

JEGYZŐKÖNYV

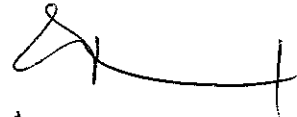
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2018. május 28-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag



Narozsny Norbert
Felügyelő Bizottsági tag

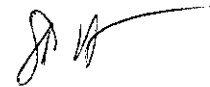


A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

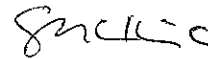
Katzer Andor
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Székelyhidi Zsolt
igazgatósági tag, ügyvezető



Garas Emília
igazgatósági tag

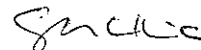


Rózsa Zsolt
PWC, könyvvizsgáló



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.
Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.
2. A 2017. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.
3. A 2017. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása.
4. Javaslat a Közgyűlésnek a 2017. évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.
5. Javaslat a Közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére.
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. 2017. 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 Katzer Andor igazgatósági tagot a beszámoló ismertetésére, aki azt ismerteti. Az Elnök szavazásra teszi fel a beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést, 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:

2/2018. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2017. évi számviteli beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést, azokat az erről szóló saját döntésével elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.

2. Napirendi pont: A 2017. 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 2017. évi kockázati jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2018. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2017. évi kockázati jelentést.

3. Napirendi pont: A 2017. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés megtárgyalása és elfogadása



Az Elnök úr ismerteti a 2017. 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:

4/2018. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2017. évi belső ellenőri jelentést, és jóváhagyja a javadalmazási politika felülvizsgálatát.

4. Napirendi pont: Javaslat a Közgyűlésnek a 2017. évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.

Elnök úr ismerteti Igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, amely szerint a 2017. 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:

5/2018. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

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

5. Napirendi pont: Javaslat a Közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére.

Elnök úr ismerteti, hogy a Társág jelenlegi szerződése a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-vel lejár. Mindazonáltal a Társaság elégedett a PwC által eddig elvégzett munkával így javasolja, hogy a következő kettő üzleti évre szintén a PwC ajánlatát fogadják el.

Az Elnök szavazásra teszi fel a PwC Könyvvizsgáló Kft ajánlatának elfogadását és a könyvvizsgálatra való megbízását. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslat támogatását és a Közgyűlés elé terjesztését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

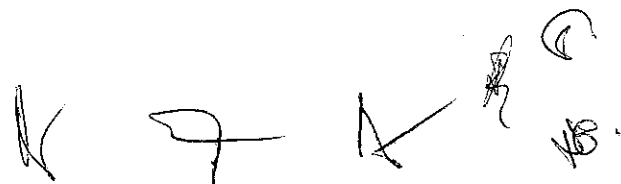
6/2018. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft ajánlatát és megbízza az ügyvezetőket a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötésére.

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:

7/2018. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

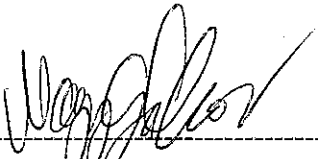
A Felügyelő Bizottság, mint auditbizottság megvizsgálta a Ptk. és Bszt. szerinti feltételek teljesülését, azok jogszabálynak való megfelelését.

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

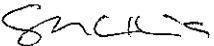
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2018. szeptember hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 35 perckor berekeszti.


kmf.



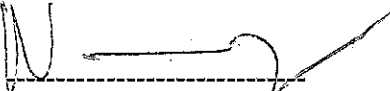
Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag

