

Közgyűlési Jegyzőkönyv

amely készült a **Picatrix Tártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047805; a továbbiakban: **Társaság**) 2023 május 30. napján 14 órai kezdettel a Társaság székhelyén a részvényesek (illetve képviselőjük) személyes jelenlétében tartott rendes, éves közgyűléséről.

Jelen vannak:

- a Társaság részvényesei, illetve a részvényesek képviselői a jelenléti ív szerint;
- Kelemen Gábor vezérigazgató

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

A 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 az Alapszabálynak megfelelően szabályszerűen megtörtént.

Kelemen Gábor elmondja, hogy a Társaság szavazásra jogosító részvény száma összesen 2.186.314. darab A jelenléti ív összesítése alapján a jelenlévő részvényesek által képviselt részvények száma 1.570 490 db, amely a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 71,83%-a, tehát a közgyűlés határozatképes.

A mai közgyűlésen a határozathozatal a kiosztott szavazójegyek felmutatásával történik.

A vezérigazgató indítványozza, hogy a részvényesek először határozzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről.

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

Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyvvezető az EMBA Kft. képviseletében jelenlévő Sípos Margit legyen. Szabó Attila részvényes képviseletében jelen lévő dr. Riczo Balázst javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Kelemen Gábor kéri a közgyűlésen jelenlévő részvényeseket, hogy szavazzanak a tisztségviselők személyéről, a szavazást követően kihirdeti a szavazás eredményét:

Megállapítja, hogy a szavazásra jogosító részvények 71,83 %-át kitevő 1 570 490 db érvényes szavazat mellett a közgyűlés egyhangúan meghozta az alábbi határozatot:

1/2023.05.30.sz. határozat

A közgyűlés egyhangúan, 1 570 490 db „igen” szavazattal a közgyűlés elnökének Kelemen Gábor vezérigazgatót, jegyzőkönyv-vezetőnek Sípos Margit részvényesi képviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Riczo Balázst választotta meg.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés egyetlen napirendi pontja a közgyűlési meghívónak megfelelően a Társaság 2022. évi Beszámolójának elfogadása.

A vezérigazgató tájékoztatja a részvényeseket, hogy az elmúlt években a Társaság lényegében sikeresen kezelte a múltbeli kötelezettségek teljesítését, rendezte pénzügyi kapcsolatait. A 2022. évet szerény eredménnyel zárta, azonban ezt eredménytartalékba indítványozza helyezni. Javasolja a közgyűlésnek a 2022. évi Beszámoló elfogadását, és a szavazást követően kihirdeti a szavazás eredményét:

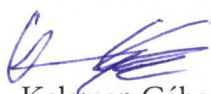
2/2023.05.30. sz. határozat

A közgyűlés egyhangúan, 1 570 490 db „igen” szavazat mellett úgy határozott, hogy a Társaság 2022. évi beszámolóját az eszközök és források egyező, 191 150 ezerFt főösszegével és 37 ezerFt adózott eredménnyel elfogadja, és az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

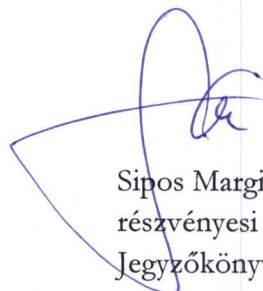
További indítvány hiányában a közgyűlés elnöke megköszöni a részvételt és berekeszti a közgyűlést.
Jegyzőkönyv lezárva: 14.15 perckor



dr. Riczo Balázs
részvényesi képviselő
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Kelemen Gábor
vezérigazgató
A közgyűlés elnöke



Sipos Margit
részvényesi képviselő
Jegyzőkönyv-vezető