

JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2016. február 25-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

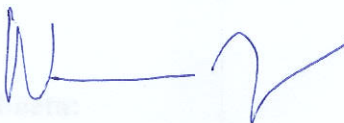
Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



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. Az MNB 46735-14/2015. ikt. számú határozatában előírt, az igazgatóság által elfogadott 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:

Az MNB 46735-14/2015. ikt. számú határozatában előírt, az igazgatóság által elfogadott belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Az Elnök előadja, hogy a belső ellenőr elkészítette az MNB 46735-14/2015. ikt számú, H-JÉ-III-B-29/2015. számú határozat I. és II. pontjával kapcsolatban, a III. pontban előírt jelentést. A jelentést az Igazgatóság megtárgyalta és felterjesztette jóváhagyásra. Az Elnök szavazásra teszi fel a tárgyban készült belső ellenőri jelentést. Az FB három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

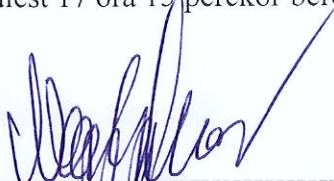
1/2016. (II.25.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadja a belső ellenőr jelentését az MNB H-JÉ-III-B-29/2015. számú határozat I. és II. pontjával kapcsolatban.


A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2016. május 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