

JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2010. december 22-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 18 óra 10 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

Katzer Andor
igazgatósági tag

Dr. Márkus Gábor
belső ellenőr

Egyéb jelenlévők:

Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető

Garas Emilia
senior backoffice

Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és határozatképes, azon minden Tag jelen van. Javasolta az alábbi a meghívóban szereplő napirendi pontoktól való eltérést:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Zrt. 2010. évi gazdálkodásának és működésének áttekintése, a beszámoló elfogadása
2. A Zrt. 2011. évre szóló üzleti tervének megtárgyalása, véleményezése és elfogadása
3. A Belső Ellenőrzési Politika és a 2011. évre szóló belső ellenőrzési terv véleményezése és elfogadása
4. A 2010. évre vonatkozó compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása

A jelenlévők a napirendet egyhangúan 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: 2010. évi gazdálkodásának és működésének áttekintése, a beszámoló elfogadása

Elnök úr a tagoknak átadott beszámolót vitára bocsátja, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja beszámolót.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2010. (12.22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az Igazgatóság beszámolóját.

2. Napirendi pont: 2011. évre szóló üzleti tervének megtárgyalása, véleményezése és elfogadása

Elnök úr ismerteti a megküldött 2011. évre vonatkozó üzleti terv jellemzőit, főként, hogy az a Zrt. 2010. szeptember hónapban történő indulása miatt a 2010. évre vonatkozó üzleti tervvel nagyban megegyezik. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

Az Elnök szavazásra teszi fel a 2011. évre vonatkozó üzleti terv elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a javaslatokat.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

6/2010. (12.22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2011. évre vonatkozó üzleti tervet.

3. Napirendi pont: A Belső Ellenőrzési Politika és a 2011. évre szóló belső ellenőrzési terv véleményezése és elfogadása

Az Elnök előadja, hogy a Zrt. szabályszerű működésének és belső védelmi vonalának egyik hangsúlyozott területe a belső ellenőrzés, ezért szükséges, hogy a Zrt. ennek megfelelően elfogadja az elkészített Belső Ellenőrzési Politikát. Az Elnök úr tárgyalásra teszi fel a tagoknak átadott Belső Ellenőrzési Politikát és a 2011. évre szóló belső ellenőrzési tervet. Hozzászólás nincs. Elnök szavazásra teszi fel a Belső Ellenőrzési Politikát és a 2011. évre szóló belső ellenőrzési tervet. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a Belső Ellenőrzési Politikát és a 2011. évre szóló belső ellenőrzési tervet.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

7/2010. (12.22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Belső Ellenőrzési Politikát és a 2011. évre szóló belső ellenőrzési tervet.

4. Napirendi pont: A 2010. évre vonatkozó compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása

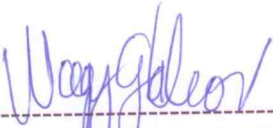
Az Elnök úr tárgyalásra teszi fel a tagoknak átadott 2010. évre vonatkozó compliance jelentést. Javasolja, hogy a jelentés alapján az FB szólítsa fel az Igazgatóságot, hogy erősítse a folyamatba épített ellenőrzést. Elnök szavazásra teszi fel a 2010. évre vonatkozó compliance jelentést. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a 2010. évre vonatkozó compliance jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
8/2010. (12.22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

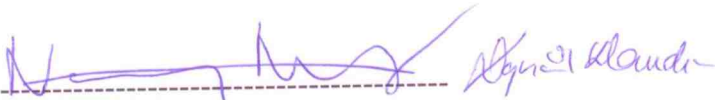
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2010. évre vonatkozó compliance jelentést.

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2011. május vagy június hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.
További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 20 óra 48 perckor berekeszti.

kmf.



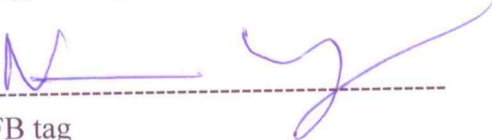
Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő



FB tag