

Jegyzőkönyv

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) 2021. április 20-án (hétfő) 10 órakor a Társaság székhelyén (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 éves rendes közgyűlés napirendi pontjaiban szereplő témák esetében történő határozathozatal a közgyűlési meghívóban közöltek és a 502/2020. (XI. 16.) 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 2020-as üzleti évről*
2. *A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020-as üzleti évről*
3. *A könyvvizsgáló jelentése a 2020-as üzleti évről*
4. *A 2020-as üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról*
5. *Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról*
6. *Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke-emelésre a Ptk.3:294.§ alapján*
7. *Döntés a 2020-as üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában*
8. *Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása*
9. *Javadalmazási politika elfogadása*
10. *Fióktelep létesítése*
11. *Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása*
12. *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:

1/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) 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 2020. évi üzleti évről és a társaság 2020. 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 2020. 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:

2/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága a 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) 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.

Az 5. napirendi pont tárgyában a dr. Hadházy Péter tájékoztatta az igazgatóságot, hogy az 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 az igazgatóság elé terjesztette, amely az alábbiak szerint elfogadásra került:

3/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága a 502/2020. (XI.16.) 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:

4/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) 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 3:294. § 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.

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

5/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a 2020. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelőségét megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

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

6/2021.04.20. 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 2022 április 30-ig terjedő időszakra 3.300.000,-Ft+ÁFA összegben fogadja el.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 9. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, amely a Társaság javadalmazási politikájának elfogadására vonatkozik. Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

7/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2021. (XI.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 Javadalmazási Politikáját.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette a 10. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, amely a Társaság új fióktelepének elfogadására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően az igazgatóság az alábbi határozatot hozta:

8/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaság új fióktelepet hoz létre a 2161 Csomád Kossuth utca 27. szám alatti címen.

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



9/2021.04.20. sz. igazgatósági határozat

A társaság igazgatósága az 502/2022. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben nyílt szavazással 3 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a jelen közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja az Alapszabályt és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően dr. Hadházy Péter ismertette, hogy a 12. napirend (Egyebek) keretében javaslat nem érkezett ezért annak tárgyalására nem kerül sor.

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.

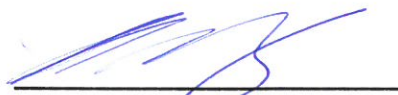
Jegyzőkönyv lezárva [10] óra [37] perckor

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