

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült az **SGF Silu Global Fund Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Hajós u. 41. 1. emelet 1., cégjegyzékszám: 01-10-141394, adószám: 29295360-2-42, a továbbiakban: Társaság) 2021. december 15. napján a Társaság székhelyén megtartott közgyűlésén.

Időpont: 2021. december 15. napján 12:00 órai kezdettel
Helyszín: a Társaság székhelye – 1065 Budapest, Hajós u. 41. 1. emelet 1.

Jelen vannak:	Császár László	részvényes	szavazatok száma: 46
	Oláh János Róbert	részvényes	szavazatok száma: 8
	Kovács Zoltán László	részvényes	szavazatok száma: 46
	Cseke István	vezérigazgató	szavazatok száma: 0
	Németh János	cégvezető	szavazatok száma: 0
	Dr. Pazár Sándor	ügyvéd	szavazatok száma: 0

Cseke István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, továbbá tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra: a meghívót a részvényesek a közgyűlés időpontja előtt 15 nappal megkapták.

Cseke István vezérigazgató tájékoztatja a megjelenteket, hogy minden részvényes személyesen megjelent, a közgyűlésen a leadható szavazatok 100%-a képviselve van, a közgyűlés határozatképes.

Cseke István vezérigazgató javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnökének Kovács Zoltán Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Császár Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Oláh János Róbertet válassza meg.

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú (100 db igen szavazat), tartózkodás és nem nélküli

1/2021. (XII. 15.) számú határozatát

A közgyűlés levezető elnökének Kovács Zoltán Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Császár Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Oláh János Róbertet választja meg.

Kovács Zoltán László levezető elnök ezt követően ismerteti a közgyűlés tervezett napirendjét, mely megegyezik a meghívóban feltüntetett napirenddel:

- I. Cseke István vezérigazgató lemondása
- II. Új vezérigazgató választása
- III. Németh János cégvezető lemondása
- IV. Új cégvezető választása
- V. Társaság elektronikus elérhetőségének változása
- VI. A közgyűlésen elfogadott határozatokra tekintettel egységes szerkezetű alapszabály elfogadása a jelenleg hatályos alapszabály hatályon kívül helyezése mellett

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú (100 db igen szavazat), tartózkodás és nem nélküli

2/2021. (XII. 15.) számú határozatát

A közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

- I. Cseke István vezérigazgató lemondása
- II. Új vezérigazgató választása
- III. Németh János cégvezető lemondása
- IV. Új cégvezető választása
- V. Társaság elektronikus elérhetőségének változása
- VI. A közgyűlésen elfogadott határozatokra tekintettel egységes szerkezetű alapszabály elfogadása a jelenleg hatályos alapszabály hatályon kívül helyezése mellett



I. Napirendi pont: Cseke István vezérigazgató lemondása

Kovács Zoltán László levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Cseke István vezérigazgató – egyéb elfoglaltságaira hivatkozással – 2021. december 15. napi hatállyal lemondott a vezérigazgatói pozíciójáról és kéri, hogy részére a közgyűlés a felmentvényt adja meg.

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú (100 db igen szavazat), tartózkodás és nem nélküli

3/2021. (XII. 15.) számú határozatát

A közgyűlés elfogadja Cseke István (lakcím: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 25., adóazonosító jel: 8387323543) lemondását 2021. december 15. napjával a vezérigazgatói pozícióról és a vezérigazgató részére a felmentvényt megadja.

II. Napirendi pont: Új vezérigazgató választása

Kovács Zoltán László (lakcím: 1029 Budapest, József Attila utca 103., adóazonosító: 8389823225) részvényes javasolja, hogy a közgyűlés 2021. december 15. napjától válasza meg vezérigazgatónak.

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú (100 db igen szavazat), tartózkodás és nem nélküli

4/2021. (XII. 15.) számú határozatát

A közgyűlés 2021. december 15. napjával megválasztja Kovács Zoltán Lászlót (lakcím: 1029 Budapest, József Attila utca 103., adóazonosító: 8389823225) vezérigazgatónak, aki a tisztséget köszönettel elfogadja.

III. Napirendi pont: Németh János cégvezető lemondása

Kovács Zoltán László levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Németh János cégvezető – egyéb elfoglaltságaira hivatkozással – 2021. december 15. napi hatállyal kéri a lemondott a cégvezetői pozíciójáról – illetve kéri annak közös megegyezéssel történő megszüntetését – és kéri, hogy részére a közgyűlés a felmentvényt adja meg.

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú (100 db igen szavazat), tartózkodás és nem nélküli

5/2021. (XII. 15.) számú határozatát

A közgyűlés elfogadja Németh János (lakcíme: 8749 Zalakaros, Akácfa u. 21., adóazonosító: 8383424388) lemondását 2021. december 15. napjával a cégvezetői pozícióról és a cégvezető részére a felmentvényt megadja.

IV. Napirendi pont: Új cégvezető választása

Kovács Zoltán László részvényes javasolja, hogy a közgyűlés 2021. december 15. napjától válasza meg cégvezetőnek Császár László (lakcíme: 9024 Győr, Babits Mihály u. 35. 2. em. 5., adóazonosító: 8366722880) részvényest.

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú (100 db igen szavazat), tartózkodás és nem nélküli

6/2021. (XII. 15.) számú határozatát

A közgyűlés 2021. december 15. napjával megválasztja Császár Lászlót (lakcíme: 9024 Győr, Babits Mihály u. 35. 2. em. 5., adóazonosító: 8366722880) cégvezetőnek, aki a tisztséget köszönettel elfogadja.

V. Napirendi pont: Társaság elektronikus elérhetőségének változása

Kovács Zoltán László részvényes javasolja, hogy a Társaság elektronikus elérhetősége a cseke.istvan@gmail.com címről a sgfsiluholding@gmail.com címre módosuljon.

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú (100 db igen szavazat), tartózkodás és nem nélküli

7/2021. (XII. 15.) számú határozatát

A közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság elektronikus elérhetősége sgfsiluholding@gmail.com címre módosul a jelenlegi cím egyidejű törlése mellett.

VI. Napirendi pont: A közgyűlésen elfogadott határozatokra tekintettel egységes szerkezetű alapszabály elfogadása a jelenleg hatályos alapszabály hatályon kívül helyezése mellett

Kovács Zoltán László levezető elnök javasolja a jelen közgyűlésen elfogadott változásoknak megfelelő új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását.

Ezt követően a Társaság közgyűlése meghozta az alábbi egyhangú (100 db igen szavazat), tartózkodás és nem nélküli

8/2021. (XII. 15.) számú határozatát

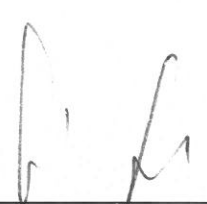
A közgyűlés az alapszabályt hatályon kívül helyezi és új, a jelen közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogad el.

Egyéb napirendi pont nem lévén a részvényesek megköszönik a részvételt és befejezettnek nyilvánítják a közgyűlést Budapesten, 2021. december 15. napján 13:05 órakor.


Budapest, 2021. december 15. napja



Kovács Zoltán László
levezető elnök



Császár László
jegyzőkönyvvezető



Oláh János Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő

