

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezés: Picatrix Zrt.; székhely: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047805; a továbbiakban: „Társaság”) **éves rendes közgyűléséről.**

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

A közgyűlés időpontja: 2025. április 30. (szerda) 14:00 óra

A közgyűlés módja: személyes részvétellel tartott közgyűlés

Jelen vannak: Az alábbiakban feltüntetett részvényesek, illetve képviselőik és egyéb meghívottak a jelenléti ív szerint:

<u>Részvényesek:</u>	<u>Szavazati jog</u>
<b>Szabó Attila</b> (lakóhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 254.), képviseli: Dr. Riczó Balázs meghatalmazás alapján	463.357 db részvény és szavazat
<b>Váradi Ernő</b> (lakóhelye: Egyesült Arab Emírségek, Dubai, 322 Dubai Marina, Mesk Tower 1606), személyesen	373.768 db részvény és szavazat
<b>EMBA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</b> (Cg.01-09-660676; székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.), képviseli: Sipos Margit ügyvezető	256.280 db részvény és szavazat
<b>Dawnmount Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság</b> (Cg.01-09-681276; székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.), képviseli: Váradi Ernő ügyvezető	48.174 db részvény és szavazat

<u>Meghívottak:</u>	<u>Jogcím:</u>
<b>Kelemen Gábor</b> (lakóhelye: 1112 Budapest, Eper utca 32. 4. ajtó)	A Társaság vezérigazgatója
<b>dr. Gyebrószki Balázs</b> (székhely: 1016 Budapest, Derék utca 2.; kamarai azonosító szám: 36060924)	Gyebrószki Ügyvédi Iroda Ügyvéd

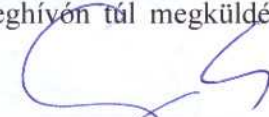
A közgyűlést Kelemen Gábor úr megnyitja, üdvözli a részvényeseket és minden jelenlévőt.

A közgyűlés levezetésére az Alapszabály 15.2. pontja szerint a résztvevő részvényesek Kelemen Gábor vezérigazgató urat kérik fel.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a jelen közgyűlésre vonatkozó meghívó megküldésére az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően került sor. A meghívón túl megküldésre

  
Kelemen Gábor  
vezérigazgató  
Levezető elnök

  
Váradi Ernő  
Jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

  
dr. Gyebrószki Balázs  
Jegyzőkönyvvezető/ügyvéd

kerültek az egyes napirendi pontok vonatkozásában készült részletes, a határozati javaslatokat is tartalmazó előterjesztések.

Levezető elnök ismerteti, hogy a közgyűlésen a szavazás a továbbiakban kézfeltartással vagy jól érthető igennel történik.

A levezető elnök a közgyűlés szavazatszámllójának és jegyzőkönyvvezetőjének dr. Gyebroszki Balázs urat kéri fel, aki a felkérést köszönettel elfogadja.

Levezető elnök a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban Váradi Ernő részvényest javasolja.

Ezt követően levezető elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat az alábbiak szerint.

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

Levezető elnök megállapítja, hogy a Társaság közgyűlése a Társaság Alapszabályában meghatározott módon került összehívásra, így a közgyűlés megtartásának törvényi akadálya nincs. A részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint jelentek meg.

Levezető elnök megállapítja, hogy mivel az összes szavazási jogot biztosító 2.232.564 db részvényből 1.141.579 db szavazatot képviselő részvényes, azaz összesen a szavazati jogok 51,13 %-át képviselő részvényes a közgyűlésen megjelent, a közgyűlés határozatképes és megtartható.

A levezető elnök a közgyűlés tisztségviselőinek és a napirendi pontoknak az elfogadását javasolja, majd szavazásra bocsátja a kérdést.

A levezető elnök a határozathozatal előtt megvizsgálja a határozatképességet és megállapítja, hogy a Társaság közgyűlése határozatképes.

Ismerteti a szavazás eredményét azzal, hogy a leadható szavazatok száma 1 141 579 db:

Igen: 1 141 579 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

#### 1/2025.04.30. sz. Közgyűlési határozat

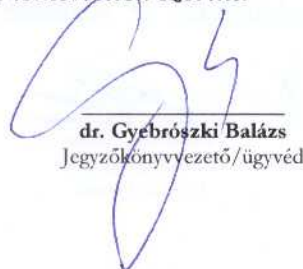
*A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelen közgyűlés levezető elnöke Kelemen Gábor vezérigazgató úr, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes Váradi Ernő, a jegyzőkönyvvezető és szavazatszámlláló pedig dr. Gyebroszki Balázs ügyvéd. A közgyűlés elfogadja a jelen közgyűlési ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak és a levezető elnök által ismertettek szerint.*



Kelemen Gábor  
vezérigazgató  
Levezető elnök



Váradi Ernő  
Jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes



dr. Gyebroszki Balázs  
Jegyzőkönyvvezető/ügyvéd

## **1. Napirendi pont: Döntés a Társaság 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról**

Kelemen Gábor vezérigazgató és levezető elnök részletesen ismerteti a 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámoló és kiegészítő melléklet előzményeit, adatait és sarokszámait. Megállapítja, hogy a végleges beszámoló és kiegészítő melléklet az Alapszabálynak megfelelően a Társaság weboldalán a jelen közgyűlés megtartását megelőzően közzétételre került.

