JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2012. december 18-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag

Narozsny Norbert
felügyelő Bizottsági tag

A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

Székelyhidi Zsolt
igazgatóság elnöke, ügyvezető

Katzer Andor
igazgatósági tag, ügyvezető

Garas Emília
igazgatósági tag

Egyéb jelenlévők:

Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető

Dr. Márkus Gábor
belső ellenőr

Soltész Mária
pénzügyi munkatárs

Bakos Péter, portfólió menedszer
Fainné Kaszab Sarolta, könyvizsgáló

Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és határozatképes, azon a tagok több mint kétharmada jelen van. Javasolja az alábbi, a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:
1. A Társaság 2012. évi gazdálkodásának és működésének az áttekintése. A Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.

2. A Társaság 2012-2013. évi üzleti terveinek megtárgyalása.
3. A 2013. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.
4. A 2012. évre szóló compliance részjelentés/jelentés megtárgyalása és elfogadása.
5. A PSZÁF határozatban előírt 180 napon belüli rendkívüli adatszolgáltatás tárgyában készített jelentés elfogadása, megküldése a Felügyeletnek.

A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Földvári László urat választották meg.
Katzer Andor szót kér és bemutatja az új pénzügyi munkatársat, Soltész Máriát.

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

1. A Társaság 2012. évi gazdálkodásának és működésének az áttekintése. A Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr felkéri Katzer Andor és Soltész Máriát a gazdálkodás jelenlegi adatainak és a jelentés ismertetésére, a felkértek ismertetik a napirendi pontot. Hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja az Igazgatóság harmadik negyedéves jelentését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
11/2012. (XII.18.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta az Igazgatóság harmadik negyedéves jelentését.

***

2. Napirendi pont: A Társaság 2012-2013. évi üzleti terveinek megtárgyalása.

Elnök úr felkéri Katzer Andort a napirendi pont ismertetésére. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Hozzászólás nincs.
Az Elnök szavazásra teszi fel a tájékoztatás elfogadását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a tájékoztatást.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
12/2012. (XII.18.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2012-2013. évi üzleti tervét.

***

3. Napirendi pont: A 2013. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása..

Az Elnök úr felkéri Dr. Márkus Gábor belső ellenőrt, hogy ismertesse a 2013. évre vonatkozó belső ellenőri munkatervet. Dr. Márkus Gábor ismerteti a munkatervet. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri munkatervet. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
13/2012. (XII.18.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2013. évre vonatkozó belső ellenőri munkatervet.

***

4. Napirendi pont: A 2012. évre szóló compliance részjelentés/jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr a tagoknak átadja a compliance 2012. évre vonatkozó jelentését.
Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

Az Elnök szavazásra teszi fel a 2012. évre szóló compliance jelentés elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
14/2012. (XII.18.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2012. évre szóló compliance jelentést.

***

5. Napirendi pont: A PSZÁF határozatban előírt 180 napon belüli rendkívüli adatszolgáltatás tárgyában készített jelentés elfogadása, megküldése a Felügyeletnek.

Elnök úr felkéri Katzer Andort a jelentés ismertetésére. Katzer Andor a jelentést ismerteti.
Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

Az Elnök szavazásra teszi fel a Felügyeletnek megküldendő jelentés elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a jelentést, jóváhagyja a Felügyeletnek való megküldését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
15/2012. (XII.18.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta az Igazgatóság által a Felügyeletnek készített jelentést.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 45 perckor berekeszti.

kmf.

Felügyelő Bizottság Elnöke

---
jegyzőkönyv-vezető

---
jegyzőkönyv hitelesítő FB tag

FB tag