

JEGYZŐKÖNYV

a CEE Active Asset Management Zrt.
rendkívüli közgyűléséről

Felvéve: 2015. november 15. napján 13:00 órakor a társaság 1118 Budapest, Rétköz utca 5. szám alatti székhelyén

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

A közgyűlés napirendje:

1. Katzer Andor Tamás lakcímváltozásának bejelentése
2. A társaság új könyvvizsgálójának megválasztása
3. Döntés az új Ptk. szerinti továbbműködésről
4. Az Alapszabály módosítása

A közgyűlés kezdetén Székelyhidi Zsolt, az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a közgyűlésen valamennyi részvényes megjelent, így a közgyűlés határozatképes. Az igazgatóság elnöke tájékoztatja a részvényeseket 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 közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak a közgyűlés megtartásához, ezért az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának és azon érvényes határozatok meghozatalának törvényes akadálya nincsen.

A közgyűlés levezető elnöknek az igazgatóság elnökét, Székelyhidi Zsoltot, jegyzőkönyv-vezetőnek Dojcsák Klaudiát, szavazatszámllálónak Bakos Pétert, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Katzer Andort választotta meg.

1.

Katzer Andor Tamás részvényes és igazgatósági tag bejelenti, hogy lakcíme 1125 Budapest, Diana u. 13. számra változott, és kéri a változás átvezetését a részvénykönyvben és a társasági dokumentumokban.

2.

A levezető elnök megállapítja, hogy a társaság könyvvizsgálójának, az Első Magyar Audit Holding Kft-nek a megbízatása 2015. május 31-én lejárt. Az elnök tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a könyvvizsgáló a Bszt. változásából adódó többletkövetelményeknek nem tud megfelelni, ezért javasolja új könyvvizsgáló megválasztását.

Az igazgatóság elnöke javasolja, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t bízzák meg három üzleti évre szólóan, amely személyi javaslatot a társaság felügyelő bizottsága előzetesen már megtárgyalta és elfogadta. A közgyűlés a kérdés megvitatása után, nyílt szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozta:

6/2015. (XI.15.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. cégjegyzékszám: 01-09-063022, MKVK szám: 001464) 2015, 2016 és 2017 üzleti évekre

szólóan, 2018. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgálatért felelős személy Balázs Árpád (anyja neve: Kozma Hedvig, lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1., MKVK szám: 006931) A könyvvizsgáló tisztségelfogadó nyilatkozata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy 2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), amelynek hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (továbbiakban: „Ptké.”) 12. § (1) bekezdése szerint a társaság az első létesítő okirat módosítással egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15-ig köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a határozatot a cégbírósághoz benyújtani. A közgyűlés a kérdés megvitatását követően nyílt szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozta:

7/2015. (XI.15.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (továbbiakban: „Ptké.”) 12. § (1) bekezdése alapján elhatározza, hogy a társaság a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.


4.

A levezető elnök a fenti változásokra tekintettel indítványozza az Alapszabály megfelelő módosítását. A közgyűlés a kérdés megvitatását követően nyílt szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozta:


8/2015. (XI.15.) Közgyűlési határozat


A közgyűlés elhatározza az Alapszabály módosítását akként, hogy ahol az Alapszabály korábban a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) rendelkezéseire utalt, azon a továbbiakban a Ptk. rendelkezéseit kell érteni, továbbá a jelen jegyzőkönyvben meghatározott változások is átvezetésre kerülnek. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a résztvevők munkáját és a közgyűlést 13:10-kor berekesztette.


Székelyhidi Zsolt István
levezető elnök

Kmf.


Katzer Andor Tamás
hitelesítő részvényes


Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzem: **Dr. Sáska Anna**
Ügyvéd
1024 Bp., Buday László u. 12.

dr. Sáska Anna
ügyvéd