

JEGYZŐKÖNYV
A GLOBESERV BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

amely felvételre került a **Globeserv Globeserv Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1022 Budapest, Törökvész út 6/A; cg.sz.: 01-10-044375)- a továbbiakban: "Társaság") **2016. augusztus 16. napján, a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli közgyűlésén.**

Jelen vannak:

- **Vorient Pénzügyi Szolgáltató és Portfólió Kezelő Zrt.** (székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi u.28., 3.em.l., cg.sz.:05-10-000315; képviseli: Nyíri Zsolt), **Részvényes;**
- **Tóth Mihály** (lakcím:2094 Nagykovácsi, Rozmaring u. 18.; a.n.: Juhász Erzsébet) **Részvényes, Jegyzőkönyv-hitelesítő;**
(továbbiakban együttesen **Részvényesek**)
- **Horváthné Holéczy Katalin, Vezérigazgató, Jegyzőkönyvvezető;**
-
- **Dr. Filó Mihály, ügyvéd**

A jelenlevő Részvényesek felkérlik Horváthné Holéczy Katalint vezérigazgatót Levezető Elnöknek, illetve jegyzőkönyv-vezetőnek (a továbbiakban: "**Levezető Elnök**"), aki a felkérést elfogadja. A jelenlevők felkérlik egyúttal Tóth Mihályt Részvényest **jegyzőkönyv-hitelesítőnek** (a továbbiakban: "**Jegyzőkönyv-hitelesítő**"). Tóth Mihály elfogadja a felkérést.

A Részvényesek egyhangúan elhatározzák, hogy mellőzve a határidőkre és az összehívás módjára vonatkozó formális előírásokat rendkívüli közgyűlést tartanak.

A Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mert valamennyi Részvényes jelen van, az alaptőke teljes mértékben képviselve van és a közgyűlés megtartása ellen egyik Részvényes sem tiltakozik.

A Levezető Elnök ismerteti a közgyűlés **napirendjét:**

- 1. Határozathozatal az MNB által engedélyezett felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról;**
- 2. Az Alapszabály fentieknek megfelelő módosítása**

A Levezető Elnök kéri a fenti napirendi pontok vonatkozásában a Részvényesek észrevételeit, döntését.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a rendkívüli közgyűlés tartását, a jegyzőkönyv vezetőjét és aláírásának módját, a jegyzőkönyvet valamennyi megjelent Részvényes aláírja. A Részvényesek egyhangúan elfogadták a rendkívüli közgyűlés napirendjét, további napirendi pontok felvételét nem kérték.

1. Napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az MNB Hamari Imrét, Bartyikné Cseke Zsuzsanna Gizellát és Heves Róbertet mint ABAK-alapkezelő vezető állású személyeit felügyelőbizottsági tagként engedélyezte. Erre tekintettel javasolja a Részvényeseknek, hogy fenti személyeket a mai naptól, határozatlan időre felügyelőbizottsági tagként válasszák meg.



A fentiek alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése **egyhangú szavazataránnyal** - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi

1./2016. (08. 16.) sz. határozatot:

A Részvényesek az MNB által jóváhagyott alábbi személyeket választják meg a mai naptól számított határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottsági tagjaiként:

Hamari Imre	(anyja neve: Reitter Márta Ilona, 2100 Gödöllő, Arany János út 49/A)
Bartyikné Cseke Zsuzsanna Gizella	(anyja neve: Barna Gizella, 2040 Budaörs, Fügefű utca 57)
Heves Róbert	(anyja neve: Gugánovics Anna Mária; 6500 Baja, Bajnok u. 8.)

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 100 db azaz a részvényesek (alaptőke-részesedés) 100%/-a.

2. Napirendi pont

Levezető Elnök javasolja a Részvényeseknek tekintettel a fenti aktuális Alapszabályt érintő érdemi társasági jogi módosításokra, hogy a jelen Alapszabályt helyezték hatályon kívül és fogadják el a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, különösen az alábbi pontok változtatásával:

A 11. pont az alábbiak szerint változik:

„11.2. A társaság felügyelőbizottságának tagjai:

- 1. Bartyikné Cseke Zsuzsanna Gizella**
Anyja neve: Barna Gizella
Lakcím: 2040 Budaörs, Fügefű utca 57.
Megbízás kezdő időpontja: 2016. augusztus 16.
- 2. Hamari Imre**
Anyja neve: Reitter Mária Ilona
Lakcím: 2100 Gödöllő, Arany János út 49/A
Megbízás kezdő időpontja: 2016. augusztus 16.
- 3. Heves Róbert**
Anyja neve: Gugánovics Anna Mária
Lakcím: 6500 Baja, Bajnok u. 8.
Megbízás kezdő időpontja: 2016. augusztus 16.

A fentiek alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése **egyhangú** - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - szavazataránnyal meghozta az alábbi

2./2016. (05. 27.) sz. határozatot

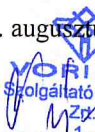
A Részvényesek ezúton kijelentik, Társaság Alapszabálya a mai napi hatállyal a fentiek szerint módosul és a módosítások *dőlt betűvel és aláhúzással* kerülnek feltüntetésre. A megszerkesztendő Alapszabály szerkesztésére és ellenjegyzésére a Közgyűlés megbízza az Dr. Filó Mihály ügyvédet.

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 100 db azaz a részvényesek (alaptőke-részesedés) 100%/-a.

Az alulírott mai napon további határozat nem született.

A Részvényesek felkérlik a Vezérigazgatót, hogy a fenti határozatok cégnyilvántartásban történő átvezetése érdekében a szükséges lépéseket haladéktalanul tegye meg. Vezérigazgató Dr. Filó Mihály ügyvédet kéri fel a vonatkozó cégeljárásra és az okiratok szerkesztésére.

Budapest, 2016. augusztus 16.


Pénzügyi Szolgáltató és Portfóliókezelő Zrt.

Vorient Pénzügyi Szolgáltató és
Portfólió Kezelő Zrt.
Részvényes



Tóth Mihály
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Horváthné Holéczy Katalin
Vezérigazgató, Levezető Elnök, Jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem:

Budapesten, 2016. augusztus 16. napján:

Dr. Filó Mihály, ügyvéd
co legal Ügyvédi Társulás

Dr. Filó Mihály ügyvéd
H-1126 Budapest, Benczúr utca 11. B. fax: 2.
Tel./Fax: +36 1 700 1088
E-mail: filo@ajk.ajk.hu
Adószám: 56125030-2-43
OTP: 11796001-2014-1001
Lajst.sz.: 10226

