

JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2017. május 26-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 16 óra 35 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



Garas Emília
igazgatósági tag

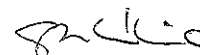


Balázs Árpád
PWC, könyvvizsgáló



Egyéb jelenlévők:

Garas Emília
igazgatósági tag, jegyzőkönyvvezető



Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van. Ismerteti az igazgatóság összetételében beállt változást, az új igazgatósági tagot Garas Emíliát. Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Zrt. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.
2. A 2016. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.
3. A 2016. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.
4. Javaslat a Közgyűlésnek a 2016. évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.
5. A 2017-2019. évre vonatkozó üzleti terv elfogadása, jóváhagyásra felterjesztése.
6. Az auditbizottságként a jelentés megtárgyalása és elfogadása, felterjesztése az Közgyűlésnek.

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: A Zrt. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés 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 Kutzer 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:

2/2017. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2016. évi számviteli beszámolót és a könyvvizsgálói jelentés, azokat az erről szóló saját döntésével elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.

2. Napirendi pont: A 2016. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr ismerteti az Igazgatóság által elkészített kockázati jelentést. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2016. évi kockázati jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2017. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2016. évi kockázati jelentést.

3. Napirendi pont: A 2016. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása

Az Elnök úr ismerteti a 2016. évre vonatkozó belső ellenőri 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:

4/2017. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2016. évi belső ellenőri jelentést, és jóváhagyja a javadalmazási politika felülvizsgálatát.

4. Napirendi pont: Javaslat a Közgyűlésnek a 2016. évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.

Elnök úr ismerteti Igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, amely szerint a 2016. évben elért nyereség nem kerülne felosztásra, osztalék fizetését nem javasolják. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2017. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti az osztalék nem fizetésére vonatkozó Igazgatósági javaslatot.

5. Napirendi pont: A 2017-2019. évre vonatkozó üzleti terv elfogadása, jóváhagyásra felterjesztése.

Elnök úr ismerteti, hogy az Igazgatóság szükségesnek látta az üzleti terv módosítását és új üzleti terv elfogadását.

Az Elnök szavazásra teszi fel az Igazgatóság által elkészített üzleti tervet és ennek jóváhagyásra 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:

6/2017. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti 2017-2019. évre vonatkozó üzleti tervet.

6. Napirendi pont: Az auditbizottságként a jelentés megtárgyalása és elfogadása, felterjesztése az Közgyűlésnek.

Elnök úr ismerteti, hogy az auditbizottság jogkörét az FB gyakorolja, így annak feladatait is az FB látja el. A Ptk. és Bszt. rendelkezése szerint, az ott leírtakat vizsgálja. Jelen feltételek teljesülését dr. Földvári László úr vizsgálta.

Elnök úr felkéri dr. Földvári urat a vizsgálat eredményének ismertetésére. Dr. Földvári úr röviden ismerteti a jogszabályi feltételeknek való megfelelést (Ptk., Bszt.).

Az Elnök szavazásra teszi fel dr. Földvári úr vizsgálatának eredményét. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a vizsgálat eredményét.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

7/2017. (V. 26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

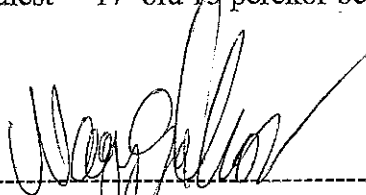
A Felügyelő Bizottság, mint auditbizottság megvizsgálta a Ptk. és Bszt. szerinti feltételek teljesülését, azok jogszabálynak való megfelelését.

Az Elnök intézkedik az FB döntéseinek szükségszerűen a Közgyűlés elé terjesztéséről.

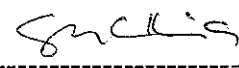
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2017. szeptember hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

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