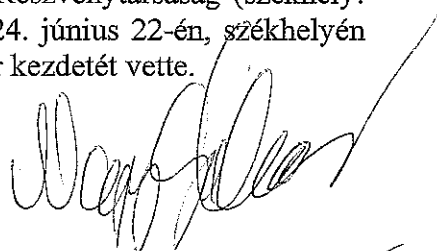


JEGYZŐKÖNYV

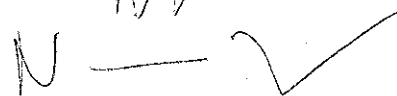
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Törpe u. 1/B. I/2.) – a továbbiakban: Zrt. – 2024. június 22-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 19 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



Narozsny Norbert
Felügyelő Bizottsági tag

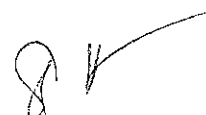


Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag



A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

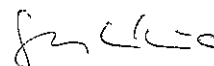
Székelyhidi Zsolt
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Katzer Andor
igazgatósági tag, ügyvezető

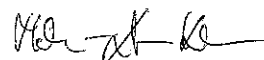


Garas Emília
igazgatósági tag



Egyéb jelenlévők:

Molnár-Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető



Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. A Zrt. tulajdonában lévő Budapest HRSZ 8248/20/A/2 és Budapest HRSZ 8248/20/A/18 ingatlanok értékesítése

A jelenlévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Földvári László urat választották meg, aki elfogadta ezt.

Ezt követően a bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg:



1. Napirendi pont: A Zrt. tulajdonában lévő Budapest HRSZ 8248/20/A/2 és Budapest HRSZ 8248/20/A/18 ingatlanok értékesítése

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnököt a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot. Székelyhidi Zsolt ismerteti a tranzakció részleteit, tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a tranzakcióban a Társaság, mint eladó, a Társaság tulajdonosai pedig mint magánszemély vevők jelennek meg. A Társaság tulajdonosai magánszemélyként a 8248/20/A/18 lakásban már 1/8-1/8 tulajdonrészrel rendelkeznek.

Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás.

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a napirendi pontot.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

8/2024. (VI. 22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

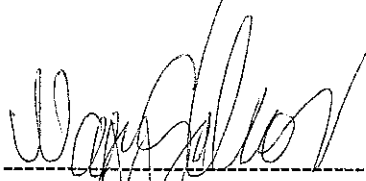
A Felügyelő Bizottság jóváhagyta a Társaság tulajdonában lévő Budapest HRSZ 8248/20/A/2 tároló 1/1 tulajdonrészének értékesítését 4 millió forintért és a Budapest HRSZ 8248/20/A/18 6/8 tulajdonrészéből 3/8 tulajdonrészének értékesítését 55 millió forintért Székelyhidi Zsolt István és Katzer Andor Tamás részére 50%-50% arányban.

Az Elnök intézkedik az FB döntéseinek szükségszerűen a Közgyűlés elé terjesztéséről.

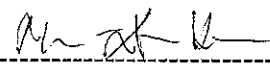
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2024. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 19 óra 15 perckor berekeszti.

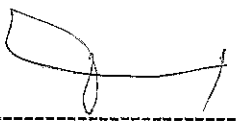
kmf.



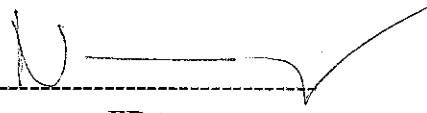
Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag