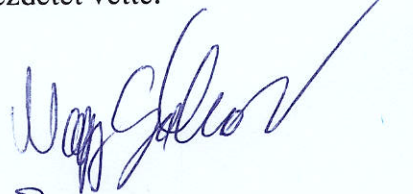


JEGYZŐKÖNYV

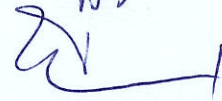
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2014. szeptember 25-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag

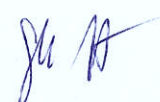


Narozsny Norbert
Felügyelő Bizottsági tag

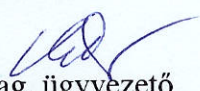


A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

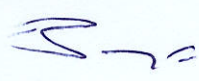
Székelyhidi Zsolt
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Katzer Andor
igazgatósági tag, ügyvezető

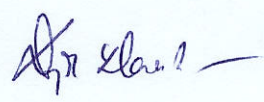


Bakos Péter
igazgatósági tag



Egyéb jelenlévők:

Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető



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

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A 2014. év első félévre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.
2. A Javadalmazási politika elfogadása.

A jelenlévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Földvári László urat választották meg.

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

1. Napirendi pont: A 2014. év első félévre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Az Elnök úr közreadja a 2014. év első félévre vonatkozó belső ellenőri jelentést. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentést. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
7/2014. (IX.25.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2014. év első félévi belső ellenőri jelentést.**

2. Napirendi pont: A Javadalmazási politika elfogadása.

Elnök úr ismerteti az Igazgatóság által felterjesztett, módosított Javadalmazási politikát, erre a Bszt. változása miatt volt szükség, amely szerint ezután a javadalmazási politikát a felügyelő bizottság fogadja el. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását. Nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a Javadalmazási politika elfogadását.

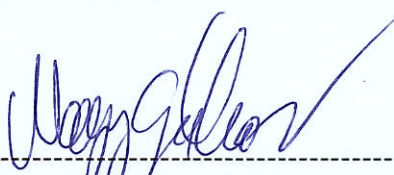
Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a politikát.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
8/2014. (IX.25.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a Javadalmazási politikát.**


A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2014. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 20 perckor berekeszti.

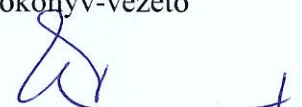
kmf.



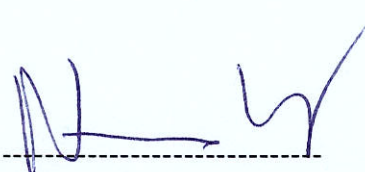
Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag