

## Jegyzőkönyv

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) 2020. április 20-án 10 órakor a Társaság irodájában (1066 Budapest, Mozsár u.16.) megtartott igazgatósági üléséről.

Jelen vannak:

**Dr. Hadházy Péter az igazgatóság elnöke,**

**Dr. Hadházy Tamás igazgatósági tag,**

**Tóth Péter igazgatósági tag.**

A megjelenteket Dr. Hadházy Péter üdvözölte, és ismertette, hogy jelen igazgatósági ülés feladata az eredetileg erre az időpontra összehívott éves rendes közgyűlés napirendi pontjaiban szereplő témák esetében történő határozathozatal a Társaság 2020. április 15-i tájékoztatása és a 102/2020. (IV. 20.) Kormányrendelet rendelkezései alapján.

Az igazgatóság elnöke jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Pétert, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Hadházy Tamást javasolja. Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

Az igazgatóság a közgyűléshez kapcsolódóan előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

A napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2019-es üzleti évről
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2019-es üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2019-es üzleti évről
4. A 2019-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Alapszabály módosítása a Felügyelőbizottság tagjainak számára vonatkozóan. Felügyelőbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása
7. Auditbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása
8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
9. Döntés a 2019-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
10. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
11. Egyebek

Dr. Hadházy Péter javasolta, hogy az 1.-4. napirendi pontok vonatkozásában az előterjesztéseket az igazgatóság egymást követően, összevontan tárgyalja meg és ezt követően együttesen szavazzon róla. Ez alapján az igazgatóság a következő határozatot hozta:

### **1/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

**A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy az 1.-4. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.**

Ezt követően Dr. Hadházy Péter az Igazgatóság elnöke először ismertette az igazgatóság jelentését a 2019. évi üzleti évről és a társaság 2019. évi gazdálkodásáról, majd ismertette a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését is.

A felügyelőbizottság 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 az éves beszámoló a gazdálkodó szervezet 2019. 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. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően dr. Hadházy Péter elfogadásra terjesztette be a határozati javaslatot az igazgatóság elé, melyet az igazgatóság az alábbiak szerint fogadott el:

#### **2/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a társaság 2019. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 555.704 E Ft mérlegfőösszeggel, és 35.107 E Ft adózott eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2019-ös évre nem teljesít.

Az 5. napirendi pont tárgyában a dr. Hadházy Péter tájékoztatta az igazgatóságot, hogy az FT jelentés a Felügyelő Bizottság és az Audit bizottság és az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került.

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

#### **3/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 6. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

#### **4/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság Alapszabályának 11.2. pontját a következők szerint módosítja:

A felügyelőbizottság három-öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja határozatlan időtartamra.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette, hogy Fazekas László felügyelőbizottsági tag bejelentette tisztségéről való lemondását a mai napi hatállyal, és egyúttal ismertette a napirendi ponthoz tartozó személyi és határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

#### **5/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a felügyelőbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra:

Dr. Tarnóczy Tibort  
/név: Dr. Tarnóczy Tibor





anyja neve: Herman Jolán,  
 állandó lakcím: 4031 Debrecen, Széchenyi utca 69/A. 2 lph. 2. em. 5 a./),

és

**Dr. Jáczku Tamás Jánost**

/név: Dr. Jáczku Tamás János  
 anyja neve: Hronyecz Katalin,  
 állandó lakcím: 1112 Budapest, Rákó utca 23-25. 1. em. 1 a.)/).

Az új felügyelőbizottsági tagok díja a társaságnál a felügyelőbizottság tagjaira irányadó díjjal azonos.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 7. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

**6/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy az auditbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra:

**Dr. Tarnóczy Tibort**

/név: Dr. Tarnóczy Tibor  
 anyja neve: Herman Jolán,  
 állandó lakcím: 4031 Debrecen, Széchenyi utca 69/A. 2 lph. 2. em. 5 a./),

és

**Dr. Jáczku Tamás Jánost**

/név: Dr. Jáczku Tamás János  
 anyja neve: Hronyecz Katalin,  
 állandó lakcím: 1112 Budapest, Rákó utca 23-25. 1. em. 1 a.)/).

Az új auditbizottsági tagok díja a társaságnál az auditbizottság tagjaira irányadó díjjal azonos.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 8. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

**7/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 10,-, azaz Tíz forint névértékű, törzsrészcégek tulajdonjogát a jelen Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 20%-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 az igazgatóság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg Ez a felhatalmazás jelen döntéstől 18 hónapos időtartamra szól.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 9. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

**8/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a 2019. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelőségét megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 10. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

**9/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját 2021 április 30-ig terjedő időszakra 3.000.000,-Ft+ÁFA összegben fogadja el.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 11. napirendi ponthoz /Egyebek/ tartozó első határozati javaslatot, amely a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyására vonatkozik. Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

**10/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 11. napirendi ponthoz /Egyebek/ tartozó második határozati javaslatot, amely a Társaság Alapszabályának "9.A Társaság közgyűlése" pontjának új, "9.20. Konferencia-közgyűlés" alponttal történő kiegészítéséről szól. Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

**11/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat**

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság Alapszabályának 9.A Társaság közgyűlése pontját a következők szerint kiegészíti:

**9.20. Konferencia-közgyűlés**

A részvényesek a közgyűlésen a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül, a résztvevők közötti kapcsolat folyamatos fenntartását, a résztvevő személyének egyértelmű azonosíthatóságát lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek (ún.: konferencia-közgyűlés).

