

## Közgyűlés Jegyzőkönyv

Amely készült a **Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016. Budapest, Derék utca 2; cégjegyzékszám: 01-10-047805; a továbbiakban: Társaság) megismételt közgyűléséről.

Időpont: 2024. június 03. napján 14:00 órai kezdettel, helyszín: a 1016. Budapest, Derék utca 2. Jegyzőkönyv lezárva 14:30-kor.

Jelen vannak:

- Kelemen Gábor vezérigazgató
- Az EMBA Kft. részvényes képviselőjében Sipos Margit ügyvezető 256.230 db

Megnyitó: a közgyűlés összehívásának szabályszerűsége, a határozatképeség 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.

A taggyűlés napirendje:

### **Döntés a Társaság 2023. évi beszámolójáról.**

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Társaság 2.223.564 szavazatra jogosító részvénye közül 256.230 db részvény képviselteti magát, amely az összes szavazatra jogosító részvényeknek a 11,47 %-a. A megismételt közgyűlés a szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerinti személyek.

Az EMBA Kft. képviselőjében jelenlévő Sipos Margit Kelemen Gábort javasolja levezető elnöknek, Kelemen Gábor pedig Sipos Margitot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

### **1/2024.06.03.sz. határozat**

**A közgyűlés egyhangúan, 256.230 db „igen” szavazattal a közgyűlés levezető elnökének Kelemen Gábor vezérigazgatót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sipos Margit részvényesi képviselőt választotta meg.**

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés egyetlen napirendi pontja a közgyűlési meghívónak megfelelően a Társaság 2023. 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

2023. évet minimális veszteséggel zárta, ennek eredménytartálékba helyezését indítványozza. Javasolja a közgyűlésnek a 2023. évi Beszámoló elfogadását, és a szavazást követően kihirdeti a szavazás eredményét:

**2/2024.06.03. sz. határozat**

**A közgyűlés egyhangúan, 256.230 db „igen” szavazat mellett úgy határozott, hogy a Társaság 2023. évi beszámolóját az eszközök és források egyező, 198 842 ezer Ft főösszegével és – (mínusz) 163 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, és az adózott eredményt eredménytartálékba helyezi.**

További észrevétel hiányában a közgyűlés levezető elnöke berekeszti a közgyűlést.

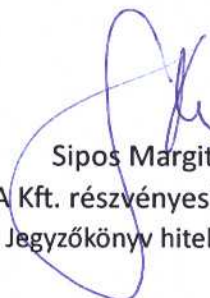
k.m.f.

Budapest, 2024. június 03.



Kelemen Gábor

Vezérigazgató, a közgyűlés levezető elnöke



Sipos Margit

EMBA Kft. részvényesi képviselő,  
Jegyzőkönyv hitelesítő