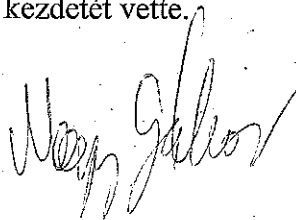


## JEGYZŐKÖNYV

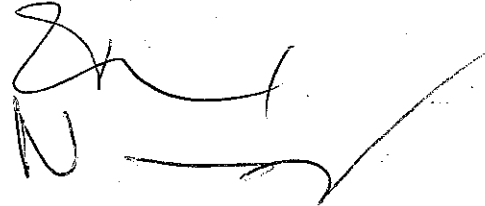
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2015. szeptember 2-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő Bizottság elnöke




Dr. Földvári László  
Felügyelő Bizottsági tag



Narozsny Norbert  
Felügyelő Bizottsági tag

A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

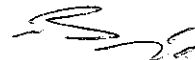
Székelyhidi Zsolt  
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Katzer Andor  
igazgatósági tag, ügyvezető



Bakos Péter  
igazgatósági tag



Egyéb jelenlévők:

Dojcsák Klaudia  
jegyzőkönyvvezető



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

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A 2015 év első félévre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.

A jelenlévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Földvári László urat választották meg, aki elfogadta ezt.

Ezt követően a bizottság a napirendi pontot az alábbiak szerint tárgyalta meg:

1. Napirendi pont: A 2015 év első félévre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr előadja, hogy a belső ellenőr egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tudott jelen lenni, ezért felkéri Katzer Andort a jelentés ismertetése, aki röviden ismerteti.

Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

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

**7/2015. (IX. 02.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a belső ellenőr 2015. év első félévre vonatkozó jelentését.**


\*\*\*

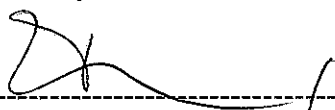
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2015. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

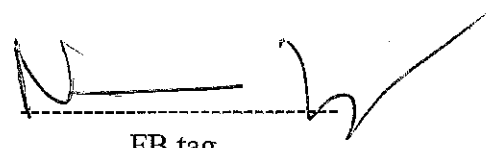
További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.

kmf.

  
-----  
Felügyelő Bizottság Elnöke

  
-----  
jegyzőkönyv-vezető

  
-----  
jegyzőkönyv hitelesítő FB tag

  
-----  
FB tag