

JEGYZŐKÖNYV

*a CEE Active Asset Management Zrt.
közgyűléséről*

Felvéve: 2026. május 28. 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. 2025. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2025. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetéséről.
- IV. A felügyelő bizottság tagjainak díjazása.
- V. Az auditbizottság tagjainak megválasztása.
- VI. A 2025. 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.
- X. A Társaság belső kontrollrendszerének és kockázatkezelési rendszerének áttekintése.

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Székelyhidi Zsolt. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek és szavazatszámmlálónak 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 2025. 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:

1/2026. (V.28.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2025. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.

II.

Az Elnök röviden ismerteti a 2025. 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:

**2/2026 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2025. 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 2025. 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:

**3/2026. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A 2025. 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:

**4/2026. (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:

**5/2026. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai látják el az auditbizottság hatáskörét.**

VI.

Az Elnök röviden ismerteti a 2025. 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:

**6/2026 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2025. 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:

**7/2026 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2025. 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:

**8/2026 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2025. évi tevékenységéről szóló jelentést.**

IX.

Az Elnök röviden ismerteti a Társaság 2026-2028. évekre vonatkozó üzleti tervét.

Az Elnök szavazásra teszi fel az Üzleti terv elfogadását.

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

**9/2026 (V.28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja A Társaság 2026-2028-as időszakra vonatkozó Üzleti tervét.**

X.

Az Elnök röviden ismerteti a Társaság belső kontrollrendszerét és kockázatkezelési rendszerét.

Az Elnök szavazásra teszi fel a kontrollrendszer és kockázatkezelési rendszer elfogadását.

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

**10/2026 (V.28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a Társaság belső kontrollrendszerét és kockázatkezelési rendszerét.**

XI.

Napirenden kívüli indítvány

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl javasolja a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó napirendi pont felvételét.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság valamennyi részvényese jelen van, így a Közgyűlés a részvények 100%-át képviseli. A jelenlévő részvényesek egyhangúlag hozzájárulnak a napirend kiegészítéséhez, és elfogadják, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló megválasztásáról is tárgyaljon és határozatot hozzon. A Közgyűlés ezt követően egyhangúlag elfogadja a napirend kiegészítését a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó napirendi ponttal.

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójával fennálló megbízási szerződés lejárt, ezért szükséges a könyvvizsgáló személyéről és a könyvvizsgálói megbízásról dönteni.

Ezt követően az Elnök ismerteti, hogy a Társaság jelenlegi szerződése a K-E-S AUDIT Kft.-vel lejárt. Elnök úr javasolja, hogy a 2026-2028. üzleti évekre vonatkozóan a könyvvizsgálói feladatokra ismét a K-E-S AUDIT Kft.-vel (1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 11883816-2-41, MKVK nyilvántartási szám: 001587) kössön szerződést a Társaság.

A K-E-S AUDIT Kft. a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak Tatár Emese kamarai tag könyvvizsgálót (MKVK nyilvántartási szám: 006433) jelöli ki.

Az Elnök szavazásra teszi fel a javaslatot.

A Közgyűlés kettő igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:


11/2026. (V. 28.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2026., 2027. és 2028. üzleti évek éves beszámolóinak könyvvizsgálatával a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t bízza meg, és tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Tatár Emese kamarai tag könyvvizsgáló.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőit a könyvvizsgálói szerződés aláírására.

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