

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

A CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) székhelyén (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) megtartott közgyűlésről.

A közgyűlés meghirdetett időpontja: 2011. május 26. 19. 00 óra

A közgyűlés helye: 1118. Bp., Rétköz u. 5.

Jelen vannak: Társaság részvényesei

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Székelyhidi Zsolt. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek Dojcsák Klaudiát, szavazatszámilálónak Garas Emiliát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Katzer Andort választotta.

Az Elnök az okiratok alapján megállapítja, hogy a meghívóval összehívott közgyűlés meghirdetésére és összehívására a Gt., valamint az Alapszabály rendelkezései szerint került sor, a közgyűlés határozatképes, azon a részvényesek 100%-a jelen van.

A közgyűlés napirendje:

- I. A Zrt. 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. Döntés osztalék fizetéséről.
- III. A javadalmazási politika jóváhagyása.
- IV. Döntés a könyvvizsgáló személyéről, annak megválasztása, díjazása.
- V. Az FB díjazása.

I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság jelentésében elfogadásra javasolta a 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést. Az Elnök szavazásra teszi fel a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.

II.

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatát az osztalék fizetésére vonatkozólag, amelyek szerint a 2010. évi nyereségből osztalék fizetésére nem kerülne sor. Az Elnök szavazásra teszi fel, hogy a javaslatok alapján osztalék fizetésére nem kerülne sor.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2011. (V. 26.) számú közgyűlési határozat:

A 2010. évi nyereségből osztalék fizetésére nem kerül.

III.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság elfogadta ügyrendjének a javadalmazási politika végrehajtásával kapcsolatos változtatását. A javadalmazási politikát a közgyűlésnek is jóvá kell hagyni. Az Elnök ismerteti a javadalmazási politikát. Hozzászólás nincs. Az Elnök javaslatot tesz a javadalmazási politika jóváhagyására.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés jóváhagyja a javadalmazási politikát, annak ellenőrzésével a Felügyelő Bizottságot bízza meg.

IV.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály alapján szükséges a könyvvizsgáló személyének megválasztása, mivel a jelenlegi megbízatása 2011. május 31-én lejár, ezzel egyidejűleg dönteni kell díjazásáról is. Az Elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság javaslatát a jelenlegi könyvvizsgáló, Dr. Fainné Kaszab Sarolta újráválasztására. Elnök javaslatot tesz Dr. Fainné Kaszab Saroltának a 2011. üzleti évre való megválasztására és annak díját nettó 600.000 Ft., azaz Hatszázezer forintban javasolja megállapítani.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a 2011. üzleti évre Dr. Fainné Kaszab Saroltát bízza meg a könyvvizsgálói feladat ellátásával, díjazását Hatszázezer forintban határozza meg.


V.

Az Elnök előadja, hogy szükséges dönteni a felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról is. A tagok eddig díjazás nélkül vállalták a megbízást, előzetes egyeztetések alapján a tagok a továbbiakban is vállalnák díjazás nélkül. Az Elnök javaslatot tesz annak elfogadására, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül vállalják megbízatásukat.


A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 20.15 órakor bezárta az ülést.



Székelyhidi Zsolt
közgyűlés elnöke



Dojesák Klaudia
jegyzőkönyvvezető



Katzer Andor
hitelesítő részvényes

Készült: 3 eredeti példányban