

## 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 23. 18.00 óra

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

Jelen vannak: Társaság részvényesei

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

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Székelyhidi Zsolt lakcímének változását szükséges a Társaság alapszabályán átvezetni, ehhez rendkívüli napirendi pontként e tárgyban az alapszabály módosítását fel kell venni.

Az Elnök szavazásra teszi fel a rendkívüli napirendi pont felvételét.

A közgyűlés nyílt szavazással, kettő igennel (6.000 db részvény), egyhangúan a rendkívüli napirendi pont felvétele mellett döntött.

### A közgyűlés napirendje:

- I. A Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2015. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetésről.
- IV. Alapszabály módosítása Székelyhidi Zsolt lakcímváltozása miatt.

### I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság jelentésében elfogadásra javasolta a 2015. 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, kettő igennel (6.000 db részvény), egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

### **1/2016. (V.23.) számú közgyűlési határozat:**

**A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.**

### II.

Az Elnök röviden ismerteti a 2015. évről készített kockázati jelentést.

Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását.

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

**2/2016 (V. 23.) számú közgyűlési határozat:  
A közgyűlés elfogadja a 2015. 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 2015. 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, kettő igennel (6.000 db részvény) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**3/2016. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:  
A 2015. évi nyereségből osztalék fizetésre nem kerül.**

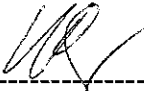
IV.

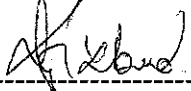
Az Elnök ismerteti, hogy a Társaság alapszabályának változtatása szükséges Székelyhidi Zsolt lakcímváltozásának bejegyzéséhez. Az Elnök szavazásra teszi fel, hogy az alapszabályba módosításra kerüljön Székelyhidi Zsolt lakcíme.

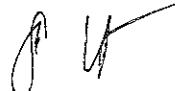
A közgyűlés nyílt szavazással, kettő igennel (6.000 db részvény) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**4/2016. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:  
Az alapszabályban módosításra kerül 1112 Bp., Kismárkfa utca 10/a. szám alatti címen Székelyhidi Zsolt lakcíme.**

Elnök szükségesnek tartja, hogy az alapszabályban kijavításra kerüljön a könyvvizsgáló megbízására vonatkozó elírás (2013), felkéri az igazgatóságot intézkedjen  
Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 18.30 órakor bezárta az ülést.

  
-----  
Káizer Andor  
közgyűlés elnöke

  
-----  
Dojcsák Klaudia  
jegyzőkönyvvezető

  
-----  
Székelyhidi Zsolt  
hitelesítő részvényes

Készült: 3 eredeti példányban