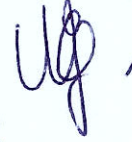


## JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2013. augusztus 28-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 16 óra 30 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:

Dojcsák Klaudia  
jegyzőkönyvvezető



Soltész Mária  
pénzügyi munkatárs



Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, az első kitűzött időpontra a tagok nem tudtak megjelenni, a jelenlegi második időpontban a bizottság határozatképes, azon az összes tag jelen van. Javasolja az alábbi, a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

### A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A belső ellenőr által elkészített 2013. év első félévre vonatkozó jelentés megtárgyalása, elfogadása.
2. Az Igazgatóság által elkészített 2013. év első félévre vonatkozó jelentés megtárgyalása és elfogadása.

A jelenlévő tagok a napirendi pontokat egyhangúlag 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 belső ellenőr által elkészített 2013. év első félévre vonatkozó jelentés megtárgyalása, elfogadása.

Elnök úr előadja, hogy dr. Márkus Gábor belső ellenőr a napirendi pontnál nem tud jelen lenni. A tagoknak átadott ellenőri jelentést vitára bocsátja. Hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentést. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

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

**7/2013. (VIII. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2013. év első félévre vonatkozó belső ellenőri jelentést.**

\*\*\*

2. Napirendi pont: Az Igazgatóság által elkészített 2013. év első félévre vonatkozó jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr ismerteti az Igazgatóság által elkészített jelentést. Felkéri Katzer Andort annak részletes ismertetésére. Az Elnök kéri a tagok véleményét, hozzászólását. Vélemény, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2013. év első félévi igazgatósági jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

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

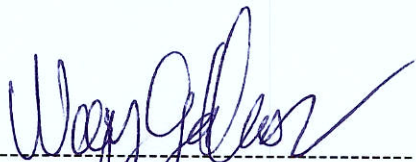
**8/2013. (VIII. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2013. év első félévi igazgatósági jelentést.**

\*\*\*

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2013. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.



Felügyelő Bizottság Elnöke

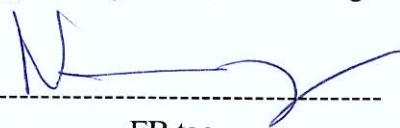


jegyzőkönyv-vezető

kmf.



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag