

JEGYZŐKÖNYV

Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – a továbbiakban: Zrt. – 2020. 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



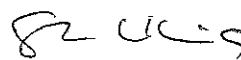
Székelyhidi Zsolt
igazgatósági tag, ügyvezető



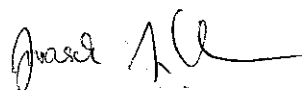
Kömüves Kinga (Skype)
könyvvizsgáló

Egyéb jelenlévők:

Garas Emília
jegyzőkönyvvezető



Jurasek Júlia Vanda
Back office

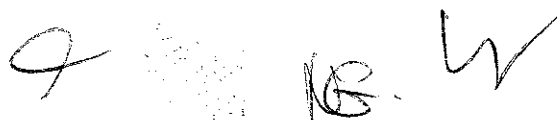


Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. A Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.
2. A 2019. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.
3. A 2019. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés, és javadalmazási politika megtárgyalása és elfogadása.



4. A 2019. évre, valamint a 2020 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés megtárgyalása és elfogadása.
5. Javaslat a Közgyűlésnek a 2019 évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.
6. Javaslat a Közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére.
7. Auditbizottságként a jelentés megtárgyalása és elfogadása, felterjesztése az Közgyűlésnek.
8. A 2020-2022. évi Üzleti Terv megtárgyalása

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. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.

Elnök úr felkéri Katzer Andor igazgatósági elnököt a Társaság 2019. évi beszámolójának ismertetésére, aki azt néhány szóban bemutatja. Az Elnök szavazásra teszi fel a Társaság 2019. évi végleges Éves beszámoló elfogadását, és az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a napirendi pontot.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2020. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2019. évre vonatkozó végleges Éves Beszámolóját, valamint a beszámoló Közgyűlés elé terjesztését.

2. Napirendi pont: A 2019. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr felkéri Katzer Andor igazgatósági elnököt, hogy mutassa be a Társaság 2019. évi kockázati jelentését, aki azt részletesen bemutatja. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2019. évi kockázati jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a tervet.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2020. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. évi kockázati jelentést.

3. Napirendi pont: A 2019. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés, és javadalmazási politika megtárgyalása és elfogadása.

Katzer Andor igazgatósági elnök ismerteti a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a javadalmazási politikát. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény, kérdés nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentés és a javadalmazási politika jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést és a javadalmazási politikát.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2020. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést és a javadalmazási politikát.

4. Napirendi pont: A 2019. évre, valamint a 2020 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés megtárgyalása és elfogadása

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági tagot, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 2019. évre, valamint a 2020 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentésről, aki azt részletesen összefoglalja. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Hozzászólás, vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2019. évre, valamint 2020 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés elfogadását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2020. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. évre, valamint a 2020 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentést.

5. Napirendi pont: Javaslat a Közgyűlésnek a 2019 évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.

Az Elnök úr ismerteti az Igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, amely szerint a 2019. évben elért nyereség nem kerülne felosztásra, osztalék fizetését nem javasolják. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs. A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a javaslatot.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2020. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

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

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

Elnök úr ismerteti, hogy a Társaság jelenleg PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel áll üzleti kapcsolatban. A Társaság elégedett a PwC által eddig elvégzett munkával.

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, elfogadta a könyvvizsgáló értékelését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

6/2020. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság a 2019-es üzleti év könyvvizsgálatával megbízott, Kőműves Kinga értékelését elfogadta.

7. Napirendi pont: Auditbizottságként a jelentés megtárgyalása és elfogadása, felterjesztése az Közgyűlésnek.

Az 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.

9³ 7 KG LW 88

Elnök úr felkéri Dr. Földvári László urat a vizsgálat eredményének ismertetésére. Dr. Földvári László úr röviden ismerteti a jogszabályi feltételeknek való megfelelést. Az Elnök szavazásra teszi fel Dr. Földvári úr vizsgálatának eredményét. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a vizsgálat eredményét.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

7/2020. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

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

8. Napirendi pont: A 2020-2022.évi Üzleti tev megtárgyalása.

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, egyhangúlag elfogadta a javaslat támogatását és a Közgyűlés elé terjesztését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

8/2020. (V. 28.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

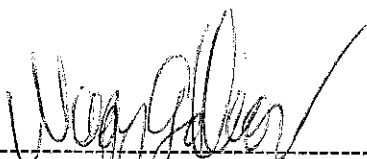
A Felügyelő Bizottság elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti 2020-2022. évre vonatkozó üzleti tervet.

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

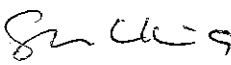
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2020. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

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

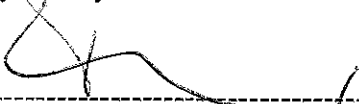
kmf.



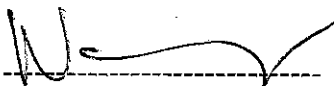
Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag