

## JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2011. december 20-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 18 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



Garas Emília  
igazgatósági tag



Egyéb jelenlévők:

Paunoch Róbert  
jegyzőkönyvvezető



Dr. Márkus Gábor  
belső ellenőr



Dr. Böhm Emőke  
compliance



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

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. A Társaság 2011. évi gazdálkodásának és működésének az áttekintése. A Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.
2. A Társaság 2011-2012. évi üzleti terveinek megtárgyalása.
3. A 2012. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.
4. A 2011. évre szóló compliance részjelentés/jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr felhívta a figyelmet a meghívóban szereplő napirendi ponttól való eltérésre, kérte a tagokat a fenti napirendi pontok elfogadására és a meghívóban szereplőtől való eltérésre. A jelenlévők a napirendi pontokat 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 Társaság 2011. évi gazdálkodásának és működésének az áttekintése. A Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.

Elnök úr a tagoknak átadott jelentéseket vitára bocsátja, továbbá előadja, hogy a jelentésekről külön kell szavazni. Felkéri Katzer Andor igazgatósági tagot, hogy a jelentéseket ismertesse. Katzer Andor ismerteti a jelentéseket. Hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel az harmadik negyedéves jelentést. A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadja az harmadik negyedéves jelentést.

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

**9/2011. (XII. 20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2011. évi harmadik negyedéves igazgatósági jelentést.**

\*\*\*

2. Napirendi pont: A Társaság 2011-2012. évi üzleti terveinek megtárgyalása.

Elnök úr felkéri Székelyhídi Zsolt és Katzer Andor igazgatósági tagokat, hogy ismertessék a 2011-2012 üzleti terveket és várható teljesülésüket. Az igazgatóság tagjai röviden ismertetik a tervek és azok megvalósulásának valószínűségét, a terv irányszámait és azok jelenlegi állásait. Vélemény, hozzászólás nincs.

Az Elnök szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

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

**10/2011. (XII.20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2011-2012 üzlettervének megvalósulásáról.**

\*\*\*

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Székelyhídi Zsolt and Katzer Andor.

3. Napirendi pont: A 2012. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.

Az Elnök úr felkéri Dr. Márkus Gábor belső ellenőrt, hogy ismertesse röviden a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőr röviden ismerteti a tervet, kiemeli, hogy a 2011. évi vizsgálatoknál megállapított hiányosságok utóellenőrzésére várhatóan a 2012. év első negyedévének végén kerül sor.

Az Elnök szavazásra teszi fel a 2012. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a tervet.

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

**11/2011. (XII.20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2012. évre szóló belső ellenőrzési tervet.**

\*\*\*

4. Napirendi pont: A 2011. évre szóló compliance részjelentés/jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Az Elnök úr felkéri Dr. Böhm Emőke compliance, hogy ismertesse a jelentést röviden.

Az Elnök szavazásra teszi fel a 2011. évre compliance jelentés elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a jelentést.

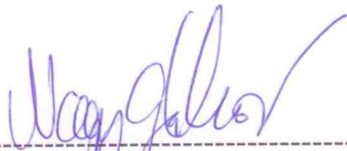
**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**12/2011. (XII.20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

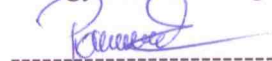
**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2011. évre szóló compliance jelentést.**

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2012. április-május hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 19 óra 50 perckor berekeszti.



Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető

kmf.



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag

