

JEGYZŐKÖNYV

a CEE Active Asset Management Zrt.
közgyűléséről

Felvéve: 2017. május 17. napján 15:00 órakor a társaság 1118 Budapest, Rétköz utca 5. szám alatti székhelyén

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

A közgyűlés napirendje:

1. Bakos Péter Balázs igazgatósági tag igazgatói megbízásának visszavonása
2. Garas Emília igazgatósági tagi megbízatása
3. 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 részvétele 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, jegyzőkönyv vezetőnek és szavazatszámilálónak Dojcsák Klaudiát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Székelyhidi Zsolt Istvánt választotta meg.

1.

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a társaság igazgatósága igazgatósági tagi megbízatásából a Ptk 3:25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint visszahívja Bakos Péter Balázst, aki az igazgatósági tagi megbízatását 2014. május 7. napjától látta el. A Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c.) pontja alapján a vezető tisztségviselő megbízatása a visszahívással megszűnik.

Az Igazgatóság a társaság új igazgatósági tagjává Garas Emíliát javasolja, határozatlan időtartamra történő megválasztással.

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

1/2017. (V.17.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság igazgatóság tagjává határozatlan időre szólóan megválasztja Garas Emíliát (anyja neve: Meinhardt Mária, lakcím: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 170., I/8.).

Garas Emília a társaság képviselőjére és cégjegyzésére Katzer Andor Tamás és Székelyhidi Zsolt István igazgatósági tagokkal együttesen jogosult.

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:

2/2017. (V.17.) Közgyűlési határozat

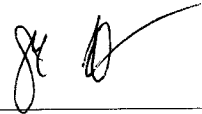
A közgyűlés elhatározza az Alapszabály módosítását akként, hogy az igazgatóság tagságában bekövetkezett változások, a cégjegyzés módjára is kiterjedően a társaság Alapszabályában megfelelően átvezetésre kerüljenek. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a résztvevők munkáját és a közgyűlést 15:30-kor berekesztette.

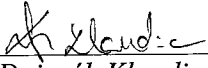


Katzer Andor Tamás
levezető elnök

Kmf.



Székelyhidi Zsolt István
jegyzőkönyv hitelesítő



Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyv-vezető