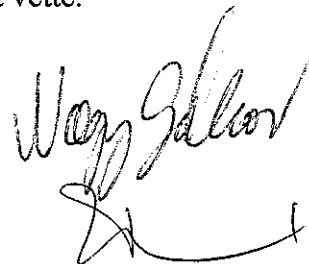


## JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2016. október 10-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László  
Felügyelő Bizottsági tag

Narozsny Norbert  
Felügyelő Bizottsági tag

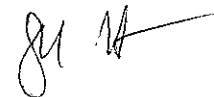


A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

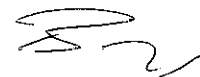
Katzer Andor  
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Székelyhidi Zsolt  
igazgatósági tag, ügyvezető



Bakos Péter  
igazgatósági tag

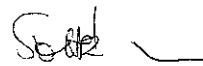


Egyéb jelenlévők:

Dojcsák Klaudia  
jegyzőkönyvvezető



Soltész Mária  
pénzügyi munkatárs



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 III. negyedéves jelentés.
2. A 2017-2019 évre készült 8/2016 (IX.28) IgUt Üzleti Terv elfogadása

A jelenlévő tagok a napirendi pontot egyhangúan 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 III. negyedéves jelentés jóváhagyása.

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

Elnök úr szavazásra teszi fel a jelentés jóváhagyását.

A Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja.

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

**10 /2016. (X.10.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

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

2. Napirendi pont: A 2017-2019 évre készült 8/2016 (IX.28) IgUt Üzleti Terv elfogadása

Elnök úr a tagoknak röviden ismerteti a 2017-2019 évre vonatkozó Üzleti Tervet. Hozzászólás, vélemény? Nincs.

Elnök úr szavazásra teszi fel a jelentés jóváhagyását.

A Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja azt.

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

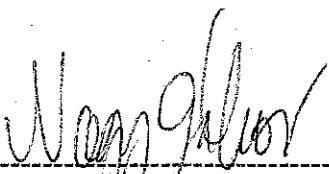
**11 /2016. (X.10.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

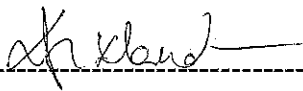
**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2017-2019 évre vonatkozó 8/2016 (IX.28) IgUt Üzleti Tervet.**

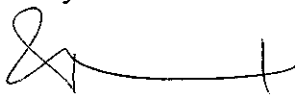
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2016. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.


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