

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

**2010. május 28. napján tartott  
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL  
készült**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a 2010. május 28. napján, délelőtt 10 órakor a részvényesek személyes részvételével tartott, az **Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. cégjegyzékszám: 01-10-044378) (továbbiakban: Társaság) évi rendes közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Jelen vannak:

- a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező jelenléti ív szerint a Társaság valamennyi részvényese,
- Balogh Attila, a társaság vezérigazgatója,
- a Felügyelő Bizottság részéről Paprika Márk elnök
- a Társaság könyvvizsgálója, a GOLD BRIDGE 95' Könyvvizsgálói és Pénzügyi Tanácsadó Kft. részéről Lukácsi Margit, a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy.

A közgyűlés összehívására szabályszerűen nem került sor, a részvényesek és egyéb jelen lévők nem kaptak meghívót. A közgyűlésen valamennyi részvényes és az érintettek megjelentek, és egyhangúlag úgy határoztak, hogy határozatokat hoznak. Balogh Attila vezérigazgató a közgyűlés tisztségviselőinek személyére vonatkozóan a következő javaslatot teszi:

A Közgyűlés levezető elnöke: Balogh Attila vezérigazgató

Jegyzőkönyvvezető: Paprika Márk, a Felügyelő Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámláló részvényes: 1001 PENGŐ Kft. részvényes képviselőjében Richard Hollmann ügyvezető

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozathozatalok megkezdése előtt a Közgyűlés egyhangúlag, kézfeltartással, formális határozathozatal nélkül elfogadta a fenti személyeket a Közgyűlés tisztségviselőinek.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a szavazás kézfeltartás útján történik.

A levezető elnök megnyitotta a Közgyűlést és megállapította, hogy a két szavazati joggal rendelkező részvényes közül két részvényes van jelen, ami az összes szavazati joggal rendelkező részvényes 100%-át, és az összes szavazat 100%-át jelenti. A levezető elnök megállapította továbbá, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A részvényesek egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadják el:

**Napirendi pontok:**

1. A Vezérigazgató jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság 2009. évre vonatkozó jelentése
3. A könyvvizsgáló 2009. évre vonatkozó jelentése
4. A számviteli törvény szerinti 2009. évi beszámoló megállapítása
5. A Vezérigazgató indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására

## **1. A Vezérigazgató jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről**

Balogh Attila vezérigazgató jelentést tesz a Közgyűlésnek a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről.

Ezt követően Balogh Attila vezérigazgató, mint a Közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kérdést, amelynek során a Közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi

### **1/2010. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés a vezérigazgató által előterjesztett – a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységére vonatkozó – jelentést elfogadja.*

## **2. A Felügyelő Bizottság 2009. évre vonatkozó jelentése**

Paprika Márk a felügyelő bizottság képviselőjeként jelentést tesz a Közgyűlésnek arról, hogy az éves beszámolóról szóló vezérigazgatói indítványt az FB megvizsgálta, és mind a Társaság érdekei, üzleti stratégiája, mind piaci pozíciója szempontjából megfelelőnek találta. A felügyelő bizottság jelentését a részvényesek írásban is kézhez kapják.

Ezt követően Balogh Attila vezérigazgató, mint a Közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kérdést, amelynek során a Közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi

### **2/2010. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés a felügyelő bizottság 2009. évre vonatkozó jelentését elfogadja.*

## **3. A Könyvvizsgáló 2009. évre vonatkozó jelentése**

Lukácsi Margit, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy előterjeszti a számviteli törvény előírásai szerint elkészített könyvvizsgálói jelentést a Társaság 2009. évi gazdasági tevékenységéről, ismerteti a mérlegadatokat és az egyéb pénzügyi mutatókat is elemzi.

Ezt követően Balogh Attila vezérigazgató, mint a Közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kérdést, amelynek során a Közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi

### **3/2010. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2009. évre vonatkozó jelentését elfogadja.*

## **4. A számviteli törvény szerinti 2009. évi beszámoló megállapítása**

Lukácsi Margit, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy, írásban benyújtja a Társaság elkészült mérlegét.

Ezt követően Balogh Attila vezérigazgató, mint a Közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kérdést, amelynek során a Közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi

**4/2010. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés a Társaság 2009. évre vonatkozó beszámolóját 110.327 ezer Ft mérleg főösszeggel és -6.001 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.*

**5. A Vezérigazgató indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására**

Balogh Attila vezérigazgató indítványt tesz az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására. Javasolja, hogy osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.

Ezt követően Balogh Attila vezérigazgató, mint a Közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kérdést, amelynek során a Közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi

**5/2010. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2009. év eredménye után osztalékot nem fizet.*

Ezt követően Balogh Attila vezérigazgató, mint a Közgyűlés elnöke megállapítja, hogy több napirendi pont, illetve hozzászólás nem volt, így a Közgyűlést bezárja.

*k.m.f.*

---

***Közgyűlés elnöke***

Balogh Attila vezérigazgató,

---

***Jegyzőkönyvvezető***

Paprika Márk, a Felügyelő Bizottság elnöke

---

***Jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámoló***

1001 PENGŐ Kft. (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) részvényes képviselőjében  
Richard Hollmann ügyvezető

## JELENLÉTI ÍV

amely készült az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2010. május 28. napján tartott évi rendes Közgyűlésén

<u>1. Részvényes neve</u>	<u>részvények névértéke</u>	<u>szavazatok száma</u>
1./ 1001 PENGŐ Kft. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.	HUF 50.000.000	50.000

a részvényes képviselőjében:

---

Richard Hollmann ügyvezető, szig. szám: AN 348413

<u>2. Részvényes neve</u>	<u>részvények névértéke</u>	<u>szavazatok száma</u>
2./ VCH Management & Beteiligungs GmbH székhely: 1020 Wien, Franzenbrückenstraße 5/1 a. Ausztria	HUF 50.000.000	50.000

a részvényes képviselőjében:

---

Gertrude Apfl ügyvezető- Útleveleszám: PA 10118433

A jelenléti ívet ezennel hitelesítem:

---

**Közgyűlés elnöke**  
Balogh Attila vezérigazgató,

---

**Jegyzőkönyvvezető**  
Paprika Márk, a Felügyelő Bizottság elnöke

---

**Jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámoló**  
1001 PENGŐ Kft. részvényes képviselőjében Richard Hollmann ügyvezető