

Közgyűlési Jegyzőkönyv

amely készült a **Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.; cégjegyzékszáma: 01-10-047805; a továbbiakban: **Társaság**) 2018. május 29. napján 13 órai kezdettel a Társaság székhelyén a részvényesek (illetve képviselőjük) személyes jelenlétében tartott, megismételt közgyűléséről.

Jegyzőkönyv megnyitva: 13 óra 00 perckor.

Jelen vannak:

- a Társaság részvényesei, illetve a részvényesek képviselői a jelenléti ív szerint;
- Sipos Margit vezérigazgató

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

Sipos Margit vezérigazgató köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a Társaság saját honlapján az előírt határidőben a meghívót közzétette, a közgyűlés összehívása a 2015. július 27-én bejegyzett Alapszabálynak megfelelően szabályszerűen megtörtént.

Sipos Margit elmondja, hogy a 2018. május 24. napjára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, erre tekintettel került sor a mai megismételt közgyűlésre. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Sipos Margit elmondja, hogy a Társaság kibocsátott részvényeinek száma 2.232.564 db, amelyből 44.900 db saját részvény. **A Társaság saját részvénye nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma 2.187.664 db.**

A tulajdonosi megfeleltetés adatainak és a jelenléti ív összesítése alapján a jelenlévő részvényesek által képviselt részvények száma **418775** db, amely a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **19,1** %-a.

A mai közgyűlésen a határozathozatal a kiosztott szavazójegyek felmutatásával történik.

Sipos Margit vezérigazgató indítványozza, hogy a részvényesek először határozatnak a közgyűlési tisztségviselőinek személyéről.

Megkérdezi, hogy van-e valamely részvényesnek kifogása az ellen, hogy a közgyűlés elnökéként **Kelemen Sándor** a közgyűlést levezesse, van-e a levezető elnök személyére más javaslat.

Más javaslat nem érkezik. Sipos Margit kéri, hogy a javaslatnak megfelelően a közgyűlés szavazzon a levezető elnök személyéről, a szavazást követően kihirdeti a szavazás eredményét:

Megállapítja, hogy a szavazásra jogosító részvények **19,1** %-át kitevő **418775** db érvényesen leadott szavazat mellett a közgyűlés egyhangúan meghozta az alábbi határozatot:

1/2018.05.29.sz. határozat

A közgyűlés egyhangúan, **418775** db „igen” szavazattal a közgyűlés elnökének **Kelemen Sándor** választotta meg.

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető Sipos Margit vezérigazgató legyen. Megállapítja, hogy a szavazásra jogosító részvények^{15,1} % -át kitevő⁴¹⁸⁷⁷⁵ db érvényesen leadott szavazat mellett a közgyűlés egyhangúan meghozta az alábbi határozatot:

2/2018.05.29.sz. határozat

A közgyűlés egyhangúan,⁴¹⁸⁷⁷⁵ db db „igen” szavazattal a jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Margit vezérigazgatót választotta meg.

A közgyűlés elnök javasolja, hogy^{Kis-Benedek Róbert} részvényes vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

Megállapítja, hogy a szavazásra jogosító részvények^{15,1} % -át kitevő⁴¹⁸⁷⁷⁵ db érvényesen leadott szavazat mellett a közgyűlés egyhangúan meghozta az alábbi határozatot:

3/2018.05.29.sz. határozat

A közgyűlés egyhangúlag⁴¹⁸⁷⁷⁵ db „igen” szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta^{Kis-Benedek Róbert} részvényest.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés egyetlen napirendi pontja a Társaság 2017. üzleti évének a zárása. Tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés feltételei nem állnak fent, a közgyűlés osztalékfizetéséről nem határoz.”

4/2018.05.29. sz. határozat

A közgyűlésen⁴¹⁸⁷⁷⁵ db „igen” szavazattal⁷⁴⁹¹ tartózkodás mellett – a részvényesek elfogadják a társaság 2017. éves mérlegbeszámolóját és eredménykimutatását az alábbiak szerint:

A források és eszközök egyező összege: 853 868 e Ft, az értékesítés nettó árbevétele: 86 328 e Ft, az adózott eredménye: - 182 602 e Ft. a veszteséget a Társaság eredménytartalékba helyezi.

Jegyzőkönyv lezárva:¹⁵ óra⁴⁵ perckor.

k.m.f.

.....
a közgyűlés levezető elnöke: Kelenca György

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő: Kis-Benedek Róbert

.....
Sipos Margit vezérigazgató
jegyzőkönyvvezető