

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: 2016. augusztus 19. 12.00óra

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 Soltész Máriát, szavazatszámilálónak Bakos Pétert, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Székelyhídi 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.

A közgyűlés napirendje:

I. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása.

I.

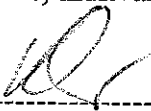
Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy jogszabályváltozás miatt szükséges a Társaságnak audit-bizottságot felállítania, azonban a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy kisebb társaságoknál az audit-bizottság feladatait a Felügyelő Bizottság is elláthatja. A Felügyelő Bizottság elfogadta az ennek megfelelően módosított ügyrendjét, amit jóváhagyásra felterjesztett a Közgyűlésnek. Az Elnök szavazásra teszi fel a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének elfogadását.

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

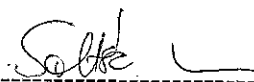
5/2016. (VII.26.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét.

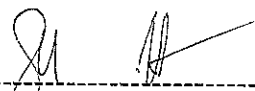
Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 12.30 órakor bezárta az ülést.



Katzer Andor
közgyűlés elnöke



Soltész Mária
jegyzőkönyvvezető



Székelyhídi Zsolt
hitelesítő részvényes

Készült: 3 eredeti példányban