A részvényeseknek a vezérigazgató által előadottakhoz kérdése nincsen, kijelentik, hogy a beszámoló és kiegészítő melléklet adatait megértették.

A levezető elnök ezt követően javasolja, hogy a meghívóban közölt határozati javaslatnak megfelelően, és a végleges mérlegben foglalt sarokszámokat tartalmazó módon kerüljön határozat meghozatalra, amelyben a közgyűlés elfogadja a 2024. évi beszámolót és úgy dönt, hogy osztalék nem kerül kifizetésre.

A levezető elnök a határozathozatal előtt megvizsgálja a határozatképességet és megállapítja, hogy a Társaság közgyűlése határozatképes.

Ismerteti a szavazás eredményét azzal, hogy a leadható szavazatok száma 1 141 579 db:

Igen: 1 141 579 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

### **2/2025.04.30. sz. Közgyűlési határozat**

***A részvényesek egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Társaság 2024. évi, 2024. december 31. napi fordulónapra készített számviteli törvény szerinti beszámolóját 202.685 eFt mérlegfőösszeggel és 1.077 eFt adózott eredménnyel elfogadják.***

***Tekintettel arra, hogy a Társaság adózott eredménnyel kiegészített eredménytartaléka negatív, a részvényesek megállapítják, hogy osztalék fizetéséről szóló döntéshozatalra nincsen szükség.***

## **2. Napirendi pont: Döntés a vezérigazgató részére felmentvény megadásáról**

Kelemen Gábor levezető elnök és vezérigazgató a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően kéri a részvényeseket, hogy részére a 2024. üzleti év vonatkozásában és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a felmentvényt adják meg.

A részvényesek a kérdést röviden megtárgyalják.

A levezető elnök kéri a részvényeseket, hogy ebben a kérdésben hozzanak határozatot, a meghívóban foglalt határozati javaslatnak megfelelően.

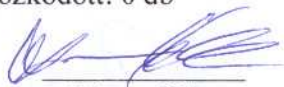
A levezető elnök a határozathozatal előtt megvizsgálja a határozatképességet és megállapítja, hogy a Társaság közgyűlése határozatképes.

Ismerteti a szavazás eredményét azzal, hogy a leadható szavazatok száma 1 141 579 db:

Igen: 1 141 579 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db



Kelemen Gábor  
vezérigazgató  
Levezető elnök



Váradi Ernő  
Jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes



dr. Gyebroszki Balázs  
Jegyzőkönyvvezető/ügyvéd

3/2025.04.30. sz. Közgyűlési határozat

*A részvényesek egyhangúlag 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.”*

**3. Napirendi pont: Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről**

Kelemen Gábor levezető elnök és vezérigazgató e napirendi pont keretében elmondja, hogy a Társaság székhelyáthelyezésének lehetőségét költséghatékonysági és praktikus szempontokra tekintettel a Társaság managementje mérlegelte.

Elmondja továbbá, hogy ebben a körben egyelőre a jelenlegi székhelynél jobb, olcsóbb székhelyet nem találtak.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a részvényeseknek van-e javaslata ebben a körben.

A részvényesek jelzik, hogy új székhelyre javaslatuk, rendelkezésre álló opciójuk nincsen.

A levezető elnök elmondja, hogy a fentiekre tekintettel a jelen napirendi pont keretében határozathozatalra nincsen szükség, a Társaság székhelye nem kerül áthelyezésre.

**Erre tekintettel a közgyűlés a jelen napirendi pont keretében határozatot nem hoz.**

**4. Napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról**

A levezető elnök elmondja, hogy mivel az előző napirendi pont keretében a Társaság székhelye nem került áthelyezésre, a Társaság alapszabályának módosítására nincsen szükség.

A részvényesek a levezető elnök által kifejtettekkel egyetértenek.

**Erre tekintettel a közgyűlés a jelen napirendi pont keretében határozatot nem hoz.**

**5. Napirendi pont: Egyebek**

A levezető elnök elmondja, hogy e napirendi pont keretében tárgyalhatók a meghívóban nem szereplő kérdések, a részvényesek további felvetései.

A részvényesek előadják, hogy e napirendi pont keretében tárgyalandó kérdésük, felvetésük nincsen.

További hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést **14:30 perckor** berekeszti.

  
Kelemen Gábor  
vezérigazgató  
Levezető elnök

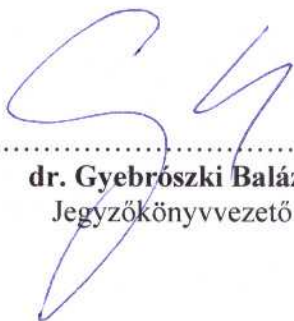
  
Váradi Ernő  
Jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

  
dr. Gyebroszki Balázs  
Jegyzőkönyvvezető/ügyvéd

K.m.f.



**Kelemen Gábor**  
vezérigazgató  
Levezető elnök



**dr. Gyebroszki Balázs**  
Jegyzőkönyvvezető



**Váradi Ernő**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes