

JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2011. május 26-án, 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, ügyvezető

Katzer Andor
igazgatósági tag, ügyvezető

Garas Emília
igazgatósági tag

Dr. Fainné Kaszab Sarolta
könyvvizsgáló

Egyéb jelenlévők:

Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető

Dr. Márkus Gábor
belső ellenőr

Paunoch Róbert
senior pénzügyi munkatárs

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

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Zrt. 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámoló(mérleg) vizsgálata, erről jelentés készítése és ezeknek a Közgyűlés elé terjesztése.
2. A 2010. évi nyereség felosztása, osztalék fizetése.
3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása.

Fel G, by 16.

4. Javaslat a Közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére.

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: A Zrt. 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámoló(mérleg) vizsgálata, erről jelentés készítése és ezeknek a Közgyűlés elé terjesztése.

Elnök úr a tagoknak átadott beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést vitára bocsátja, továbbá előterjeszti elfogadásra az erről készített Felügyelő Bizottsági jelentést. Hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés, továbbá az FB jelentés elfogadását, ezeknek elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság két igen szavazattal elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést, továbbá az FB jelentését, majd intézkedik ezeknek a Közgyűlés elé terjesztéséről.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2011. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2010. évi számviteli beszámolót és a könyvvizsgálói jelentés, azokat a saját jelentésével elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.

2. Napirendi pont: A 2010. évi nyereség felosztása, osztalék fizetése.

Elnök úr ismerteti Igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, amely szerint a 2010. évben elért nyereség nem kerül felosztásra, osztalék fizetését nem javasolják. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

Az Elnök szavazásra teszi fel az Igazgatósági javaslat támogatását a 2010. évi osztalék nem fizetésére vonatkozólag és ennek a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság két igen szavazattal elfogadta a javaslat támogatását és a Közgyűlés elé való terjesztését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2011. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszti az osztalék nem fizetésére vonatkozó javaslatát.

3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása

Az Elnök előadja, hogy a Bszt. 2011. január 1-től hatályos változásai alapján a Zrt.-nek 2011. május 31-ig el kell fogadnia a javadalmazási politikáját. Ezért szükséges az FB ügyrendjének módosítása, mivel a javadalmazási politika végrehajtását az FB-nek kell felügyelnie. Az Elnök javasolja az ügyrend 5. pontjának kiegészítését az alábbi mondattal: „Felügyeli a javadalmazási politika végrehajtását a belső ellenőr jelentése alapján.” Elnök szavazásra teszi fel az FB ügyrendjének módosítását a fentiek szerint.

Földvári László
45

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2011. (V.26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjének az 5. pontját kiegészíti azzal, hogy „Felügyeli a javadalmazási politika végrehajtását a belső ellenőr jelentése alapján.”

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

Az Elnök úr előadja, hogy a Zrt. alapszabálya alapján a könyvvizsgálót az üzleti év végéig választották, így a megbízatása 2011. május 31-éig tart. Szükséges a Közgyűlés részére javaslatot tenni a könyvvizsgáló személyére. Elnök kérdésre teszi fel, hogy van-e a jelenlegi könyvvizsgáló személyén kívül más jelölt a tisztségre. Nincs más jelölt. Elnök szavazásra teszi fel, hogy a Közgyűlésnek Dr. Fainné Kaszab Sarolta könyvvizsgálót újraválasztásra jelölik.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

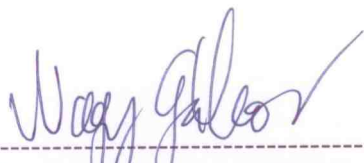
4/2011. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek javasolja Dr. Fainné Kaszab Sarolta könyvvizsgáló újraválasztását.

Az Elnök intézkedik az FB döntéseinek a Közgyűlés elé terjesztéséről.

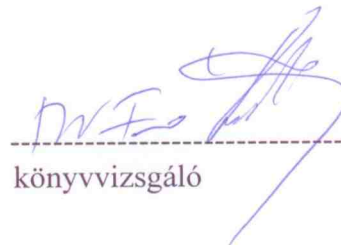
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2011. szeptember hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 19 óra 35 perckor berekeszti.



Felügyelő Bizottság Elnöke

kmf.



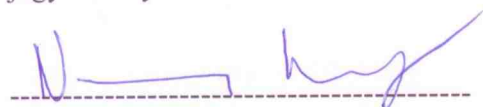
könyvvizsgáló



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő



FB tag