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával (5%-ával) rendelkező részvényesei – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül tiltakoznak és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlésen olyan külső beszállítók által előállított szoftverek (alkalmazott platform), módosítások nélküli alkalmazásával kerül sor, melyek széles körben felhasznált megoldások, és a rendeltetésszerű használat során a bizalmasság, mint információ biztonsági jellemző a külső szállító által a szoftverhez csatolt tanúsítványokkal biztosított. A közgyűlésen részt vevő részvényes személyi

azonossága ellenőrzése érdekében köteles legalább a Közgyűlés napját megelőző napon e-mailban megküldeni:

- fényképes, személyazonosság igazolására szóló okmányát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolatát szkennelt vagy jó minőségű digitális fénykép formájában
- személyazonosításra alkalmas olyan fényképét, amelyen az általa személyazonosításra használt okmányt az arca mellé tartja

A konferencia közgyűlésen való online részvételhez szükséges elérhetőségeket a részvényes az általa regisztrálásra használt e-mail címen kapja meg.

Ha a konferencia-közgyűlésen alkalmazott platform útján kerül megtartásra, a telekommunikációs eszköz nem korlátozhatja a résztvevők közötti szabad kommunikációt és vitát, és nem eredményezheti valamely részvényes, vagy részvényesek csoportjára hátrányos megkülönböztetést.

A konferencia-közgyűlés során a jegyzőkönyv vezetésére az alkalmazott platform felhasználásával készült valós idejű kép- és hangfelvétel (elektronikus jegyzőkönyv) útján is sor kerül (szó szerinti jegyzőkönyv formájában) oly módon, hogy az erről készült, hitelesített, időbélyeggel és fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott leíratot (jegyzőkönyvet) a Társaság a honlapján 30 napon belül köteles közzétenni. E kötelezettség nem érinti a részvényes Ptk. 3:278. § (5) bekezdésében lefektetett jogait. A közgyűlésről készült hang- és képfelvételt elektronikus úton, oly módon kell megőrizni, hogy annak sértetlensége az elkészültét követő öt (öt) éven belül biztosítható legyen.

Konferencia-közgyűlésről készített jegyzőkönyvet annak elkészültekor a közgyűlés elején megválasztott jegyzőkönyvvezető, levezető elnök és hitelesítésre a konferencia tartása során megválasztott részvényes írja alá.

A részvényesek felszólalási és javaslattevési jogukat az alkalmazott platformon keresztül egyidejűleg fennálló hang- és képközvetítés útján gyakorolhatják, amelyet a Közgyűlés helyszínén résztvevő részvényesek ugyancsak valós idejű, elektronikus eszközzel létrehozott kapcsolat felhasználásával követhetnek. E jogok gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes vagy a részvényes meghatalmazottja, képviselője a személyazonosságát, képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.

A konferencia-közgyűlésen részt vevők felszólalásaikat, szavazatukat – képi és hangkapcsolat egyidejű biztosítása és fennállása mellett – kézfeltartással (nyílt szavazás) adják meg, oly módon, hogy a szavazás során a szavazatot leadó részvényes vagy meghatalmazottjának személyének minden kétséget kizáróan azonosíthatónak kell lennie. A szavazás eredményének megállapítása valós időben, a közgyűlés helyszínén illetve az alkalmazott platformon fentiek szerint leadott szavazatok összeszámlálásával történik, melyet a közgyűlés helyszínén készülő jegyzőkönyvben haladéktalanul fel kell tüntetni

Amennyiben a kommunikációs kapcsolat műszaki hiba (üzemzavar) miatt megszakad és 1 órán belül nem áll helyre, a Közgyűlést el kell napolni. A Közgyűlést 5 (öt) munkanapon belül folytatni kell.

Amennyiben a kommunikációs kapcsolatban bekövetkezett műszaki hiba folytán egy vagy több részvényes a jelen fejezetben felsorolt jogainak gyakorlásában részben vagy egészében akadályoztatva van, úgy kell tekinteni, hogy a részvényesi jogát saját érdekkörében felmerült okból nem gyakorolta.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 11. napirendi ponthoz /Egyebek/ tartozó harmadik határozati javaslatot, amely a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

#### 12/2020.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás ( 0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően dr. Hadházy Péter megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Tekintettel arra, hogy további hivatalos előterjesztés nem volt, és az igazgatóság tagjai nem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, dr. Hadházy Péter a jelenlévőknek a részvételt megköszönve az igazgatósági ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva [11] óra [00] perckor

k.m.f

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




---

igazgatóság elnöke  
Dr. Hadházy Péter



---

jegyzőkönyv-hitelesítő  
Dr. Hadházy Tamás



---

jegyzőkönyv-vezető  
Tóth Péter