

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

A CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) székhelyén (1124 Budapest, Törpe u. 1/B.) megtartott közgyűlésről.

A közgyűlés meghirdetett időpontja: 2020. december 16. 16.00 óra

A közgyűlés helye: 1124. Bp., Törpe u. 1/B

Jelen vannak: Társaság részvényesei

### A közgyűlés napirendje:

#### I. A könyvvizsgáló megválasztása

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Székelyhidi Zsolt. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek és szavazatszámállónak Garas Emíliát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Katzer Andort 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.

#### I.

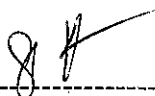
Elnök úr ismerteti, hogy a Társaság jelenlegi szerződése a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-vel lejárt. A Társaság Igazgatósága a könyvvizsgálatra vonatkozó ajánlatok közül a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (címe: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzék száma: 01-09-681313) képviseli: dr. Sugár Dezső ügyvezető igazgató) 2020-2022 üzleti évekre vonatkozó ajánlatát javasolja elfogadásra. A könyvvizsgálói feladatokra a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. Ernst Gábor bejegyzett könyvvizsgálót (cím: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz János u. 14., tagsági szám: 007364, édesanya leánykori neve: Szegő Jolán; adóazonosító jele: 8405423672) jelöli ki, az Igazgatóság javasolja kijelölt személy könyvvizsgálónak történő megválasztásának támogatását.

Az Elnök szavazásra teszi fel a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. ajánlata elfogadását és könyvvizsgálatra való megbízását, valamint Ernst Gábor könyvvizsgálói feladatok elvégzésére történő kijelölés támogatását. A Közgyűlés kettő igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot.

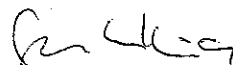
#### **11/2020. (XII. 16.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. ajánlatát, valamint Ernst Gábor könyvvizsgálói feladatok elvégzésére történő kijelölését és megbízza az ügyvezetőket a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötésére.**

Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 16.30 órakor bezárta az ülést.



-----  
Székelyhidi Zsolt  
közgyűlés elnöke

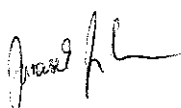
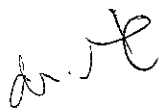


-----  
Garas Emília  
jegyzőkönyvvezető



-----  
Katzer Andor  
hitelesítő részvényes

Készült: 3  
eredeti példányban

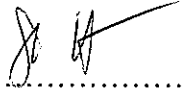


## JELENLÉTI ÍV

A CEE Active Asset Management Zrt. 2020. december. 16. napján a társaság székhelyén (1124 Budapest, Törpe u. 1/B.) 16 óra 00 perctől megtartott Közgyűlésén:

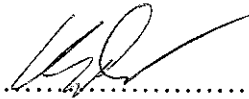
Jelen vannak:

Székelyhidi Zsolt István  
Lakcím: 1112 Budapest, Kismákfa utca 10/A.  
Anyja neve: Tóth Valéria Mária  
Részvények száma: 3.000 darab



.....  
aláírás

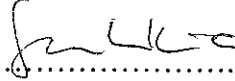
Katzer Andor Tamás  
Lakcím: 1125, Diana utca 13.  
Anyja neve: Dr. Sándorfi Katalin  
Részvények száma: 3.000 darab



.....  
aláírás

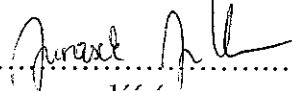
Meghívott:

Garas Emília



.....  
aláírás

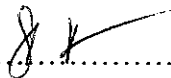
Jurasek Júlia Vanda



.....  
aláírás

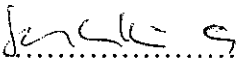
A jelen dokumentum hitelével:

A Közgyűlés elnöke:  
Székelyhidi Zsolt István



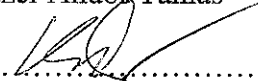
.....  
aláírás

Jegyzőkönyvvezető:  
Garas Emília



.....  
aláírás

Hitelesítő részvényes:  
Katzer Andor Tamás



.....  
aláírás

Készült: 3 eredeti példányban