Közgyűlési Jegyzőkönyv

amely készült a **Picatrix Tártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszáma: 01-10-047805; a továbbiakban: **Társaság**) 2017. szeptember 27. napján 13 órai kezdettel a 1092.Budapest, Ráday utca 15. 2. emelet 21. alatt, a részvényesek (illetve képviselőjük) személyes jelenlétében tartott rendkívüli közgyűléséről.
Jegyzőkönyv megnyitva: 13 óra 5 perckor.

Jelen vannak:

- a Társaság részvényesei, illetve a részvényesek képviselői a jelenléti ív szerint
- Szobonya László igazgató helyettes

Megnyitó: a közgyűlés összehívásának szabályszerűsége, a határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módjának meghatározása, a közgyűlés elnökének, a szavazatszámlálónak, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a megválasztása, a jegyzőkönyvvezető kinevezése

Szobonya László – a vezérigazgató távollétében – köszönti a megjelenteket.
Javasolja, hogy a vezérigazgató távollétében valamely részvényest válasszanak meg a közgyűlés levezető elnökének.

dr. Pápista Zoltán javasolja Kelemen Gábort. Bedenek Attila (Benedek Sándor képviseletében) felveti: olyan személy kellene, aki érdemben tud nyilatkozni a mérlegről, aktívákról-passzívákról. Zagyva Attila elmondja, hogy Kelemen Gábor csatolt vállalkozás vezetője, feltehetően tud a részletekről.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.
A közgyűlés 1.089.475 db „igen" szavazattal, 463.357 db tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
:
1/2017.(09.27) .sz. határozat
A közgyűlés a közgyűlés elnökének Kelemen Gábort választotta meg.

Kelemen Gábor elfogadja a tisztséget, és megnyitja a közgyűlést. Tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a Társaság saját honlapján az előírt határidőben a meghívót közzétette, a közgyűlés összehívása az Alapszabálynak megfelelően szabályszerűen megtörtént.

Kelemen Gábor elmondja, hogy a Társaság kibocsátott részvényeinek darabszáma 2.232.564, ebből 57.400 db a saját, szavazatra nem jogosító részvény, tehát s szavazásra jogosító részvény darabszáma összesen 2.175.164. A tulajdonosi megfeleltetés adatainak és a jelenléti ív összesítése alapján a jelenlévő részvényesek által képviselt részvények száma **1.552.831 db**, amely a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **71,39 %**-a, tehát a Közgyűlés határozatképes.
A mai közgyűlésen a határozathozatal a kiosztott szavazójegyek felmutatásával történik.

Kelemen Gábor indítványozza, hogy a részvényesek először határozzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről.

Megkérdezi, hogy van-e valamely részvényesnek kifogása az ellen hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szobonya Lászlót válasszák meg, vagy van-e a jegyzőkönyvvezető személyére más javaslat. Más javaslat nem érkezik.
A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.
2/2017.(09.27) .sz. határozat
A közgyűlés 1.552.831 db „igen" szavazattal, ellenszavazat nélkül jegyzőkönyvvezetőnek Szobonya Lászlót választotta meg.

Kelemen Gábor megkérdezi, hogy mely részvényes vállalja a részvényszámlálást. Más jelentkező hiányában Kelemen Gábor vállalja ezt a tisztséget is a levezető elnöki tisztség mellett.
A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.
3/2017.(09.27) .sz. határozat
A közgyűlés 1.089.474 db „igen" szavazattal , 463.357 db tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül szavazat számlálónak Kelemen Gábort, a közgyűlés elnökét választotta meg.

Kelemen Gábor javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő dr. Csibi Rozina részvényes legyen. Megkérdezi, hogy van-e a jegyzőkönyv hitelesítő személyére más javaslat. Más javaslat nem érkezik.
A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.
4/2017.(09.27) .sz. határozat
A közgyűlés 1.218.063 db „igen" szavazattal , 333.768 db tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Csibi Rozinát választotta meg.

