

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: 2018. május 28. 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 és szavazatszámleadónak Garas Emiliát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Székelyhídi Zsoltot 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. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2017. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetéséről.
- IV. A felügyelő bizottság tagjainak díjazása.
- V. Az auditbizottság tagjainak megválasztása.
- VI. A könyvvizsgáló megválasztásának jóváhagyása

I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság és az FB elfogadásra javasolta a 2017. 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:

1/2018. (V.28.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.

II.

Az Elnök röviden ismerteti a 2017. 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:

2/2018 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a 2017. 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 2017. 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:

**3/2018. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A 2017. évi nyereségből osztalék fizetésre nem kerül.**

IV.

Az Elnök ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság a következő évben is díjazás nélkül látná el a feladatát, az Elnök ezt szavazásra teszi fel.

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

**4/2018. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottsági tagok díjazás nélkül látják el a feladatukat.**

V.

Az Elnök ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság a jogszabály által biztosított lehetőség alapján ellátja az auditbizottság feladatát is, a tagok megegyeznek. A Közgyűlés álláspontja alapján ennek Közgyűlés általi megerősítése szükséges. Az Elnök szavazásra teszi fel.

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

**5/2018. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai látják el az auditbizottság hatáskörét.**

VI.

Elnök úr ismerteti, hogy a Társág jelenlegi szerződése a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-vel lejár. Mindazonáltal a Társaság elégedett a PwC által eddig elvégzett munkával így javasolja, hogy a következő kettő üzleti évre szintén a PwC ajánlatát fogadják el.

Az Elnök szavazásra teszi fel a PwC Könyvvizsgáló Kft. ajánlatának elfogadását és a könyvvizsgálatra való megbízását. A Közgyűlés kettő igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot.

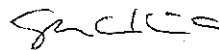
6/2018. (V. 28.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft ajánlatát és megbízza az ügyvezetőket a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötésére.

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



Katzer Andor
közgyűlés elnöke



Garas Emília
jegyzőkönyvvezető



Székelyhídi Zsolt
hitelesítő részvényes

Készült: 3
eredeti példányban