

JEGYZŐKÖNYV

*a CEE Active Asset Management Zrt.
közgyűléséről*

Felvéve: 2020. 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. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- II. A 2019. évi kockázati jelentés elfogadása.
- III. Döntés osztalék fizetésről.
- IV. A felügyelő bizottság tagjainak díjazása.
- V. Az auditbizottság tagjainak megválasztása.
- VI. A 2019. 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

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Katzer Andor. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek és szavazatszámállónak Garas Emíliát, 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 2019. 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:

1/2020. (V.28.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját (mérleg) és a könyvvizsgálói jelentést.

II.

Az Elnök röviden ismerteti a 2019. 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:

2/2020 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2019. 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 2019. 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:

3/2020. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A 2019. 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:

4/2020. (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:

5/2020. (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A Felügyelő Bizottság tagjai látják el az auditbizottság hatáskörét.

VI.

Az Elnök röviden ismerteti a 2019. 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:

6/2020 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja a 2019. 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:

7/2020 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a 2019. 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:

8/2020 (V. 28.) számú közgyűlési határozat:

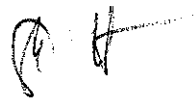
A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló jelentést.

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a résztvevők munkáját és a közgyűlést 18:25-kor berekesztette.

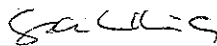
Kmf.



Katzer Andor Tamás
levezető elnök



Székelyhidi Zsolt István
hitelesítő részvényes



Garas Emília
jegyzőkönyv-vezető

