

JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2016. július 13-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

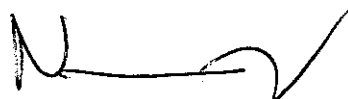
Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag



Narozsny Norbert
Felügyelő Bizottsági tag

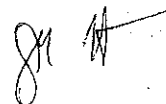


A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

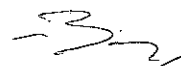
Katzer Andor
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Székelyhidi Zsolt
igazgatósági tag, ügyvezető

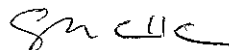


Bakos Péter
igazgatósági tag



Egyéb jelenlévők:

Garas Emília
pénzügyi munkatárs, jkv vezető



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 belső ellenőr által elkészített, az MNB részére megküldendő 2016. év II. negyedéves jelentés.
2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása, elfogadása, jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése.

A jelenlévő tagok a napirendi pontokat 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 belső ellenőr által elkészített, az MNB részére megküldendő 2016. év II. negyedéves jelentés jóváhagyása.

Elnök úr a tagoknak röviden ismerteti a belső ellenőr 2016. II. negyedévre vonatkozó jelentését. Hozzászólás, vélemény? Nincs.

Elnök úr szavazásra teszi fel a jelentés jóváhagyását.

A Bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

8 /2016. (VII. .) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a belső ellenőr 2016. év II. negyedévre vonatkozó jelentését.

2. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása, elfogadása, jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése.

Elnök úr a tagoknak ismerteti, hogy jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása, amely szerint az audit-bizottság feladatait a Felügyelő Bizottság látná el. A módosításhoz hozzászólás, vélemény? Nincs.

Elnök úr szavazásra teszi fel az ügyrend elfogadását és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztését.

A Bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

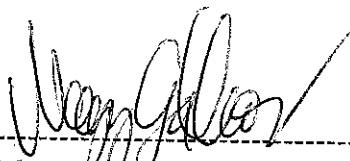
9 /2016. (VII. .) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyrendjének módosítását és annak jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztését.

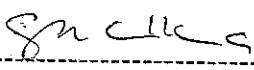
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2016. október hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 45 perckor berekeszti.


kmf.



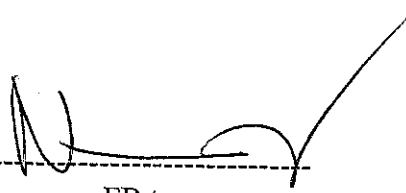
Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag