

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

A CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) székhelyén (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) megtartott közgyűlésről.

A közgyűlés meghirdetett időpontja: 2017. május 26. 18.00 óra

A közgyűlés helye: 1118. Bp., Rétköz u. 5.

Jelen vannak: Társaság részvényesei

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Katzer Andor. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek és szavazatszámllónak Garas Emíliát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Székelyhídi Zsoltot 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.

A közgyűlés napirendje:

- I. A Zrt. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2016. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetéséről.
- IV. A felügyelő bizottság tagjainak díjazása.
- V. Az auditbizottság tagjainak megválasztása.

I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság és az FB elfogadásra javasolta a 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést. Az Elnök szavazásra teszi fel a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, kettő igennel (6.000 db részvény), egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

3/2017. (V.26.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.

II.

Az Elnök röviden ismerteti a 2016. évről készített kockázati jelentést.
Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, kettő igennel (6.000 db részvény), egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

4/2017 (V. 26.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a 2016. évi kockázati jelentést.

III.

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatát az osztalék fizetésére vonatkozólag, amely szerint az előző évekhez hasonlóan a 2016. évi nyereségből osztalék fizetésére nem kerülne sor. Az Elnök szavazásra teszi fel, hogy a javaslatok alapján osztalék fizetésére nem kerülne sor.

A közgyűlés nyílt szavazással, kettő igennel (6.000 db részvény) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**5/2017. (V. 26.) számú közgyűlési határozat:
A 2016. évi nyereségből osztalék fizetésre nem kerül.**

IV.

Az Elnök ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság a következő évben is díjazás nélkül látná el a feladatát, az Elnök ezt szavazásra teszi fel.

A közgyűlés nyílt szavazással, kettő igennel (6.000 db részvény) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**6/2017. (V. 26.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottsági tagok díjazás nélkül látják el a feladatukat.**

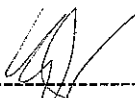
V.

Az Elnök ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság a jogszabály által biztosított lehetőség alapján ellátja az auditbizottság feladatát is, a tagok megegyeznek. A Közgyűlés álláspontja alapján ennek Közgyűlés általi megerősítése szükséges. Az Elnök szavazásra teszi fel.

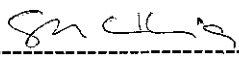
A közgyűlés nyílt szavazással, kettő igennel (6.000 db részvény) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

**7/2017. (V. 26.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai látják el az auditbizottság hatáskörét.**

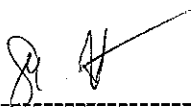
Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 18.30 órakor bezárta az ülést.



Katzer Andor
közgyűlés elnöke



Garas Emília
jegyzőkönyvvezető



Székelyhídi Zsolt
hitelesítő részvényes

Készült: 3 eredeti példányban