

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Amely felvételre került a **Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 2025. április 25. napján 11:00 órakor a Társaság székhelyén, a 1122 Budapest, Városmajor utca 13. 6. emelet szám alatt, közvetlen személyes megjelenés útján megtartott éves rendes közgyűlésről.

A Társaság vezérigazgatója, Komondi Zsolt jelen közgyűlési jegyzőkönyv kivonat aláírásával igazolja, hogy a részvényesek az alábbiakról döntöttek:

10. napirendi pont

Komondi Zsolt levezető elnök ismerteti a közgyűléssel a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztásával kapcsolatos előterjesztést.

Komondi Zsolt levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza újra a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. III. em. 1-2.; cégjegyzékszám: 01-09-728938), a személyében felelős könyvvizsgáló Killik Lászlót 2025. április 25. napjától kezdődő és a Társaság 2028. üzleti évre vonatkozó beszámolójának az elfogadásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2029. május 31. napjáig tartó időszakra.

Komondi Zsolt levezető elnök a határozathozatal előtt megvizsgálja a határozatképességet és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

12/2025.IV.25. számú határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 2025. április 25. napi hatállyal megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. III. em. 1-2.; cégjegyzékszám: 01-09-728938), személyében felelős könyvvizsgálójának: Killik Lászlót 2025. április 25. napjától kezdődő és a Társaság 2028. üzleti évre vonatkozó beszámolójának az elfogadásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2029. május 31. napjáig tartó időszakra.

Részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le:	500 db
Érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke:	100 %
Leadott szavazatok száma:	500 szavazat
Ellenszavazatok száma:	0 szavazat
Szavazástól tartózkodók száma:	0 szavazat



Komondi Zsolt
levezető elnök és jegyzőkönyvvezető