

A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”)
(székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszáma: 01-10-047805)

vezérigazgatója a Társaság éves rendes közgyűlését 2025. április 30. napján 14:00 órára összehívja

A közgyűlés helye: 1016 Budapest, Derék utca 2., I. emeleti tárgyaló

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

Regisztráció: 13 óra 30 perctől

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról
2. Döntés a vezérigazgató részére felmentvény megadásáról
3. Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről
4. Döntés az Alapszabály módosításáról és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról
5. Egyebek

Az 1. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő (a beszámoló tervezetét a jelen meghívóhoz mellékeljük):

„1/2025.04.30. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság 2024. évi, 2024. december 31. napi fordulónapra készített számviteli törvény szerinti beszámolóját 202.744 eFt mérlegfőösszeggel és -137 eFt adózott eredménnyel elfogadják.

Tekintettel arra, hogy a Társaság adózott eredménye negatív, a részvényesek megállapítják, hogy osztalék fizetéséről szóló döntéshozatalra nincs szükség.”

A 2. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„2/2025.04.30. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a vezérigazgató részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:117 § (1) bekezdése alapján, az előző üzleti évben, azaz a 2024. év vonatkozásában kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadják.”

A 3. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„3/2025.04.30. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek a mai nappal a Társaság székhelyét a [KÖZGYŰLÉS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT CÍM BEILLESZTENDŐ] szám alá helyezik át.”

A 4. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„4/2025.04.30. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek - a Társaság székhelyát helyezésére tekintettel - az Alapszabály 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosítások *dőlt* betűvel jelölve):

„2.1. A Társaság székhelye:

[KÖZGYÜLÉS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT CÍM BEILLESZTENDŐ]”

A részvényesek a fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalják a Társaság Alapszabályát és a jelen határozat elfogadásával megbízzák és felhatalmazzák a Gyebrószki Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Derék utca 2.) részéről eljáró dr. Gyebrószki Balázs ügyvédet az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésével, ellenjegyzésével, továbbá a cégváltozással kapcsolatos változásbejegyzési eljárás lefolytatásával az illetékes törvényszék előtt.”

Az 5. napirendi pont („Egyebek”) a részvényesek által felvetett egyéb kérdések megtárgyalására szolgál azzal, hogy e napirend keretében határozathozatalra nem kerül sor.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen minden 300,- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít.

A közgyűlésen a részvényesek kézfeltartással vagy a közgyűlés előtt szétszított szavazójegyek felmutatásával szavaznak.

A Társaság saját részvényei nem jogosítanak szavazásra.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi közgyűlési jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (a közgyűlés megkezdésekor a részvénykönyvben szerepel).

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 16 óráig kérheti a részvénykönyvbe történő bejegyzését a részvényesi jogai gyakorlása érdekében. Kétség esetén a részvényesi minőséget tulajdonosi igazolás tanúsítja.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Határozatképesség, határozathozatal a közgyűlésen:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben határozhat. Ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, egyhangú hozzájárulása mellett a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalható és abban határozat hozható.

A megismételt közgyűlés helye és ideje:

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel **2025. május 13. 14:00 óra** (a regisztráció kezdete: 13:30).

Budapest, 2025. április 14.



Kelemen Gábor
vezérigazgató
Picatrix Zrt.