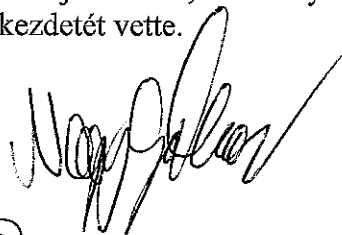


JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2016. május 23-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

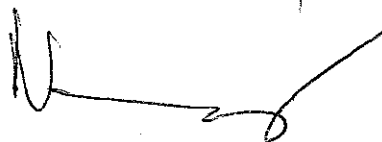
Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag



Narozsny Norbert
Felügyelő Bizottsági tag

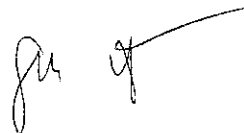


A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

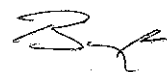
Katzer Andor
igazgatóság elnöke, ügyvezető



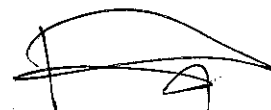
Székelyhidi Zsolt
igazgatósági tag, ügyvezető



Bakos Péter
igazgatósági tag

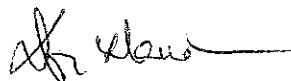


Pető Dávid (Balázs Árpád képviselében)
PWC, könyvvizsgáló



Egyéb jelenlévők:

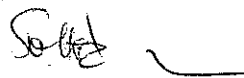
Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető



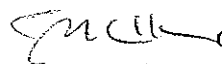
Dr. Márkus Gábor
belső ellenőr



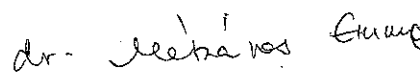
Soltész Mária
pénzügyi munkatárs



Garas Emilia
back office munkatárs



dr. Mészáros Emma
compliance



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 nem szereplő, rendkívüli napirendi pont felvételét a felügyelő bizottság elnökének megválasztásáról.

Az Elnök szavazásra teszi fel a rendkívüli napirendi pont felvételét az elnök megválasztásáról. Három igen, egyhangú szavazás.

Az Elnök ismerteti a kiegészült napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. Az FB elnökének megválasztása.
1. A Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, erről jelentés készítése és ezeknek a Közgyűlés elé terjesztése.
2. A 2015. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.
3. A 2015. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása (javalmazási politika).
4. Döntés a 2015. évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről, ennek az FB elé terjesztése.

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 pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg:

1. Napirendi pont: Az FB elnökének megválasztása.

Elnök előadja, hogy a szükséges az FB elnök megválasztása a következő öt éves ciklusra. Narozsny Norbert Nagy Gábor urat javasolja a továbbiakra is. Más javaslat nincs.

Elnök úr szavazásra teszi fel Nagy Gábor következő öt évre vonatkozó megválasztását az elnöki tisztségre.

Három igen szavazattal, egyhangúan a bizottság elfogadta.

Nagy Gábor a megbízatást, tisztséget elfogadta.

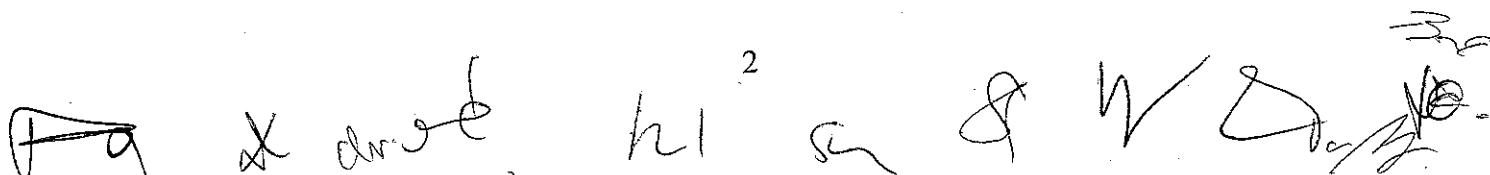
A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2016. (V. 23.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság megválasztotta elnöknek a következő öt évre Nagy Gábor urat.

2. Napirendi pont: A Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, erről jelentés készítése és ezeknek a Közgyűlés elé terjesztése.

Elnök úr a tagoknak átadott beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést vitára bocsátja, továbbá előterjeszti elfogadásra az erről készített Felügyelő Bizottsági jelentést. Felkéri Katzer Andor igazgatósági tagot a beszámoló ismertetésére, aki azt ismerteti, ezt kiegészítette Soltész Mária pénzügyi munkatárs. Az Elnök szavazásra teszi fel a beszámolót és a könyvvizsgálói jelentés, továbbá az FB erről szóló elfogadását, ezeknek elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést, továbbá az FB döntését, majd intézkedik ezeknek a Közgyűlés elé terjesztéséről.



**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
4/2016. (V. 23.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2015. évi számviteli beszámolót és a könyvvizsgálói
jelentés, azokat az erről szóló saját döntésével elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.**

3. Napirendi pont: A 2015. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr ismerteti az Igazgatóság által elkészített kockázati jelentést. Felkéri Soltész Mária pénzügyi munkatársat annak vázlatos ismertetésére. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2015. évi kockázati jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
5/2016. (V. 23.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2015. évi kockázati jelentést.**

4. Napirendi pont: A 2015. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Az Elnök úr felkéri Dr. Márkus Gábor belső ellenőrt, hogy ismertesse a 2015. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést. Dr. Márkus Gábor röviden, összefoglalva ismerteti a jelentést, kiemelve a javadalmazási politika vizsgálatát. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentést, benne a javadalmazási politika jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

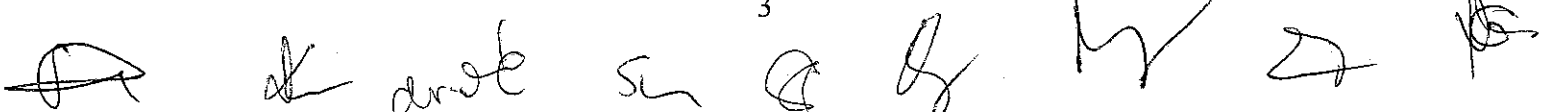
**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
6/2016. (V. 23.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2015. évi belső ellenőri jelentést, és jóváhagyja a
javadalmazási politika felülvizsgálatát.**

5. Napirendi pont: A 2015. évi nyereség felosztása, osztalék fizetése.

Elnök úr ismerteti Igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, amely szerint a 2015. évben elért nyereség nem kerülne felosztásra, osztalék fizetését nem javasolják. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

Az Elnök szavazásra teszi fel az Igazgatósági javaslat támogatását a 2015. évi osztalék nem fizetésére vonatkozólag és ennek a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslat támogatását és a Közgyűlés elé terjesztését.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
7/2016. (V. 23.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti az osztalék nem fizetésére
vonatkozó Igazgatósági javaslatot.**

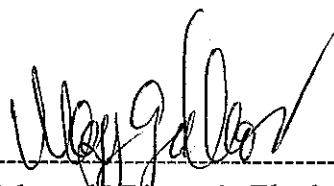


Az Elnök intézkedik az FB döntéseinek a Közgyűlés elé terjesztéséről.

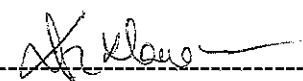
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2016. június hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.

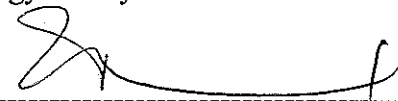
kmf.



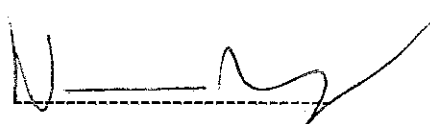
Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag





