

JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2019. május 28-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

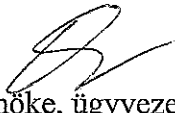


Narozsny Norbert
Felügyelő Bizottsági tag

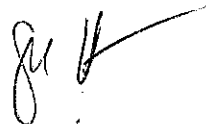


A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

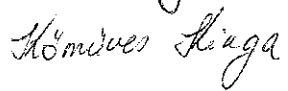
Katzer Andor
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Székelyhidi Zsolt
igazgatósági tag, ügyvezető



Kömüves Kinga
könyvvizsgáló



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.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. A Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.
2. A 2018. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.
3. A 2018. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés, és javadalmazási politika megtárgyalása és elfogadása.
4. A 2018. évre vonatkozó safeguarding officer jelentés megtárgyalása és elfogadása.
5. Javaslat a Közgyűlésnek a 2018 évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.
6. Javaslat a Közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére.
7. Az auditbizottsággént a jelentés megtárgyalása és elfogadása, felterjesztése az Közgyűlésnek.

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 Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.

Elnök úr felkéri Kutzer Andor igazgatósági elnököt a Társaság 2018. évi beszámolójának ismertetésére, aki azt néhány szóban bemutatja. Az Elnök szavazásra teszi fel a Társaság 2018. évi végleges Éves beszámoló elfogadását, és az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a napirendi pontot.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2019. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2018. évre vonatkozó végleges Éves Beszámolóját, valamint a beszámoló Közgyűlés elé terjesztését.

2. Napirendi pont: A 2018. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr felkéri Kutzer Andor igazgatósági elnököt, hogy mutassa be a Társaság 2018. évi kockázati jelentését, aki azt részletesen bemutatja. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2018. évi kockázati jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a tervet.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2019. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2018. évi kockázati jelentést.

3. Napirendi pont: A 2018. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés, és javadalmazási politika megtárgyalása és elfogadása.

Dr. Márkus Gábor úr ismerteti a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a javadalmazási politikát. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény, kérdés nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentés és a javadalmazási politika jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést és a javadalmazási politikát.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2019. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2018. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést és a javadalmazási politikát.

4. Napirendi pont: A 2018. évre vonatkozó safeguarding officer jelentés megtárgyalása és elfogadása

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági tagot, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 2018. évre vonatkozó safeguarding officer jelentésről, aki azt részletesen összefoglalja. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Hozzászólás, vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2018. évre vonatkozó safeguarding officer jelentés elfogadását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2019. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2018. évre vonatkozó safeguarding officer jelentést.

5. Napirendi pont: Javaslat a Közgyűlésnek a 2018 évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.

Az Elnök úr ismerteti az Igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, amely szerint a 2018. évben elért nyereség nem kerülne felosztásra, osztalék fizetését nem javasolják. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs. A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a javaslatot.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2019. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti az osztalék nem fizetésére vonatkozó javaslatot.

6. Napirendi pont: Javaslat a Közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére.

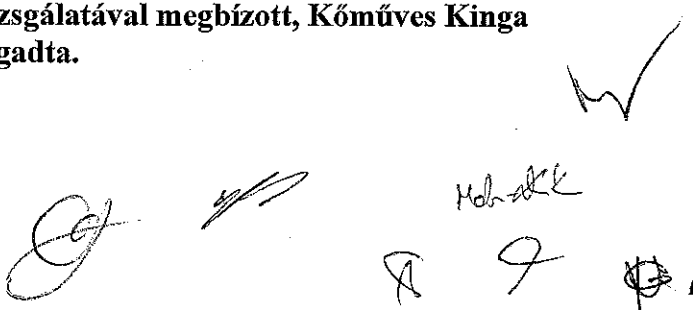
Elnök úr ismerteti, hogy a Társaság jelenleg PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel áll üzleti kapcsolatban. A Társaság elégedett a PwC által eddig elvégzett munkával.

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, elfogadta a könyvvizsgáló értékelését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

6/2019. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság a 2019-es üzleti év könyvvizsgálatával megbízott, Kómúves Kinga értékelését elfogadta.



7. Napirendi pont: Az auditbizottságként a jelentés megtárgyalása és elfogadása, felterjesztése az Közgyűlésnek.

Az Elnök úr ismerteti, hogy az auditbizottság jogkörét az FB gyakorolja, így annak feladatait is az FB látja el. A Ptk. és Bszt. rendelkezése szerint, az ott leírtakat vizsgálja. Jelen feltételek teljesülését Dr. Földvári László úr vizsgálta.

Elnök úr felkéri Dr. Földvári László urat a vizsgálat eredményének ismertetésére. Dr. Földvári László úr röviden ismerteti a jogszabályi feltételeknek való megfelelést.

Az Elnök szavazásra teszi fel Dr. Földvári úr vizsgálatának eredményét. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a vizsgálat eredményét.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

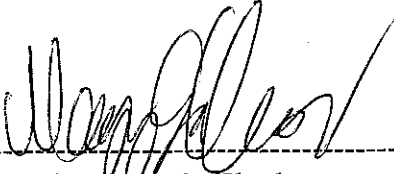
7/2019. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság, mint auditbizottság megvizsgálta a Ptk. és Bszt. szerinti feltételek teljesülését, azok jogszabálynak való megfelelését.

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. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

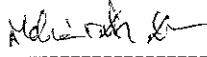
További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 45 perckor berekeszti.



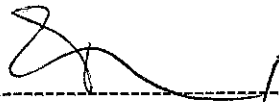
Felügyelő Bizottság Elnöke

kmf.





jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag