

## JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2010. augusztus 11-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 30 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő bizottsági tag

Dr. Földvári László  
Felügyelő bizottsági tag

Narozsny Norbert  
Felügyelő bizottsági tag

A jelenlévők a felügyelő bizottsági ülés levezető elnökének Nagy Gábor Dávid urat kérték fel, aki elfogadta a felkérést.

Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és határozatképes, azon minden Tag jelen van. Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
2. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása és jóváhagyásra felterjesztése a Közgyűlésnek
3. A belső ellenőr személyének elfogadása, hozzájárulás ahhoz, hogy megbízási szerződés keretében kerüljön alkalmazásra
4. A 2010. évre vonatkozó üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták, és jegyzőkönyv-vezetőnek Narozsny Norbert urat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Földvári László urat választották meg.

Ezt követően a bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg:

1. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

Nagy Gábor Dávid úr előadta, hogy Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, aminek tagjait a részvényesek határozatlan időre kérték fel. Az Alapszabály alapján a Felügyelő Bizottság tagjai közül saját maga választja meg az elnökét. Az elnököt –akadályoztatása esetén - a felügyelő bizottság más tagja helyettesítheti. A Felügyelő Bizottság elnökét többletjogosultságok nem illetik meg, viszont a Felügyelő Bizottság működési rendjéért felel, harmadik személlyel szemben képviseli a bizottságot, mint testületet.

Nagy Gábor Dávid úr ismertette továbbá az Alapszabály azon rendelkezését, miszerint a Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást, amennyiben a megismételt szavazás is szavazategyenlőséget hoz, el kell napolni a

kérdésről való döntést a következő ülésig. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai jogviszonyára a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A jelenlévő tagok felkérték Nagy Gábor Dávid urat a Felügyelő Bizottság elnökének, aki a jelölést elfogadta.

A jelenlévő valamennyi tag ezek után támogatásáról biztosította Nagy Gábor Dávid urat. Ezt követően szavazásra került a sor, amely alapján a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal Nagy Gábor Dávid urat választotta meg a Felügyelő Bizottság elnökévé.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**1/2010. (08. 11.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság 2010. augusztus 11. napjától kezdődő időtartammal öt éves időtartamra 2015. augusztus 11. napjáig Nagy Gábor Dávid urat választja meg elnökének.**

\*\*\*

2. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása és jóváhagyásra felterjesztése a Közgyűlésnek.

Elnök úr a tagoknak előre megküldött Felügyelő Bizottsági ügyrendet vitára bocsátja, hozzászólás nincs. Az Elnök előadja, hogy az ügyrend elfogadása esetén a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Az Elnök szavazásra teszi fel az ügyrend elfogadását és Közgyűlésnek való megküldését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja ügyrendjét, annak megküldésével az Elnököt bízza meg.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**2/2010. (08. 11.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta ügyrendjét, megbízza az Elnököt az ügyrend Közgyűlésnek jóváhagyás céljára való megküldésével.**

\*\*\*

3. Napirendi pont: A belső ellenőr személyének elfogadása

Elnök úr ismerteti a belső ellenőr pozícióra javasolt dr. Márkus Gábor személyére és szakmai pályára vonatkozó adatokat. Továbbá előadja, hogy a még engedéllyel nem rendelkező és majd a tevékenységét megkezdő Zrt. szempontjából a gazdaságosság elsődleges figyelembevételével a foglalkoztatása megbízási szerződés keretében történne. Javasolja továbbá, hogy a belső ellenőr tanácsadóként, véleményezőként vegyen részt a befektetési szolgáltató prudens működésével összefüggő belső szabályozók kidolgozásában. Javasolja, hogy mivel még nincs konkrét időpont a tevékenység megkezdésére, a Felügyelő Bizottság tekintszen el a 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elkészítésétől, egyben hatalmazza fel a belső ellenőrt - a belátása szerinti - adhoc ellenőrzés tartására.

Az Elnök szavazásra teszi fel dr. Márkus Gábor belső ellenőrnek való elfogadását, továbbá a foglalkoztatására és 2010. ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a javaslatokat.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**3/2010. (08. 11.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

A Felügyelő Bizottság elfogadta dr. Márkus Gábort belső ellenőri pozícióra, megbízási szerződés keretében, továbbá engedélyezi, hogy a belső szabályzók kidolgozásában véleményezőként részt vegyen. Eltekint a 2010. évre a belső ellenőrzési terv készítésétől, továbbá megbízza, hogy a tevékenység megkezdése után a szükségesnek tartott ellenőrzéseket elvégezze.

\*\*\*

4. Napirendi pont: A 2010. évre vonatkozó üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

Az Elnök úr tárgyalásra teszi fel a tagoknak átadott, a PSZÁF engedélyezési eljárásban benyújtott 2010. évre vonatkozó üzleti tervet. Áttekintés után az Elnök szavazásra teszi fel a 2010. évi üzleti tervet. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a 2010. évre vonatkozó üzleti tervet.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
4/2010. (08. 11.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**


**A Felügyelő Bizottság elfogadta 2010. évre vonatkozó üzleti tervet.**

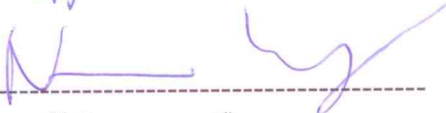
\*\*\*


A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2010. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 21 óra 20 perckor berekeszti.

kmf.

  
-----  
Felügyelő Bizottság Elnöke

  
-----  
jegyzőkönyv-vezető

  
-----  
jegyzőkönyv hitelesítő