

JEGYZŐKÖNYV

a CEE Active Asset Management Zrt. rendkívüli közgyűléséről

Felvéve: 2012. szeptember 5. napján a társaság 1118 Budapest, Rétköz utca 5. szám alatti székhelyén

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

A közgyűlés napirendje:

1. 5/2012. (V.22.) közgyűlési határozat módosítása

A közgyűlés kezdetén az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek megjelentek, így a közgyűlés határozatképes. Az igazgatóság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a közgyűlés meghívók elküldése nélkül került összehívásra, ezért ha bárki ellenzi annak megtartását vagy az azon történő határozathozatalt, úgy azt most jelezze. Figyelemmel arra, hogy a részvényesek részéről tiltakozás nem történt, az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának és azon érvényes határozatok meghozatalának törvényes akadálya nincsen.

A közgyűlés egyhangú döntéssel levezető elnökké Székelyhidi Zsolt Istvánt, az igazgatóság elnökét, jegyzőkönyv-vezetőnek Katzer Andor Tamást, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Székelyhidi Zsolt Istvánt és Katzer Andor Tamást, míg szavazatszámilálónak Garas Emíliát választja meg. Ezt követően a közgyűlés a meghirdetett napirend szerinti tárgysorrendben megkezdí a tanácskozást.

1.

Az igazgatóság elnöke rögzíti, hogy a közgyűlés 5/2012 (V.22.) számú határozatával a 2012. évre Dr. Fainné Kaszab Saroltát bízta meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával. Az igazgatóság elnöke indítványozza a közgyűlési határozat módosítását akként, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátásával az Első Magyar Audit Holding Kft-t bízzák meg, mely társaság kijelölt könyvvizsgálója dr. Fainné Kaszab Sarolta. A közgyűlés a kérdés megvitatása után az alábbi egyhangú határozatot hozta:

8/2012 (IX. 5.) sz. Közgyűlési határozat


A közgyűlés az 5/2012 (V.22.) számú közgyűlési határozatot módosítja akként, hogy a társaság könyvvizsgálójává 2013. május 31. napjáig az Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 10, cgj. szám: 13-09-095120, MKVK szám: 002184) választotta meg, a könyvvizsgálatért felelős személy dr. Fainné Kaszab Sarolta.

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a résztvevők munkáját és a közgyűlést berekesztette.



Székelyhidi Zsolt István

Kmf.



Katzer Andor Tamás



Garas Emília

Ellenjegyzem:



dr. Krekács Éva
ügyvéd

