

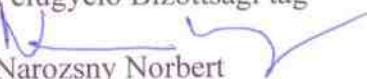
## JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2012. május 22-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 18 óra 00 perckor kezdetét vette.

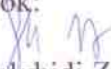
Jelen vannak:


  
Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő Bizottság elnöke

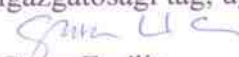
  
Dr. Földvári László  
Felügyelő Bizottsági tag

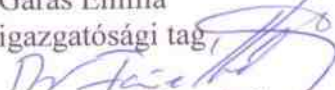
  
Narozsny Norbert  
felügyelő Bizottsági tag

A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

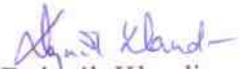
  
Székelyhidi Zsolt  
igazgatóság elnöke, ügyvezető


  
Katzer Andor  
igazgatósági tag, ügyvezető

  
Gáras Emília  
igazgatósági tag

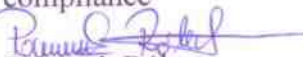
  
Dr. Fainné Kaszab Sarolta  
könyvvizsgáló

Egyéb jelenlévők:

  
Dojcsák Klaudia  
jegyzőkönyvvezető

  
Dr. Márkus Gábor  
belső ellenőr

  
Dr. Böhm Emőke  
compliance

  
Paunoch Róbert  
pénzügyi munkatárs

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

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámoló(mérleg) vizsgálata, erről jelentés készítése és ezeknek a Közgyűlés elé terjesztése.
2. A 2011. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.
3. A 2011. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.
4. Döntés a 2011. évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.
5. A Javadalmazási politika felülvizsgálat, döntés a politikáról.
6. 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. 2011. 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. felkéri Katzer Andor igazgatósági tagot a beszámoló ismertetésére. Katzer Andor ismerteti a beszámolót. 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 három 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:**

**1/2012. (V. 22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2011. évi számviteli beszámolót és a könyvvizsgálói jelentés, azokat a saját jelentésével elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.**

\*\*\*

2. Napirendi pont: A 2011. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr ismerteti az Igazgatóság által elkészített kockázati jelentést. Felkéri Paunoch Róbertet a jelentés ismertetésére. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a kockázati jelentést. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

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

**2/2012. (V. 22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2011. évi kockázati jelentést.**

\*\*\*

3. Napirendi pont: A 2011. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Az Elnök úr felkéri Dr. Márkus Gábor belső ellenőrt, hogy ismertesse a 2011. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést. Dr. Márkus Gábor ismerteti a jelentést. Az Elnök kéri a tagok

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

véleményét, kérdését. Vélemény, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentést. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
3/2012. (V. 22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2011. évi belső ellenőri jelentést.**

\*\*\*

4. Napirendi pont: A 2011. évi nyereség felosztása, osztalék fizetése.

Elnök úr ismerteti Igazgatóságának a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, amely szerint a 2011. 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 2011. évi osztalék nem fizetésére vonatkozólag és ennek a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a javaslat támogatását és a Közgyűlés elé való terjesztését.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
4/2012. (V. 22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszti az osztalék nem fizetésére vonatkozó javaslatát.**

\*\*\*

5. Napirendi pont: A Javadalmazási politika felülvizsgálat, döntés a politikáról

Az Elnök előadja, hogy a belső ellenőr lefolytatta a javadalmazási politika vizsgálatát. Megállapításai a belső ellenőri jelentés II. féléves rész 8. pontja tartalmazza. Az Igazgatóság a vizsgálat alapján módosította a javadalmazási politikát, hogy összhangba kerüljön a Bszt.-vel. A vizsgálat megállapította, hogy a Társaság javadalmazási, juttatási rendszere a politikában rögzítettek szerint alakult. Az Elnök szavazásra teszi fel a javadalmazási politika vizsgálati eredményének és az Igazgatóság módosításának elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a javadalmazási politika felülvizsgálatát, módosítását.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
5/2012. (V.22.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a javadalmazási politika módosítását és a 2011. évre vonatkozó felülvizsgálatát.**

\*\*\*

6. 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 2012. 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, illetve van-e kifogás a személye ellen. Nincs más jelölt, kifogás. Elnök szavazásra teszi fel, hogy a Közgyűlésnek Dr. Fainné Kaszab Sarolta könyvvizsgálót újraválasztásra jelölik.



**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
6/2012. (V. 22.) 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 a PSZÁF vizsgálatot lezáró határozat kézhezvételét követő egy hónapon belül, de legkésőbb 2012. szeptember hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

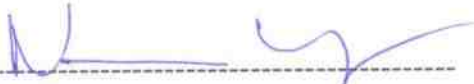
További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 18 óra 50 perckor berekeszti.

kmf.

  
-----  
Felügyelő Bizottság Elnöke

  
-----  
jegyzőkönyv-vezető

  
-----  
jegyzőkönyv hitelesítő FB tag

  
-----  
FB tag



