazatból 1.633.731 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 84,74 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

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

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2024-es üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2024-es üzleti évről
3. Az Auditbizottság jelentése a 2024-es üzleti évről
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2024-es üzleti évről
5. A 2024-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
6. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
7. Döntés a 2024-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
8. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
9. Javadalmazási jelentés elfogadása
10. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
12. Egyebek

A közgyűlés elnöke javasolta, hogy az 1.-5. 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 1.633.731. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2025. (04.29.)** számú határozatát:

### **1/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.**

Ezt követően Dr. Hadházy Péter az Igazgatóság elnöke először ismertette az igazgatóság jelentését a 2024. évi üzleti évről és a társaság 2024. 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.

Levezető elnök ismertette a könyvvizsgáló véleményét amely szerint az éves beszámoló a gazdálkodó szervezet 2024. 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 **1., 2., 3., és 4. és 5.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 1.633.731 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **2/2025. (04.29.)** számú határozatát:

### **2/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731. igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság 2024. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja.**

**A közgyűlés döntése alapján a Társaság a 2024-es év üzleti eredményéből 70 millió forintnyi osztalékot teljesít a 2024. Üzleti évre amely 35 forint részvényenkénti osztalékot jelent.”**

**A közgyűlés beszámoló alapján a 2024. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 2.769.050 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszak eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 237.238 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 könyvvizsgálói jelentést elfogadja.**

Az **6 napirendi pont** tárgyában a Közgyűlés elnöke, dr. Hadházy Péter tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentés a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került.

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök a határozati javaslatot a közgyűlés elé terjesztette, amely az alábbiak szerint elfogadásra került:

### **SZAVAZÁS**

#### **Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.633.731 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2025. (04.29.)** számú határozatát:

#### **3/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést elfogadja.**

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismertette a **7. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

### **SZAVAZÁS**

#### **Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.633.731 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **4/2025. (04.29.)** számú határozatát:

#### **4/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2024. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.**

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismertette a **8. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

### **SZAVAZÁS**

#### **Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.633.731. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **5/2025. (04.29.)** számú határozatát:

#### **5/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját a 2025. december 31.ig terjedő gazdasági évre 2026. április 30-ig terjedő időszakra 6.000.000.-Ft+ÁFA összegben elfogadja.**

Ezt követően levezető elnök ismertette a **9. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, amely a Társaság Javadalmazási Jelentésének elfogadására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

## **SZAVAZÁS**

### **Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.633.731. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **6/2025. (04.29.)** számú határozatát:

### **6/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.**

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 10. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, amely a Társaság Alapszabályának módosítására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

## **SZAVAZÁS**

### **Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.633.731. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **7/2025. (04.29.)** számú határozatát:

### **7/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően a Társaság Alapszabályának [1.3.] pontjának módosítását (fióktelep törlésére illetve felvételére tekintettel) az előterjesztésnek megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.**

Ezt követően levezető elnök ismertette a **11. napirendi ponthoz** határozati javaslatot, amely az az Igazgatóság felhatalmazására irányul saját részvény megvásárlására.

### **8/2025.04.29. sz. közgyűlési határozat**

**A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.633.731 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy saját részvény megszerzésére felhatalmazza az Igazgatóságot akként, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel – a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 10,-, azaz Tíz forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 25%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján kerülhet sor saját részvény megszerzésére. Visszterhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a közgyűlés a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg Ez a felhatalmazás a közgyűlési döntéstől 18 hónapos időtartamra szól.**


Ezt követően levezető elnök ismertette, hogy a **12. napirend (Egyebek)** keretében javaslat nem érkezett ezért annak tárgyalására nem került sor.

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

Jegyzőkönyv lezárva 10.00 óra 45. 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