

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) 2026. április 30. napján (csütörtök) 10 órakor a a Társaság székhelyén (1066 Budapest Mozsár u. 16.) megtartott éves rendes közgyűléséről.

Jelen vannak: **Dr. Hadházy Péter az igazgatóság elnöke,**  
**Dr. Hadházy Tamás igazgatósági tag,**  
**Dr. Földvári Attila jogi képviselőt**  
**Fodor László**

valamint

**a részvényesek, illetve képviselőik a jelenléti ív szerint.**

A megjelenteket **Dr. Hadházy Péter, az igazgatóság elnöke** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

**a közgyűlés elnökének: Dr. Hadházy Pétert**

**jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Földvári Attilát**

**jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Hadházy Tamás részvényesi képviselőt és Dr. Hadházy Péter részvényest**

**a szavazatszámoló bizottság tagjának pedig Fodor Lászlót javasolta.**

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.927.723 szavazatból 1.354.014 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 70,23 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2025-ös üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2025-ös üzleti évről
3. Az Auditbizottság jelentése a 2025-ös üzleti évről
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2025-ös üzleti évről
5. A 2025-ös üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
6. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
7. Döntés a 2025-ös üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
8. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
9. Javadalmazási jelentés elfogadása
10. Egyebek

A közgyűlés elnöke javasolta, hogy az 1.-5. napirendi pontok vonatkozásában az előterjesztéseket a közgyűlés egymást követően, összevontan tárgyalja meg és ezt követően együttesen szavazzon róla. Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS****Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.633.731. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2026. (04.30.)** számú határozatát:

**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.**

Ezt követően Dr. Hadházy Péter az Igazgatóság elnöke először ismertette az igazgatóság jelentését a 2025. évi üzleti évről és a társaság 2025. évi gazdálkodásáról, majd a közgyűlés elnökeként ismertette. a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a felügyelőbizottság valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését is.

A felügyelőbizottság és az auditbizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően készült, és a beszámolót elfogadásra javasolja.

Levezető elnök ismertette a könyvvizsgáló véleményét amely szerint az éves beszámoló a gazdálkodó szervezet 2025. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Az **1., 2., 3., és 4. és 5.napirendi pontok** tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS****Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés **1.354.014** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **2/2026. (04.30.)** számú határozatát:

**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.**

Az **6 napirendi pont** tárgyában a Közgyűlés elnöke, dr. Hadházy Péter tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Felelős Társaságirányítási jelentés a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került.

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök a határozati javaslatot a közgyűlés elé terjesztette, amely az alábbiak szerint elfogadásra került:

## SZAVAZÁS

### Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **1.354.014** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2026. (04.30.)** számú határozatát:

### 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.**

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismertette a **7. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

## SZAVAZÁS

### Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **1.354.014** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **4/2026. (04.30.)** számú határozatát:

### 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 megfelelést megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.**

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismertette a **8. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, melynek megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

## SZAVAZÁS

### Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **1.633.731.** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **5/2026. (04.30.)** számú határozatát:

### 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.**

Ezt követően levezető elnök ismertette a **9. napirendi ponthoz** tartozó határozati javaslatot, amely a Társaság Javadalmazási Jelentésének elfogadására irányul. Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS****Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés **1.354.014** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **6/2026. (04.30.)** számú határozatát:

**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.**


Ezt követően levezető elnök ismertette, hogy a **10. napirend (Egyebek)** keretében javaslat nem érkezett ezért annak tárgyalására nem került sor.

Tekintettel arra, hogy további hivatalos előterjesztés nem volt, és a részvényesek sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, dr. Hadházy Péter a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 10.00 óra 45. perckor

k.m.f

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



**Dr. Hadházy Péter**  
közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvhitelesítő



**Dr. Hadházy Tamás**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



**Dr. Földvári Attila**  
jegyzőkönyvvezető

