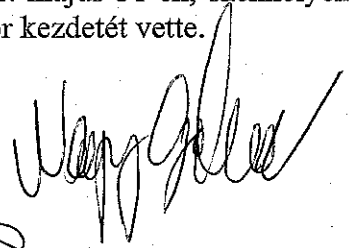


## JEGYZŐKÖNYV

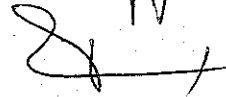
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Törpe u. 1/B. I/2.) – a továbbiakban: Zrt. – 2022. május 31-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 17 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

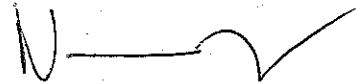
Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László  
Felügyelő Bizottsági tag

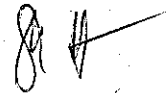


Narozsny Norbert  
Felügyelő Bizottsági tag



A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

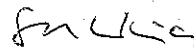
Székelyhidi Zsolt  
igazgatóság elnöke, ügyvezető



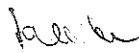
Katzer Andor  
igazgatósági tag, ügyvezető



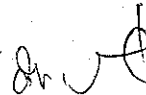
Garas Emília  
igazgatósági tag



Tatár Emese  
könyvvizsgáló

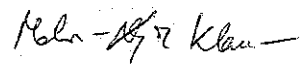


Dr. Mészáros Emma  
compliance officer



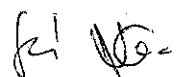
Egyéb jelenlévők:

Molnár-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.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:



A Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. Döntés a könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról.
2. A Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.
3. A 2021. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.
4. A 2021. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés, és javadalmazási politika megtárgyalása és elfogadása.
5. A 2021. évre, valamint a 2022 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés megtárgyalása és elfogadása.
6. A 2022 Q1-re vonatkozó compliance officer jelentés megtárgyalása és elfogadása.
7. Javaslat a Közgyűlésnek a 2021 évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.
8. 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: Döntés a könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról.

A könyvvizsgálói feladatokra a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. képviselőjeként a Társaság Igazgatósága 2022. február 1-től Tatár Emese bejegyzett könyvvizsgálót (cím: 1025 Budapest, Nagybányai út 76/B., nyilvántartási szám: 006433) javasolja személyében felelős könyvvizsgálóként.

Az Elnök szavazásra teszi fel Tatár Emese könyvvizsgálói feladatok elvégzésére történő kijelölése támogatását. Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot.

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

**1/2022. (V. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. képviselőjeként Tatár Emese könyvvizsgálói feladatok elvégzésére történő kijelölését.**

2. Napirendi pont: A Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnököt a Társaság 2021. évi beszámolójának ismertetésére, aki azt néhány szóban bemutatja. Az Elnök szavazásra teszi fel a Társaság 2021. 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:**

**2/2022. (V. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2021. évre vonatkozó végleges Éves Beszámolóját, valamint a beszámoló Közgyűlés elé terjesztését.**

\*\*\*

3. Napirendi pont: A 2021. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnököt, hogy mutassa be a Társaság 2021. évi kockázati jelentését, aki azt részletesen bemutatja. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2021. évi kockázati jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a tervet.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
3/2022. (V. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2021. évi kockázati jelentést.**

\*\*\*

4. Napirendi pont: A 2021. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés, és javadalmazási politika megtárgyalása és elfogadása.

Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnök ismerteti a 2021. 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:  
4/2022. (V. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2021. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést és a javadalmazási politikát.**

\*\*\*

5. Napirendi pont: A 2021. évre, valamint a 2022 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés megtárgyalása és elfogadása

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnököt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 2021. évre, valamint a 2022 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 2021. évre, valamint 2022 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés elfogadását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
5/2022. (V. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2021. évre, valamint a 2022 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentést.**

\*\*\*

6. Napirendi pont: A 2022 Q1-re vonatkozó compliance officer jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr felkéri Dr. Mészáros Emma, compliance offcort, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 2022 Q1-re vonatkozó Compliance officer jelentésről, aki azt részletesen összefoglalja. Az

Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Hozzászólás, vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2022 Q1-re vonatkozó Compliance officer jelentés elfogadását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

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

**6/2022. (V. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2022 Q1-re vonatkozó Compliance officer jelentést.**

\*\*\*

7. Napirendi pont: Javaslat a Közgyűlésnek a 2021 évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.

Az Elnök úr ismerteti az Igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát, amely szerint a 2021. 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:**

**7/2022. (V. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

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

\*\*\*

8. 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.

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:**

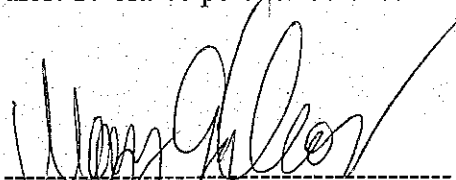
**8/2022. (V. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

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

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

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2022. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

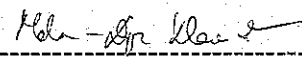
További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.



---

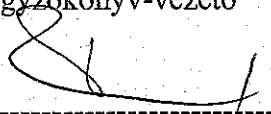
Felügyelő Bizottság Elnöke

kmf.




---

jegyzőkönyv-vezető



---

jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



---

FB tag