

## 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: 2012. május 22. 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, szavazatszámllónak 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. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2011. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetéséről.
- IV. A javadalmazási politika jóváhagyása.
- V. Döntés a könyvvizsgáló személyéről, annak megválasztása, díjazása.
- VI. Az FB díjazása.

I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Felügyelő Bizottság jelentésében elfogadásra javasolta a 2011. 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, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

### **1/2012. (V.22.) számú közgyűlési határozat:**

**A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.**

## II.

Az Elnök ismerteti a 2011. évről készített kockázati jelentést.  
Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**2/2012. (V. 22.) számú közgyűlési határozat:  
A közgyűlés elfogadja a 2011. évi kockázati jelentést.**

## III.

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatát az osztalék fizetésére vonatkozólag, amelyek szerint a 2011. 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, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**3/2012. (V. 22.) számú közgyűlési határozat:  
A 2011. évi nyereségből osztalék fizetésére nem kerül sor.**

## IV.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság felülvizsgálta a javadalmazási politika megtartását, eltérést nem tapasztalt. A javadalmazási politikát az Igazgatóság módosította, amelyet a közgyűlésnek is jóvá kell hagyni. Az Elnök ismerteti a javadalmazási politika módosítását. Hozzászólás nincs. Az Elnök javaslatot tesz a javadalmazási politika jóváhagyására.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**4/2012. (V.22.) számú közgyűlési határozat:  
A közgyűlés jóváhagyja a módosított javadalmazási politikát és annak Felügyelő Bizottsági ellenőrzését.**

## V.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály alapján szükséges a könyvvizsgáló személyének megválasztása, mivel a jelenlegi megbízatása 2012. május 31-én lejár, ezzel egyidejűleg dönteni kell díjazásáról is. Az Elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság javaslatát a jelenlegi könyvvizsgáló, Dr. Fainné Kaszab Sarolta újraválasztására. Elnök javaslatot tesz Dr. Fainné Kaszab Saroltának a 2012. üzleti évre való megválasztására és annak díját 600 000, azaz Hatszázezer forintban javasolja megállapítani.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**5/2012. (V.22.) számú közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés a 2012. üzleti évre Dr. Fainné Kaszab Saroltát bízza meg a könyvvizsgálói feladat ellátásával, díjazását Hatszázezer forintban határozza meg.**

VI.

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

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**6/2012. (V.22.) számú közgyűlési határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.**

Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 20.30 órakor bezárta az ülést.



-----  
Székelyhidi Zsolt  
közgyűlés elnöke



-----  
Dojcsák Klaudia  
jegyzőkönyvvezető



-----  
Katzer Andor  
hitelesítő részvényes

Készült: 3 eredeti példányban

## JELENLÉTI ÍV

A CEE Active Asset Management Zrt. 2012. május 22. napján a társaság székhelyén (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) megtartott Közgyűlésén:

Jelen vannak:

Székelyhidi Zsolt István  
Lakcím: 1112 Budapest, Bodajk u. 19. I/4.  
Anyja neve: Tóth Valéria Mária  
Részvények száma: 3.000 darab

  
.....  
aláírás

Katzer Andor Tamás  
Lakcím: 1125 Budapest, Trencsényi u. 35/3.  
Anyja neve: Dr. Sándorfi Katalin  
Részvények száma: 3.000 darab

  
.....  
aláírás

Meghívott:

Dr. Fáinné Kaszab Sarolta, könyvvizsgáló

  
.....  
aláírás

A jelen dokumentum hitelül:

A Közgyűlés elnöke:  
Székelyhidi Zsolt István

  
.....  
aláírás

Jegyzőkönyvvezető:  
Dojesák Klaudia

  
.....  
aláírás

Hitelesítő részvényes:  
Katzer Andor Tamás

  
.....  
aláírás

Készült: 3 eredeti példányban