

A Pensum Group Nyrt. 2025. augusztus 25-i közgyűlésének határozatai

1/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.024 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy az Igazgatóságnak a napirendváltásra vonatkozó javaslatát elfogadja és a mai közgyűlésen a meghirdetett napirendi pontok közül az alábbi napirendi pontok megtárgyalására kerül sor:

1. Az Igazgatóság tájékoztatója az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről.
2. „A Társaság könyvvizsgálójának megbízása a Társaság 2022.-es üzleti évi beszámolójának újraauditálásával.”

2/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.024 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett elfogadta az Igazgatóság tájékoztatását az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett és tervezni kívánt intézkedésekről.

3/2025.08.25. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.024 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett elfogadta azon indítványt miszerint „A Közgyűlés megválasztja a 2022.-es üzleti év könyvvizsgálatának újbóli elvégzésre a CMT Consulting Kft-t (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004408) a Társaság 2022.es évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített egyedi éves pénzügyi kimutatás és üzleti jelentés auditálásával. A CMT Consulting Kft részéről személyében eljáró könyvvizsgáló: Móri Ferencné (anyja neve: Kovács Anna; születési helye és ideje: Pásztó, 1955.09.09.; lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003356). A 2022. évi beszámoló újraauditálásának díja: 5.500.000 Ft+áfa.

Budapest, 2025. 08. 25.

Pensum Group Nyrt.