Kelemen Gábor javasolja napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását. Más javaslat nem érkezik.
A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.
A közgyűlés 1.544.890 db „igen" szavazattal, 7.941 db tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot.
:
5/2017.(09.27) .sz. határozat
A határozatot hozott a közgyűlés napirendi pontjai sorrendjének megváltoztatására. Az új, elfogadott sorrend:

1. **Döntés az Alapszabály módosításáról és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról**
2. **Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről**
3. **Döntés a Társaság végelszámolásáról, a végelszámolás kezdő napjáról**
4. **Döntés a Társaság végelszámolójának megválasztásáról**
5. **Döntés a Társasággal szemben indítandó felszámolási eljárásról**
6. **Döntés vezérigazgató visszahívásáról és új vezérigazgató választásáról**

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés első napirendi pontja: **Döntés az Alapszabály módosításáról és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról**
A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.
A közgyűlés 1.535.090 db „igen" szavazattal (a szavazatok 98,86%-ával), 17.741 db tartózkodás (a szavazatok 1,14%-a) mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot az Alapszabály módosítására.
:
6/2017.09.27. számú közgyűlési határozat:
A részvényesek az Alapszabály 2.1., 11.5. és 28.1.-28.3. pontjait az alábbiak szerint

módosítják (98,86% „igen" szavazattal, 1,14% tartózkodással, ellenszavazat nélkül) (a módosítások *dőlt* betűvel jelölve):

„2.1. *A Társaság székhelye:*
1183 Budapest, Gyömrői út 85-91."

„11.5. *A közgyűlést a Társaság székhelyén vagy fióktelepén, illetve az Igazgatóság által a meghívóban megjelölt egyéb, Magyarország területén található helyen kell megtartani.* A közgyűlésnek a fentiektől eltérő helyen történő megtartása akkor lehetséges, ha ahhoz valamennyi részvényes hozzájárulását adta."

„28.1. A közgyűlési meghívó jelen alapszabály 11.2. pontja szerinti kiküldésének az minősül, ha a közgyűlési meghívó a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal, vagy a 11.4. pont szerint az igazgatóság által meghatározott rövidebb határidőben a Társaság honlapjára feltöltésre kerül (*www.picatrix.hu/kozzetetelek*).

28.2. Az igazgatóság a részvényesek felé a 7.3.2. pont szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének a Társaság honlapjára történő feltöltéssel tesz eleget (*www.picatrix.hu/kozzetetelek*).

28.3. Az igazgatóság a közgyűlés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatalra a javaslatot és annak eredményét a Társaság honlapjára történő feltöltéssel közli a részvényesekkel (*a javaslatok és a szavazás eredménye a www.picatrix.hu/kozzetetelek úton érhetők el*)."

A részvényesek a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják a Társaság Alapszabályát.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés következő napirendi pontja:
Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.
A közgyűlés 1.535.090 db „igen" szavazattal, 17.741 db tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot a Társaság székhelyének áthelyezéséről.
:
7/2017.09.27. számú közgyűlési határozat:
A részvényesek a mai nappal a Társaság székhelyét a 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. szám alá helyezik át 1.535.090 db (98,86%) „igen" szavazattal, 17.741 db (1,14%) tartózkodással, ellenszavazat nélkül.

Kelemen Gábor – tekintettel a vezérigazgató távollétére – javasolja a közgyűlés felfüggesztését, és 2017.10.18-án 13:00-kor azonos helyszínen történő folytatását. Más javaslat nem érkezik.
A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.
A közgyűlés 1.544.831 db „igen" szavazattal, 8.000 db tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a közgyűlés felfüggesztéséről.
:
9/2017.09.27. számú közgyűlési határozat:
A részvényesek 2017.09.27. 13:28-kor a közgyűlést felfüggesztik, és 2017.10.18-án 13:00-kor azonos helyszínen (1092. Budapest, Ráday utca 15. 2. emelet 21.) folytatják.

További indítvány hiányában a közgyűlés elnöke megköszöni a részvételt és berekeszti a közgyűlést. Jegyzőkönyv lezárva 13.29 perckor. A jegyzőkönyvet, írásba foglalását követően, Budapesten 2017. szeptember 27-én aláírásunkkal láttuk el:

dr. Csibi Rozina	Kelemen Gábor	Szobonya László
jegyzőkönyv-hitelesítő	a közgyűlés levezető elnöke és szavazat számláló	jegyzőkönyv vezető