

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: 2015. május 20. 18.00 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, szavazatszámállónak Bakos Pétert, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Katzer Andort 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. A Zrt. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2014. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetéséről.
- IV. Döntés a könyvvizsgáló személyéről, annak megválasztása, díjazása.
- V. Az FB tagjainak megválasztása, díjazása.

I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság jelentésében elfogadásra javasolta a 2014. 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:

1/2015. (V.20.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.

II.

Az Elnök röviden ismerteti a 2014. évről készített kockázati jelentést.
Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**2/20145 (V. 20.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2014. évi kockázati jelentést.**

III.

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatát az osztalék fizetésére vonatkozólag, amely szerint az előző évekhez hasonlóan a 2014. 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:

**3/2015. (V. 20.) számú közgyűlési határozat:
A 2014. évi nyereségből osztalék fizetésre nem kerül.**

IV.

Az Elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság javaslatát a jelenlegi könyvvizsgáló újra megválasztására. Elnök javaslatot tesz Krasznai Andornak a 2014. üzleti évre való megválasztására és annak díját 600.000 (2014. évet alapul véve, inflációval nem növelt összeg alapján) forintban (+ Áfa) javasolja megállapítani.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**4/2015. (V.20.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés a 2015. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálójává az Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot választja 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy a könyvvizsgálatért felelős személy Krasznai Andor. Díjazását 600. 000 (+Áfa) forintban határozza meg.**

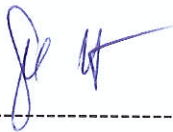
V.

Az Elnök előadja, hogy a 2015. évben is szükséges döntenie 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 megbízatásukat, továbbá azonban javasolja, hogy amennyiben a megbízatás teljesítésével költségük merülne fel, ezt a Társaság megtéríti.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (V.20.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, azonban a megbízatás ellátásával kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság megtéríti.

Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 18.20 órakor bezárta az ülést.



Székelyhidi Zsolt
közgyűlés elnöke



Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető



Katzer Andor
hitelesítő részvényes

Készült: 3 eredeti példányban