

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2009. május 28. napján tartott**

**ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

**készült**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a 2009. 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 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 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 2008. évi üzleti tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság 2008. évre vonatkozó jelentése
3. A könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó jelentése
4. A számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámoló megállapítása
5. A Vezérigazgató indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására
6. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbítása

### **1. A Vezérigazgató jelentése a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről**

Balogh Attila vezérigazgató jelentést tesz a Közgyűlésnek a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről.

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

**1/2009. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés a vezérigazgató által előterjesztett – a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységére vonatkozó – jelentést elfogadja.*

**2. A Felügyelő Bizottság 2008. 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

**2/2009. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés a felügyelő bizottság 2008. évre vonatkozó jelentését elfogadja.*

**3. A Könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó jelentése**

Lukácsi Margit, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy előterjeszti a számviteli törvény előírásai szerint elkészített könyvvizsgálói jelentést a Társaság 2008. 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

**3/2009. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó jelentését elfogadja.*

**4. A számviteli törvény szerinti 2008. 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

**4/2009. számú Közgyűlési Határozatot:**

*A Közgyűlés a Társaság 2008. évre vonatkozó beszámolóját 116.605 e Ft mérleg főösszeggel és 5.084 e 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

## 5/2009. számú Közgyűlési Határozatot:

*A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2008. év eredménye után osztalékot nem fizet.*

## 6. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásának meghosszabbítására

A Vezérigazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása a közeljövőben lejár. A Vezérigazgató javasolja Paprika Márk és Nádory Péter Felügyelő Bizottság tagok megbízásának határozatlan időre történő meghosszabbítását, Tóth Bálint felügyelő bizottsági taggá választását és Dargó Eszter felügyelő bizottsági tagi tisztségéből történő visszahívását.

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

## 6/2009. számú Közgyűlési Határozatot:

*A Közgyűlés az alábbi személyeket választja meg határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjaivá:*

*Tóth Bálint (lakcím: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 4., anyja neve: Dr. Márkus Zsuzsanna Johanna)*

*Nádory Péter (lakcím: 1025 Budapest, Ózgida u. 21/4., anyja neve: Szendi Zita)*

*Paprika Márk (lakcím: 6726 Szeged, Hársfa u. 10/4., anyja neve: Ungi Mária).*

*A Közgyűlés Dargó Esztert felügyelő bizottsági tagsági tisztségéből visszahívja.*

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

kmf.

---

**Közgyűlés elnöke**

Balogh Attila vezérigazgató,

---

**Jegyzőkönyvvezető**

Paprika Márk, a Felügyelő Bizottság elnöke

---

**Jegyzőkönyv hitelesítő**

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

## JELLENLÉTI ÍV

amely készült az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2009. 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 Beteiligungs AG székhely: 1020 Wien, Franzenbrückenstraße 5/1 a. Ausztria	HUF 50.000.000	50.000

a részvényes képviselőjében:

---

Gertrude Apfl ügyvezető- Ütlevélszám: PA 10118433

*A jelenléti ívet ezennel hitelesítem:*

---

**Közgyűlés elnöke**  
Balogh Attila vezérigazgató,

---

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

---

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