

JEGYZŐKÖNYV

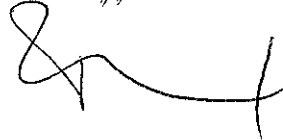
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2019. december 12-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag



Narozsny Norbert
Felügyelő Bizottsági tag

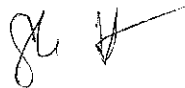


A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

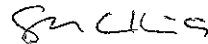
Katzer Andor
igazgatóság elnöke, ügyvezető



Székelyhidi Zsolt
igazgatósági tag, ügyvezető



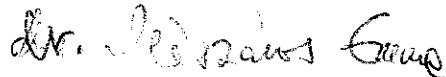
Garas Emília
igazgatósági tag - jegyzőkönyvvezető



dr. Márkus Gábor
belső ellenőr



dr. Mészáros Emma
compliance



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 napirendi pontokról. A jelenlévő tagok az új napirendi pont beiktatását egyhangúlag megszavazzák.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

I. A Társaság 2019. évi gazdálkodásának és működésének áttekintése. A Zrt. Igazgatósága második és harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.

2. A 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.
3. A 2019. évre szóló compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása.
4. A 2019. I. félévre szóló belső ellenőrzési 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: A Társaság 2019. évi gazdálkodásának és működésének áttekintése. A Zrt. Igazgatósága második és harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.

Elnök úr felkéri Katzer Andor igazgatósági elnököt a Társaság 2019. évi gazdálkodásának és működésének ismertetésére, aki azt néhány szóban bemutatja, valamint a Zrt. Igazgatóságának második és harmadik negyedéves jelentését is az FB elé tárja. Az Elnök szavazásra teszi fel a Társaság 2019. évi gazdálkodásának és működésének elfogadását, továbbá a Zrt. Igazgatóságának második és harmadik negyedéves jelentését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a napirendi pontot.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

8/2019. (XII. 12.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2019. évi gazdálkodását és működését, valamint a Zrt. Igazgatóságának második és harmadik negyedéves jelentését.

2. Napirendi pont: A 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.

Dr. Márkus Gábor úr ismerteti a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a tervet.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

9/2019. (XII. 12.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2020. évre szóló belső ellenőrzési tervet.

3. Napirendi pont: A 2019. évre szóló compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Dr. Mészáros Emma ismerteti a 2019. évre vonatkozó compliance jelentés főbb pontjait. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a compliance jelentést és jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

10/2019. (XII. 12.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. évre szóló compliance jelentést.

4. Napirendi pont: A 2019. I. félévre szóló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása.

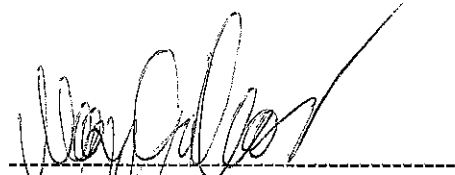
Dr. Márkus Gábor úr ismerteti a FB tagokkal a 2019. I. félévre vonatkozó belső ellenőri jelentést. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
11/2019. (XII. 12.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. I. félévre szóló belső ellenőrzési jelentést.**

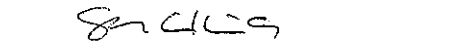
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2020. május hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.

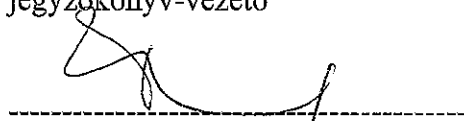
kmf.



Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag



