

## JEGYZŐKÖNYV

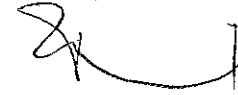
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2018. január 25-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 15 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

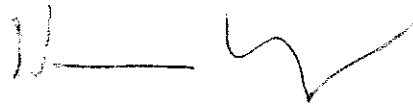
Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László  
Felügyelő Bizottsági tag



Narozsny Norbert  
Felügyelő Bizottsági tag

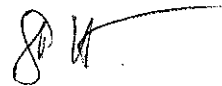


A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:


Katzer Andor  
igazgatóság elnöke, ügyvezető



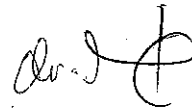
Székelyhidi Zsolt  
igazgatósági tag, ügyvezető



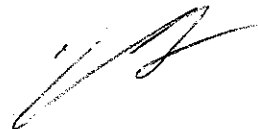
Garas Emília  
igazgatósági tag



dr. Mészáros Emma  
compliance



dr. Márkus Gábor  
belső ellenőr



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.

Nagy Gábor úr kéri a Felügyelő Bizottsági tagokat, hogy szavazzanak új napirendi pont felvételéről.

A jelenlévő tagok az új napirendi pont beiktatását egyhangúlag megszavazzák.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. Az MNB H-JÉ-III-B-65/2017. Számú határozatában előírt rendkívüli adatszolgáltatás ellenőrzéséről készült 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 pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg:

1. Napirendi pont: Az MNB H-JÉ-III-B-65/2017. Számú határozatában előírt rendkívüli adatszolgáltatás ellenőrzéséről készült jelentés megtárgyalása és elfogadása. .

Elnök úr felkéri Katzer Andor igazgatósági elnököt az MNB H-JÉ-III-B-65/2017. Számú határozata ismertetésére, aki azt szóban bemutatja. Katzer Andor úr a Társaság, a határozattal kapcsolatos intézkedéseit is a FB elé tárja, és megkéri dr. Márkus Gábort a jelentése ismertetésére. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőr jelentését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a napirendi pontot.

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

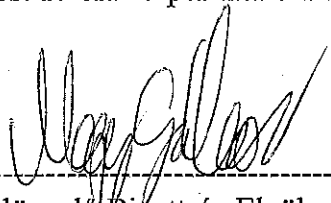
**1/2018. (01. 25.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság, az MNB H-JÉ-III-B-65/2017. Számú határozatában előírt rendkívüli adatszolgáltatás ellenőrzéséről készült jelentését.**

\*\*\*

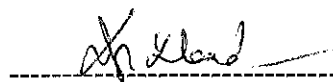
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2018. május hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

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



Felügyelő Bizottság Elnöke

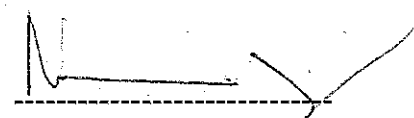
kmf.



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag

