

JEGYZŐKÖNYV

a CEE Active Asset Management Zrt.
rendkívüli közgyűléséről

Felvéve: 2019. április 24. napján 18:00 órakor a társaság 1118 Budapest, Rétköz utca 5. szám alatti székhelyén

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

A közgyűlés napirendje:

1. A 6/2018. (V. 28.) sorszámú közgyűlési határozat alapján indult változásbejegyzési kérelem visszavonása
2. A könyvvizsgáló újraválasztása

A közgyűlés kezdetén Katzer Andor Tamás az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a közgyűlésen az alaptőke 100 %-át képviselő valamennyi részvényes megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Az igazgatóság elnöke tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a közgyűlés 15 napon belüli időpontra, rövid úton került összehívásra, ezért a Ptk. 3:17. § (5) bekezdése szerint a közgyűlést csak akkor lehet megtartani, ha valamennyi részvényes egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához. Ha bárki ellenzi a közgyűlés megtartását és az azon történő határozathozatalt, úgy azt most jelezzze.

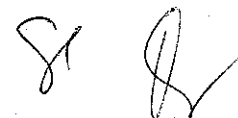
A részvényesek kijelentik, hogy egyhangúlag hozzájárulnak a közgyűlés megtartásához, ezért az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés megtartásának és azon érvényes határozatok meghozatalának törvényes akadálya nincsen.

A közgyűlés levezető elnöknek az igazgatóság elnökét, Katzer Andor Tamást, jegyzőkönyvvezetőnek Molnár Dojcsák Klaudiát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Székelyhidi Zsolt Istvánt választotta meg.

1.

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a 6/2018. (V. 28.) sorszámú közgyűlési határozat alapján indult változásbejegyzési eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a társaságot a 2019. április 18-án meghozott, 64. sorszámú végzésével hiánypótlásra hívta fel. A Cégbíróság megállapította, hogy a közgyűlési határozat nem alkalmas a bejegyzésre, mivel nem tartalmazza a könyvvizsgáló megválasztásának időtartamát. A cégbíróság felszólította a társaságot a jogszabályoknak megfelelő közgyűlési határozat meghozatalára.

Az elnök megállapítja, hogy a 6/2018. (V. 28.) sorszámú közgyűlési határozat csak a könyvvizsgáló ajánlatának elfogadására, és a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés megkötésének jóváhagyására vonatkozott, azonban nem tartalmazta a megválasztására vonatkozó kifejezett rendelkezést a könyvvizsgáló megválasztásának időtartamát.



A fentiekre tekintettel az elnök indítványozza a 6/2018. (V. 28.) sorszámú közgyűlési határozat alapján benyújtott változásbejegyzési kérelem visszavonását és a jogszabályoknak megfelelő új közgyűlési határozat meghozatalát. A közgyűlés a kérdés megvitatása után, nyílt szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozta:

1/2019. (IV.24.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a 6/2018. (V. 28.) sorszámú közgyűlési határozat alapján benyújtott változásbejegyzési kérelmet a társaság - jogi képviselője útján - visszavonja, és a társaság kéri az eljárás megszüntetését a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 33. § (3) bekezdése alapján.

2.

Az elnök megállapítja, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt, ezért indítványozza, hogy a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává válassza újra a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t határozott időre szólóan. A személyi javaslatot a társaság felügyelő bizottsága előzetesen már megtárgyalta és elfogadta. A közgyűlés a kérdés megvitatása után, nyílt szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozta:

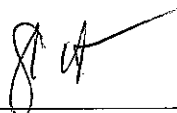
2/2019. (IV.24.) Közgyűlési határozat


A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává újraválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. cégjegyzékszám: 01-09-063022, MKVK szám: 001464) 2020. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szólóan. A könyvvizsgálóért felelős személy Kőműves Kinga (anyja neve: Szarvady Beatrix, lakcím: 1076 Budapest, Színva utca 5. II. em. 18., MKVK szám: 007240). A könyvvizsgáló megbízatásának tárgyi hatálya a 2018. és 2019. üzleti évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos könyvvizsgáló feladatok ellátására terjed ki. A könyvvizsgáló tisztségelfogadó nyilatkozata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a résztvevők munkáját és a közgyűlést 18:10-kor berekesztette.

Kmf.


Katzer Andor Tamás
levezető elnök


Székelyhidi Zsolt István
hitelesítő részvényes


Molnár Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyv-vezető