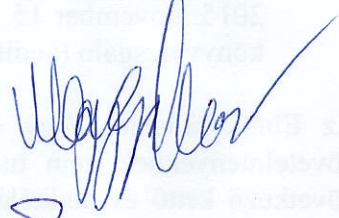


## JEGYZŐKÖNYV

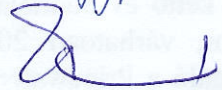
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2015. november 13-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

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

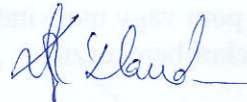


Bakos Péter  
igazgatósági tag



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. 2015. november 15. napjától PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. megbízása könyvvizsgáló (auditor) tevékenység ellátására.

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:

2015. november 15. napjától PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. megbízása könyvvizsgáló (auditor) tevékenység ellátására.

Az Elnök előadja, hogy a jelenlegi könyvvizsgáló a Bszt. változásából adódó többlet követelményeknek nem tud megfelelni. Az új könyvvizsgálóval a 2015. üzleti év és a következő kettő év auditálására vonatkozó szerződés megkötésére az ülés utáni időszakban kerülne sor, várhatóan 2015. november 16. napjával vagy a következő héten. Az új könyvvizsgáló a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. évente 2.400.000,- Ft + ÁFA költségért vállalná, sajnos olcsóbb ajánlatot a Társaság nem kapott, így is a szerződést három évre kötne a Társaság, évenkénti felülvizsgálattal.

Az Elnök szavazásra teszi fel a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft ajánlatának elfogadását és a könyvvizsgálatra való megbízását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. megbízását.

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

**8/2015. (XI. 13.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft ajánlatát és megbízza az ügyvezetőket a könyvvizsgálatra vonatkozóan a szerződés megkötésével.**

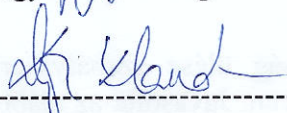
\*\*\*


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

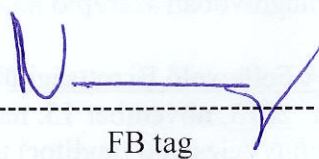
További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.

kmf.

  
-----  
Felügyelő Bizottság Elnöke

  
-----  
jegyzőkönyv-vezető

  
-----  
jegyzőkönyv hitelesítő FB tag

  
-----  
FB tag