

A

---

**CEE ACTIVE ASSET  
MANAGEMENT  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

---

ALAPSZABÁLYA

2011.

## I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

### 1. A Részvényesek

- 1.1. Alulírottak, mint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a **CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság** részvényesei a társaság alapszabályát az alábbiak szerint állapítjuk meg:

#### A Részvényesek

- 1.2. A Részvényesek neve és adatai:

**Székelyhidi Zsolt István**  
anyja neve: Tóth Valéria Mária  
lakcíme: 1112 Budapest, Bodajk u. 19. I. em. 4.

**Katzer Andor Tamás**  
anyja neve: Dr. Sándorfi Katalin  
lakcíme: 1125 Budapest, Trencsényi u. 35/3.

## II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE

### 2. A Társaság neve és rövidített neve:

- 2.1. A Társaság neve:

**CEE Active Asset Management  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

- 2.2. A Társaság rövidített neve:

**CEE Active Asset Management Zrt.**

#### A Társaság székhelye:

- 2.3. A Társaság székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

## III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

### 3. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'08)

- 3.1. A Társaság tevékenységi körei (TEÁOR'08 szerinti besorolásban):

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
64.30 Befektetési alapok és hasonló  
64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés  
66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység - főtevékenység

66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
66.30 Alapkezelés

- 3.2. Az engedélyhez kötött tevékenységeket a Társaság csak a hatósági engedély birtokában végzi.

#### IV. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

#### 4. A Társaság időtartama

- 4.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

#### V. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

#### 5. A Társaság alaptőkéje, a részvények

- 5.1 Az alaptőke nagysága és összetétele

- 5.1.1. A Társaság alapításkori alaptőkéje 60.000.000,- Ft azaz Hatvanmillió forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

Részvényesek rögzítik, hogy a társaság alaptőkéje 60.000.000,- Ft, amelyet 6 000 darab, azaz Hatezer darab, egyenként 10.000,- Ft névértékű törzsrészvény testesít meg. A kibocsátott részvények névre szólóak, minden részvény tartalmazza a Gt. által előírt adatokat.

- 5.1.2. A Részvényesek a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátották.

- 5.2 Az alaptőkét alkotó részvények, a részvények fajtája és típusa

- 5.2.1. A Társaság alapításkori alaptőkéjét alkotó, összesen 6 000 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével.

- 5.2.2. A részvények minden tekintetben azonos jogokat biztosítanak.

- 5.3. Az alaptőkét alkotó részvények:

Székelyhidi Zsolt István részvényes: 3 000 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény.

Katzer Andor Tamás részvényes: 3 000 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény.

- 5.4. A Részvényesek kötelezettségvállaló nyilatkozata

Részvényesek jelen alapszabály aláírásával kötelezettséget vállalnak a 7.3. pontban rögzített valamennyi részvény átvételére.

## A részvények kibocsátásának formája, a részvényekre vonatkozó rendelkezések

- 5.5. Részvényesek a fentiekben körülírt törzsrészvényeket dematerializált értékpapírként kívánják kibocsátani. A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A kibocsátással kapcsolatos valamennyi költséget Alapító tartozik viselni.
- 5.6. A dematerializált értékpapír bármilyen nyomtatott formában törtnő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír. A kibocsátó 1 példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot állít ki, amely tartalmazza
- a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
  - a kibocsátásról szóló döntést,
  - a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
  - a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
  - az igazgatóság elnökének aláírását.
- 5.7. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló közgyűlési határozat az egyéb feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben válik érvényessé, ha az érintett részvényfajtát (sorozatot) képviselő részvényesek legalább 3/4 része ahhoz hozzájárulását adja.

A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozta.

A hozzájárulás megadásáról szóló határozat meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta (sorozat) képviselői szavazhatnak. Ezen szavazást a megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozat meghozatalát követően kell elrendelni.

A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

A részvényhez fűződő jogokat - a fenti rendelkezések betartásával - a közgyűlés úgy is megváltoztathatja, hogy ezáltal a részvényt más részvényfajtvá (sorozattá) alakítja át.

- 5.8. Az alapító tudomásul veszi, hogy a társaság alapítását követően köteles értékpapír számlát nyitni, mely értékpapír számlán történik a dematerializált részvények jóváírása. Alapító tudomásul veszi, hogy a részvényesek a részvény értékpapír számlán történő jóváírására kizárólag a Társaság cégbírósi bejegyzését követően tarthat igényt.
- 5.9. A részvények típusának átalakítására (bemutatóra szóló részvényekké történő átalakítás) csak abban az esetben kerülhet sor, ha a társaság egyúttal határoz a nyilvános működési formájává történő átalakulásáról is. Az ehhez szükséges közgyűlési határozatról az alapszabály 13. pont b) és g) szakaszai rendelkeznek.

