

J e g y z ő k ö n y v
a RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt.
(székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.;
Cg. 01-10-043917; a továbbiakban: „Társaság”)
2012. május 30. napján 17:00 órakor, a Társaság
a székhelyén megtartott Évi Rendes Közgyűléséről

Helyszín:

1054 Budapest, Akadémia utca 6.

Időpont:

2011. május 30. 17:00 óra

Jelen vannak:

- dr. Kovács Attila a Raiffeisen Bank Zrt. részvényes képviselőjében,
- Nagy Sándor József a Raiffeisen Gazdasági Szolgáltató Zrt. részvényes képviselőjében,
- Balogh András és Váradi Zoltán igazgatósági tagok,
- Szabó Ferenc a felügyelő bizottság elnöke,
- Kajtár László a Társaság könyvvizsgálójának képviselőjében,
- dr. Koszti Orsolya Hella jegyzőkönyvvezető.

Napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, illetve az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Felügyelő Bizottság jelentése
3. A könyvvizsgáló jelentéstervezete
4. Döntés az Igazgatóság 1. sz. napirendi pont alatt előterjesztett beszámolójáról, illetve indítványáról
5. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása
6. Könyvvizsgáló megválasztása
7. Változás a felügyelő bizottsági tagok személyében
8. Központi ügyintézés hely változása
9. Alapszabály módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

1/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag Balogh Andrást választja meg a Közgyűlés elnökévé (továbbiakban: „Elnök”).

Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerű volt. A Közgyűlésről valamennyi részvényes, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló névre szóló meghívót kapott.

Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlésen valamennyi részvényes meghatalmazottján keresztül képviselteti magát és a képviselők meghatalmazása szabályszerű.

Elnök megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek, így az Alapszabály alapján szavazati jogukkal élhetnek, a Közgyűlés határozatképes.

Szavazatok száma:

dr. Kovács Attila	Raiffeisen Bank Zrt. képviselésében 1054 Budapest, Akadémia u. 6.	8 000 szavazat 8000 db 10 000 Ft névértékű törzsrészvény birtokában
Nagy Sándor József	Raiffeisen Gazdasági Szolgáltató Zrt. képviselésében 1054 Budapest, Akadémia u. 6.	2 000 szavazat 2000 db 10 000 Ft névértékű törzsrészvény birtokában

Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés dr. Koszti Orsolya Hellát a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetői, Nagy Sándor Józsefet jegyzőkönyv hitelesítői feladatainak ellátására válassza meg.

2/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag jegyzőkönyvvezetőnek dr. Koszti Orsolya Hellát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Nagy Sándor Józsefet választja meg.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat.

3/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja a napirendet.

A Közgyűlés ezt követően rátér a napirendi pontok megtárgyalására.

1. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, illetve az adózott eredmény felhasználásáról

Elnök kérdésére a részvényesek képviselői egyhangúlag kijelentik, hogy az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolóját és indítványait megfelelően áttanulmányozták és ennek alapján a 4. számú napirendi alatt megalapozott döntést képesek hozni.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése

Elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság jelentését a részvényesek előzetesen megkapták.

4/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag tudomásul veszi a Felügyelő Bizottság jelentését.

3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentéstervezete

Elnök ismerteti a könyvvizsgáló jelentéstervezetét.

5/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag tudomásul veszi a könyvvizsgáló jelentéstervezetét.

4. napirendi pont: Döntés az igazgatóság 1. sz. napirendi pont alatt előterjesztett beszámolójáról, illetve indítványáról

6/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2011. évi gazdasági tevékenységéről. Elfogadja továbbá a Társaság 2011. december 31-i állapotnak megfelelő, számviteli törvény szerinti, 2012. május 30. napján készült beszámolóját az alábbiak szerint:

	(eFt)
Mérlegfőösszeg	1.540.188
Adózás előtti eredmény	613.769
Adófizetési kötelezettség (-)	51.394
Adózott eredmény	562.375

7/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag akként határoz, hogy a Társaság a 2011. évre az adózott eredmény terhére 500.000 eFt osztalékot fizet, továbbá ezzel egyidejűleg (a mérleg szerinti eredmény összegét, azaz) 62.375 eFt-ot az eredménytartalékba helyez.

5. napirendi pont: Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása

Elnök nem javasolja, hogy a Társaság az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazást fizessen a 2011. év után.

8/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság a 2011. év után nem fizet javadalmazást az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak.

6. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása

Elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a KPMG Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., Cg.: 01-09-063183) könyvvizsgáló megbízatása 2012. május 31. napján le fog járni, így javasolja, hogy a közgyűlés 2012. május 30. napjától 2017. május 30. napjáig terjedő időtartamra válassza a Társaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Kft.-ét és hagyja jóvá Nagy Zsuzsannának (3214 Nagyréde, Rákóczi út 10., ig.szám: 005421) a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személyként történő kijelölését.

9/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójává választja a KPMG Hungária Kft.-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., Cg.: 01-09-063183) 2012. május 30. napjától 2017. május 30. napjáig terjedő időtartamra és jóváhagyja Nagy Zsuzsannának (3214 Nagyréde, Rákóczi út 10., ig.szám: 005421) a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személyként történő kijelölését.

7. napirendi pont: Változás a felügyelő bizottsági tagok személyében

Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a mai napon hívja vissza Soós Csaba felügyelő bizottsági tagot és ezzel egyidőben, 2012. május 30. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra válassza a Felügyelő Bizottság tagjává Devics Évát.

10/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy határoz, hogy a mai napon visszahívja Soós Csaba felügyelő bizottsági tagot és 2012. május 30. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja Devics Évát.

8. napirendi pont: Központi ügyintézési hely változása

Elnök javasolja, hogy a Társaság központi ügyintézési helye kerüljön át a 1139 Budapest, Váci út 81-85. szám alá.

11/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság központi ügyintézési helyét a 1139 Budapest, Váci út 81-85. szám alá helyezi át.

9. napirendi pont: Alapszabály módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

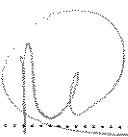
Elnök javasolja, hogy az Alapszabály 12.8.7. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

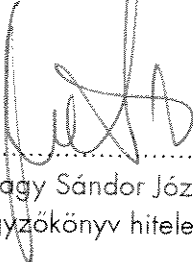
„Az igazgatóság határozatait ülés tartása nélkül is meghozhatja írásos szavazással. Írásos szavazás elektronikus körlevél, távbeszélő vagy telefax útján lehetséges, amennyiben az igazgatósági tagok legalább egyharmada szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt megküldi a társaság székhelyére.”

12/2012. (05. 30.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 10.000 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja az Alapszabály 6-9. sz. napirendi pontoknak megfelelő módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, amely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Az Elnök - miután megállapítja, hogy a Közgyűlés minden, a napirenden szereplő kérdésben határozatot hozott, valamint a részvényeseknek további kérdésük, megjegyzésük nincsen - a Közgyűlést berekeszti.


Balogh András
Közgyűlés elnöke


Nagy Sándor József
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Kosztó Orsolya Hella
jegyzőkönyvvezető