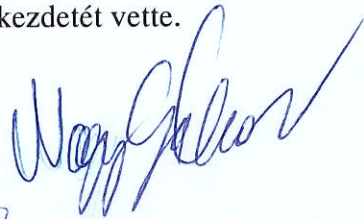


JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2014. december 18-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag

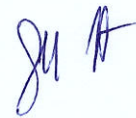


Narozsny Norbert
felügyelő Bizottsági tag



A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

Székelyhidi Zsolt
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Katzer Andor
igazgatósági tag, ügyvezető



Bakos Péter
igazgatósági tag

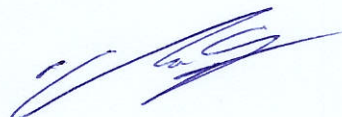


Egyéb jelenlévők:

Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető



Dr. Márkus Gábor
belső ellenőr



Soltész Mária
pénzügyi munkatárs



Garas Emilia, back office munkatárs



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

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Társaság 2014. évi gazdálkodásának és működésének az áttekintése. A Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.

2. A 2015. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.
3. A 2014. évre szóló 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. A Társaság 2013. évi gazdálkodásának és működésének az áttekintése. A Zrt. Igazgatóságának harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr felkéri Soltész Máriát, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan ismertesse a gazdálkodás jelenlegi adatait és a jelentést. Hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja az Igazgatóság harmadik negyedéves jelentését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

9/2014. (XII.18.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az Igazgatóság harmadik negyedéves jelentését.

2. Napirendi pont: A 2015. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása..

Az Elnök úr felkéri Dr. Márkus Gábor belső ellenőrt, hogy ismertesse a 2014. évre vonatkozó belső ellenőri munkatervet. Dr. Márkus Gábor ismerteti a munkatervet, továbbá azt, hogy a 2015. évben a jogszabályban előírt határidő túllépése miatt elkerülhetetlen a Társaság informatikai auditja. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri munkatervet. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

10/2014. (XII.18.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2015. évre vonatkozó belső ellenőri munkatervet.

3. Napirendi pont: A 2014. évről szóló compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr a tagoknak átadja a compliance 2014. évre vonatkozó jelentését.

Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

Az Elnök szavazásra teszi fel a 2014. évre szóló compliance jelentés elfogadását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadta a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

11/2014. (XII.18.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

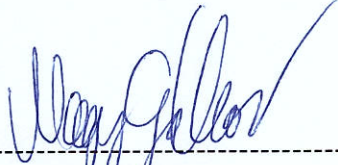
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2014. évre szóló compliance jelentést.

2



Az Elnök megköszöni a Társaság munkatársainak az egész évi munkát és kellemes ünnepeket kíván.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 25 perckor berekeszti.

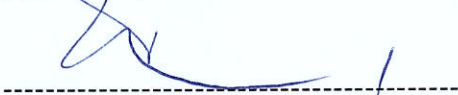


Felügyelő Bizottság Elnöke

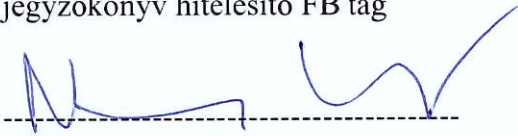
kmf.



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag

