

A Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Mozsár u.16.)
2021. április 20-i éves rendes közgyűlésének határozati javaslatai
/a közgyűlési jogkörben eljáró igazgatóság fog a meghirdetett napirendi pontokban
dönteni, a korábban közzétett meghívóban foglaltak szerint/

1/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy döntött, hogy az 1.-4. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy döntött, hogy a társaság 2020. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 576.943 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 16.907 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 -, valamint a felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2020-as üzleti évre nem teljesít.

3/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

4/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Ptk 3:294. § alapján a Társaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság 2.000.000.000-Ft-al azaz Kétmilliárd forinttal jogosult felemelni az alaptőkét korlátozás nélkül, bármely módon, azaz a Társaság alaptőkéjét az Igazgatóság maximum 2.020.000.000-Ft-ra azaz Kétmilliárd-húszmillió forintra emelheti fel. A felhatalmazás alapján az alaptőkeemelésre 5 éves időtartam alatt, legfeljebb 2026 április 10. napjáig kerülhet sor.

5/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy döntött, hogy a 2020. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfeleléségét megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

6/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy

döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját 2022 április 30-ig terjedő időszakra 3.300.000,- Ft+ÁFA összegben fogadja el.

7/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

8/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság új fióktelepet hoz létre a 2161 Csomád Kossuth utca 27. szám alatti címen.

9/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással __ igen szavazattal (__ %), __ tartózkodás (__ %) és __ ellenszavazat (__ %) mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja az Alapszabályt és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Pensum Group Nyrt.