

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: 2014. december 15. 15.00 óra

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

Jelen vannak: Társaság részvényesei

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Székelyhidi Zsolt István. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek Dojcsák Klaudiát, szavazatszámilónak Bakos Pétert, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Katzer Andor Tamást választotta.

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

A közgyűlés napirendje:

- I. Igazgatósági tagok újraválasztása, mandátumuk határozatlan időre történő meghosszabbítása.

I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóságban Székelyhidi Zsolt István Igazgatósági tag megbízása lejár, továbbá Katzer Andor Tamás Igazgatósági tag megbízása szintén a közeljövőben lejár, ezért javasolja az említett Igazgatósági tagok határozatlan időre történő megválasztását.

A közgyűlés nyílt szavazással, kettő igennel (6.000 db részvény), egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

8/2014. (XII.15.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság tagjának megválasztja Székelyhidi Zsolt Istvánt és Katzer Andor Tamást határozatlan időre szólóan.

Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 18.30 órakor bezárta az ülést.



Székelyhidi Zsolt
közgyűlés elnöke



Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető



Katzer Andor
hitelesítő részvényes

Készült: 3 eredeti példányban