

JEGYZŐKÖNYV

*a CEE Active Asset Management Zrt.
közgyűléséről*

Felvéve: 2019. május 28. napján 18:00 órakor a társaság 1118 Budapest, Rétköz utca 5. szám alatti székhelyén

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

A közgyűlés napirendje:

- I. A Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2018. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetéséről.
- IV. A felügyelő bizottság tagjainak díjazása.
- V. Az auditbizottság tagjainak megválasztása.
- VI. A 2018. évi felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
- VII. A vezető tisztségviselők és az Igazgatóság elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése
- VIII. A Felügyelő Bizottság munkája elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Katzer Andor. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek és szavazatszámállónak Molnár-Dojcsák Klaudiát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Székelyhidi 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.

I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság és az FB elfogadásra javasolta a 2018. 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:

3/2019. (V.28.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.

II.

Az Elnök röviden ismerteti a 2018. 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:

**4/2019 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2018. 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 2018. 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:

**5/2019. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A 2018. 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:

**6/2019. (V. 28.) 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:

**7/2019. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai látják el az auditbizottság hatáskörét.**

VI.

Az Elnök röviden ismerteti a 2018. évről készített felelős társaságirányítási jelentést. Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását.

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

**8/2019 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2018. évi társaságirányítási jelentést.**

VII.

Az Elnök röviden bemutatja a vezető tisztségviselők és az Igazgatóság elmúlt üzleti évben végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását.

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

**9/2019 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2018. évi vezető tisztségviselők és az Igazgatóság
tevékenységéről szóló jelentést.**

VIII.

Az Elnök röviden bemutatja a Felügyelő Bizottság elmúlt üzleti évben végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását.

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

**10/2019 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2018. évi Felügyelő Bizottság tevékenységéről szóló jelentést.**

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a résztvevők munkáját és a közgyűlést 18:20-kor berekesztette.

Kmf.

Katzer Andor Tamás
levezető elnök

Székelyhidi Zsolt István
hitelesítő részvényes

Molnár-Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyv-vezető