

# JEGYZŐKÖNYV

*a CEE Active Asset Management Zrt.  
közgyűléséről*

**Felvéve:** 2025. május 29. napján 18:00 órakor a társaság 1124 Budapest Törpe u. 1/B. szám alatti székhelyén

**Jelen vannak:** a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

**A közgyűlés napirendje:**

- I. A Zrt. 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2024. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetésről.
- IV. A felügyelő bizottság tagjainak díjazása.
- V. Az auditbizottság tagjainak megválasztása.
- VI. A 2024. évi felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
- VII. A vezető tisztségviselők és az Igazgatóság elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése
- VIII. A Felügyelő Bizottság elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése
- IX. A Társaság 2026-2028-as időszakra vonatkozó üzleti terve bemutatása és elfogadása.

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Székelyhidi Zsolt. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek és szavazatszámológának Molnár-Dojcsák Klaudiát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Katzer Andort 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 2024. 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:

**1/2025. (V.29.) számú közgyűlési határozat:**

**A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.**

## **II.**

Az Elnök röviden ismerteti a 2024. 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:

**2/2025 (V. 29.) számú közgyűlési határozat:**  
**A közgyűlés elfogadja a 2024. 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 2024. 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:

**3/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat:**  
**A 2024. évi nyereségből osztalék fizetésre nem kerül sor.**

### **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:

**4/2025. (V. 29.) 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:

**5/2025. (V. 29.) számú közgyűlési határozat:**  
**A Felügyelő Bizottság tagjai látják el az auditbizottság hatáskörét.**

### **VI.**

Az Elnök röviden ismerteti a 2024. 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:

**6/2025 (V. 29.) számú közgyűlési határozat:**  
**A közgyűlés elfogadja a 2024. 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:

**7/2025 (V. 29.) számú közgyűlési határozat:**  
**A közgyűlés elfogadja a 2024. 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:

**8/2025 (V. 29.) számú közgyűlési határozat:**  
**A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2024. évi tevékenységéről szóló jelentést.**

**IX.**

Az Elnök röviden ismerteti, hogy a 2025. évre vonatkozó előzetes adatok még nem állnak rendelkezésre, így a Társaság 2026-2028-as időszakra vonatkozó üzleti tervének elkészítését, bemutatását és elfogadását halasszák el 2025. év decemberére.

Az Elnök szavazásra teszi fel az Üzleti terv elhalasztását.

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

**9/2025 (V.29.) számú közgyűlési határozat:**  
**A közgyűlés elfogadja A Társaság 2026-2028-as időszakra vonatkozó Üzleti tervének elhalasztását.**

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a résztvevők munkáját és a közgyűlést 18:30-kor berekesztette.

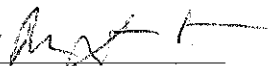
Kmf.



*Székelyhidi Zsolt István*  
levezető elnök



*Katzer Andor Tamás*  
hitelesítő részvényes



*Molnár-Dojcsák Klaudia*  
jegyzőkönyv-vezető