

Közgyűlési Jegyzőkönyv

amely készült a **Picatrix Tártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 83-95.; cégjegyzékszám: 01-10-047805; a továbbiakban: **Társaság**) 2017. november 08. napján 14 órai kezdettel a 1092.Budapest, Ráday utca 15. 2. emelet 21. alatt, a részvényesek (illetve képviselőjük) személyes jelenlétében tartott rendkívüli közgyűléséről, mely a szeptember 27-én tartott, 13:28-kor felfüggesztett, majd 2017. október 18. napján 13 órai kezdettel folytatott, ám határozatképtelenné vált közgyűlést követő **megismételt közgyűlés**.

Jegyzőkönyv megnyitva: 14 óra 08 perckor.

Jelen vannak:

- a Társaság részvényesei, illetve a részvényesek képviselői a csatolt jelenléti ív szerint
- Sipos Margit vezérigazgató
- Szobonya László igazgató helyettes

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

Sipos Margit vezérigazgató köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a Társaság kibocsátott részvényeinek darabszáma 2.232.564, ebből 57.400 db a saját, szavazatra nem jogosító részvény, tehát a szavazásra jogosító részvény darabszáma összesen 2.175.164. A tulajdonosi megfeleltetés adatainak és a jelenléti ív összesítése alapján a jelenlévő részvényesek által képviselt részvények száma **778.444 db**, amely a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **35,79%-a**. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A mai közgyűlésen a határozathozatal a kiosztott szavazójegyek felmutatásával történik.

Sipos Margit Kelemen Gábort javasolja a közgyűlés levezető elnökének. Más javaslat nem érkezik.

Sipos Margit felkéri a részvényeseket szavazásra.

A közgyűlés 315.087 db „igen” szavazattal, 463.357 db tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot.

:

1/2017.(11.08) .sz. határozat

A közgyűlés a közgyűlés elnökének Kelemen Gábort választotta meg.

Kelemen Gábor elfogadja a tisztséget, 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 indítványozza, hogy a részvényesek először határozzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről.

Megkérdezi, hogy van-e valamely részvényesnek kifogása az ellen hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szobonya Lászlót válasszák meg, vagy van-e a jegyzőkönyvvezető személyére más javaslat. Más javaslat nem érkezik.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.

2/2017.(11.08) .sz. határozat

A közgyűlés 778.444 db „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag jegyzőkönyvvezetőnek Szobonya Lászlót választotta meg.

Kelemen Gábor javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Kis-Benedek Róbert részvényes legyen. Megkérdezi, hogy van-e a jegyzőkönyv hitelesítő személyére más javaslat. Más javaslat nem érkezik.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.

3/2017.(11.08) .sz. határozat

A közgyűlés 778.444 db „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag jegyzőkönyv hitelesítőnek Kis-Benedek Róbertet választotta meg.

Kelemen Gábor megkérdezi, hogy mely részvényes vállalja a részvénytáblázatot. Más jelentkező hiányában Kelemen Gábor Sipos Margitot javasolja szavazat számlálónak.

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.

4/2017.(11.08) .sz. határozat

A közgyűlés 778.444 db „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag szavazat számlálónak Sipos Margitot, a Társaság vezérigazgatóját választotta meg.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés következő napirendi pontja: **Döntés a Társaság végelszámolásáról, a végelszámolás kezdő napjáról**

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.

A közgyűlés 0 db „igen” szavazattal, 94.257 db tartózkodás (a szavazatok 12,11%-a) mellett, 687.187 db ellenszavazattal (a szavazatok 87,89%-ával) elvetette a javaslatot a végelszámolási eljárás megindításáról.

05/2017.11.08. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság ne indítsa el az eljárást a Társaság jogutód nélküli megszüntetésére, ne kezdje meg a végelszámolási eljárást.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés következő napirendi pontja: **Döntés a Társaság végelszámolójának megválasztásáról.**

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.

A közgyűlés 0 db „igen” szavazattal, 7.941 db tartózkodás (a szavazatok 1,02%-a) mellett, 770.503 db ellenszavazattal (a szavazatok 98,98%-ával) elvetette a javaslatot a végelszámoló megválasztásáról.

06/2017.11.08. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek elvetik a végelszámoló személyére és díjazására vonatkozó javaslatot.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés következő napirendi pontja: **Döntés a Társasággal szemben indítandó felszámolási eljárásról**

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.

A közgyűlés 0 db „igen” szavazattal, 7.941 db tartózkodás (a szavazatok 1,02%-a) mellett, 770.503 db ellenszavazattal (a szavazatok 98,98%-ával) elvetette a javaslatot a felszámolási eljárás megindításáról.

07/2017.11.08. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság önmagával szemben ne indítson felszámolási eljárást.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés következő napirendi pontja:
Döntés a vezérigazgató visszahívásáról és új vezérigazgató választásáról

A közgyűlés elnöke felkéri a részvényeseket szavazásra.

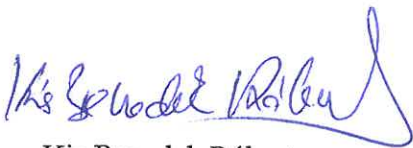
A közgyűlés 0 db „igen” szavazattal, 7.941 db tartózkodás (a szavazatok 1,02%-a) mellett, 770.503 db ellenszavazattal (a szavazatok 98,98%-ával) elvetette a javaslatot a vezérigazgató felmentéséről.

08/2017.11.08. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek úgy határoznak, hogy Sipos Margit vezérigazgatót nem hívják vissza tisztségéből.

Kis-Benedek Róbert érdeklődött a 2014-ben indult végelszámolás lezárása során készült vagyonleltár iránt. Kelemen Gábor felvetette, hogy az érdeklődésével e-mailben forduljon a Társaság vezérigazgatójához.

További indítvány hiányában a közgyűlés elnöke megköszöni a részvételt és berekeszti a közgyűlést. Jegyzőkönyv lezárva 14.50 perckor. A jegyzőkönyvet, írásba foglalását követően, Budapesten 2017. november 08-án aláírásunkkal láttuk el:



Kis-Benedek Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kelemen Gábor
a közgyűlés levezető elnöke



Szobonya László
jegyzőkönyv vezető



Sipos Margit
szavazat számláló

