

A Pensum Group Nyrt. 2026. április 30-i közgyűlésének határozatai

1/2026.04.30. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.014 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

2/2026.04.30. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.014 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság 2025. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást elfogadja.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság a 2025-ös év üzleti eredményéből 16 millió forintnyi osztalékot teljesít a 2025. Üzleti évre amely 8 forint részvényenkénti osztalékot jelent.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2025. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 2.636.172 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszak eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 67.812 E Ft nyereség –, és az időszak saját tőke változás kimutatásából, az időszak cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politikákat és más magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll elfogadja.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

3/2026.04.30. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.014 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentést elfogadja.

4/2026.04.30. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.014 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2025. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelésségét megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

5/2026.04.30. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.014 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a díját a 2026. december 31.ig terjedő gazdasági évre 2027. április 30-ig terjedő időszakra 8.850.000,-Ft+ÁFA összegben elfogadja.

6/2026.04.30. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.354.014 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Budapest, 2026.április 30.

Pensum Group Nyrt.