

## JEGYZŐKÖNYV

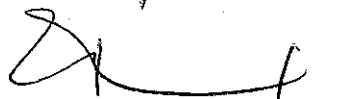
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2018. december 17-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László  
Felügyelő Bizottsági tag



Narozsny Norbert  
Felügyelő Bizottsági tag



A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

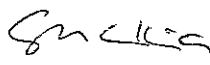
Katzer Andor  
igazgatóság elnöke, ügyvezető



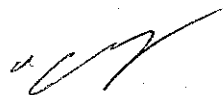
Székelyhidi Zsolt  
igazgatósági tag, ügyvezető



Garas Emília  
igazgatósági tag



dr. Márkus Gábor  
belső ellenőr

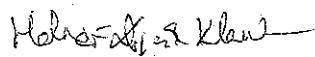


dr. Sáska Anna  
compliance



Egyéb jelenlévők:

Molnár-Dojcsák Klaudia  
jegyzőkönyvvezető

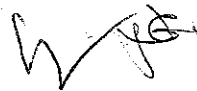


Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van.

Nagy Gábor úr kéri a Felügyelő Bizottsági tagokat, hogy szavazzanak új napirendi pont felvételéről.

A jelenlévő tagok az új napirendi pont beiktatását egyhangúlag megszavazzák.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:



A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Társaság 2018. évi gazdálkodásának és működésének áttekintése. A Zrt. Igazgatósága harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.
2. A 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.
3. A 2018. évre szóló compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása.
4. A 2018. I. félévre szóló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása.

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

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

1. Napirendi pont: A Társaság 2018. évi gazdálkodásának és működésének áttekintése. A Zrt. Igazgatósága harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.

Elnök úr felkéri Katzer Andor igazgatósági elnököt a Társaság 2018. évi gazdálkodásának és működésének ismertetésére, aki azt néhány szóban bemutatja, valamint a Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentését is az FB elé tárja. Az Elnök szavazásra teszi fel a Társaság 2018. évi gazdálkodásának és működésének elfogadását, továbbá a Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a napirendi pontot.

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

**8/2018. (XII. 17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2018. évi gazdálkodását és működését, valamint a Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentését.**

\*\*\*

2. Napirendi pont: A 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.

Dr. Márkus Gábor úr ismerteti a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a tervet.

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

**9/2018. (XII. 17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. évre szóló belső ellenőrzési tervet.**

\*\*\*

3. Napirendi pont: A 2018. évre szóló compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Dr. Sáska Anna ismerteti a 2018. évre vonatkozó compliance jelentés főbb pontjait. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a compliance jelentést és jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
10/2018. (XII. 17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2018. évre szóló compliance jelentést.**

\*\*\*

4. Napirendi pont: A 2018. I. félévre szóló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Dr. Márkus Gábor úr ismerteti a FB tagokkal a 2018. I. félévre vonatkozó belső ellenőri jelentést. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

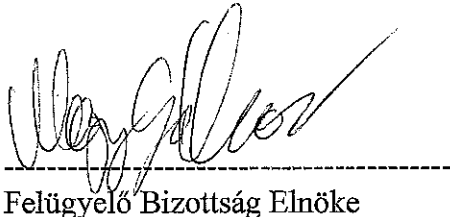
**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
11/2018. (XII. 17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2018. I. félévre szóló belső ellenőrzési jelentést.**

\*\*\*

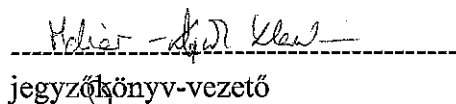
Az Elnök intézkedik az FB döntéseinek szükségszerűen a Közgyűlés elé terjesztéséről.  
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2019. január hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.

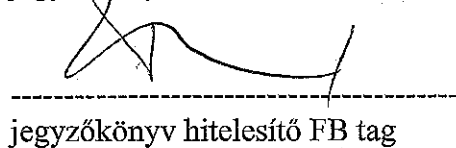
kmf.



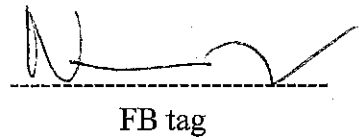
Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag

