

JEGYZŐKÖNYV

*a CEE Active Asset Management Zrt.
közgyűléséről*

Felvéve: 2020. október 30. napján 10 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 Társaság székhelyének áthelyezése
2. Az Alapszabály módosítása

A közgyűlés kezdetén Katzer Andor Tamás, 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 egyhangúan 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, jegyzőkönyvvezetőnek Garas Emíliát, szavazatszámllálónak Jurasek Júlia Vandát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Székelyhidi Zsolt Istvánt választotta meg.

1.

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a társaság igazgatósága javasolja a Társaság székhelyének áthelyezését 2020. október 30. napjával a 1124 Budapest Törpe u 1/B I.2. cím alá.

A közgyűlés a kérdés megvitatása után, nyílt szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozta:

9/2020. (X. 30.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság székhelyét 2020. október 30. napjától áthelyezi a 1124 Budapest Törpe u 1/B I.2. cím alá.

2.

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:

10/2020. (X. 30.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés elhatározza az Alapszabály módosítását akként, hogy a társaság székhelyében bekövetkezett változások a társaság Alapszabályában megfelelően átvezetésre kerüljenek. 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 10.30-kor berekesztette.



Katzer Andor Tamás
levezető elnök

Kmf.



Székelyhidi Zsolt István
jegyzőkönyv hitelesítő



Garas Emília
jegyzőkönyv-vezető