

JEGYZŐKÖNYV

*a CEE Active Asset Management Zrt.
rendkívüli közgyűléséről*

Felvéve: 2022. május 31. napján 12:00 órakor a társaság 1124 Budapest Törpe u. 1/B. szám alatti székhelyén

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

A közgyűlés napirendje:

1. A könyvvizsgáló megválasztása

A közgyűlés kezdetén Székelyhidi Zsolt István az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy 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 jelezze.

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, Székelyhidi Zsolt Istvánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Molnár Dojcsák Klaudiát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Katzer Andor Tamást választotta meg.

1.

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Társaság könyvvizsgálatát végző K-E-S AUDIT Kft. a Társaság személyében felelős könyvvizsgálójának Tatár Emese kamarai tag könyvvizsgálót jelölte ki. A Társaság Igazgatósága támogatja és javasolja a személyi változás Közgyűlés általi jóváhagyását.

1/2022. (V.25.) Közgyűlési módosító határozat

A közgyűlés jóváhagyja, hogy K-E-S AUDIT Kft a Társaság könyvvizsgálatért felelős személyének Tatár Emesét (szül. hely: Budapest, szül. idő: 1973. június 5. Befektetési vállalkozási minősítés száma: EBV006433 kamarai tagság kezdete: 2003. október 17.) jelölje ki jelen határozat meghozatalának a napjától 2023. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló tiszttségelfogadó nyilatkozata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a résztvevők munkáját és a közgyűlést 12:10-kor berekesztette.

Kmf.



Székelyhidi Zsolt István
levezető elnök



Katzer Andor Tamás
hitelesítő részvényes



Molnár Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyv-vezető