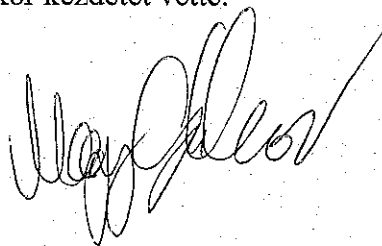


## JEGYZŐKÖNYV

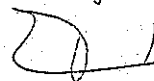
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest Törpe u. 1/B) – a továbbiakban: Zrt. – 2022. december 20-án, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 15 óra 30 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

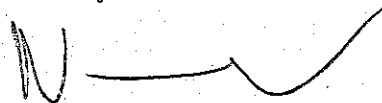
Nagy Gábor Dávid  
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Földvári László  
Felügyelő Bizottsági tag

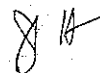


Narozsny Norbert  
Felügyelő Bizottsági tag



A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

Székelyhídi Zsolt  
igazgatóság elnöke, ügyvezető




Katzer Andor  
igazgatósági tag, ügyvezető



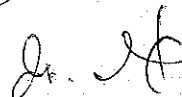
Garas Emília  
igazgatósági tag



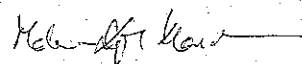
dr. Márkus Gábor  
belső ellenőr



dr. Mészáros Emma  
compliance



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.

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:

1. A Társaság 2022. évi gazdálkodásának és működésének az áttekintése. A Zrt. Igazgatóságának második és harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.
2. A 2023. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.
3. A 2022. évre szóló compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása.
4. A 2022. év első félévre szóló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása.
5. A 2022. évi SGO jelentések áttekintése, elfogadása.
6. A 2023-2025 időszakra vonatkozó üzleti terv megtárgyalása és jóváhagyása.

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 2022. évi gazdálkodásának és működésének az áttekintése. A Zrt. Igazgatóságának második és harmadik negyedéves jelentésének megtárgyalása.

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnököt a Társaság 2022. 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 2022. 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:**

**9/2022. (XII. 20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2022. évi gazdálkodását és működését, valamint a Zrt. Igazgatóságának második és harmadik negyedéves jelentését.**

\*\*\*

2. Napirendi pont: A 2023. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása.

Dr. Márkus Gábor úr ismerteti a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2023. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a tervet.

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

**10/2022. (XII. 20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2023. évre szóló belső ellenőrzési tervet.**

\*\*\*

3. Napirendi pont: A 2022. évre szóló compliance jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Dr. Mészáros Emma ismerteti a 2022. évre vonatkozó compliance jelentés főbb pontjait. Az Elnök kéri a tagok véleményét, kérdését. Vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a compliance jelentés jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

2

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
11/2022. (XII. 20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2022. évre szóló compliance jelentést.**

\*\*\*

4. Napirendi pont: A 2022. I. félévre szóló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Dr. Márkus Gábor úr ismerteti a FB tagokkal a 2022. I. félévre vonatkozó belső ellenőri jelentést. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentés jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
12/2022. (XII. 20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2022. I. félévre szóló belső ellenőrzési jelentést.**

\*\*\*

5. Napirendi pont: A 2022. évi SGO jelentések áttekintése, elfogadása.

Székelyhidi Zsolt, SGO officer ismerteti az FB tagokkal a 2022. évi SGO jelentéseket. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2022. évi SGO jelentések jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentéseket.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
13/2022. (XII. 20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2022. évi SGO jelentéseket.**

\*\*\*

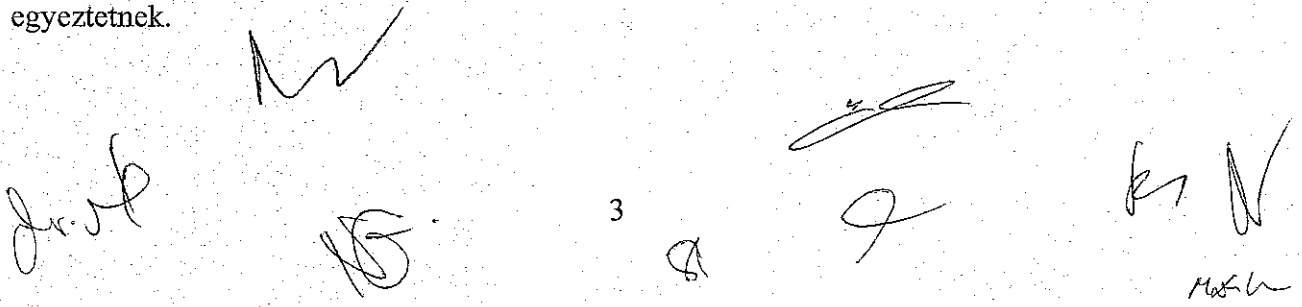
6. Napirendi pont: A 2023-2025 időszakra vonatkozó üzleti terv megtárgyalása és jóváhagyása.

Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnök ismerteti az FB tagokkal a 2023-2025 időszakra vonatkozó üzleti tervet. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2023-2025 időszakra vonatkozó üzleti terv jóváhagyását. Az FB három igen szavazattal elfogadja az üzleti tervet.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:  
14/2022. (XII. 20.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2023-2025 időszakra vonatkozó üzleti tervet.**

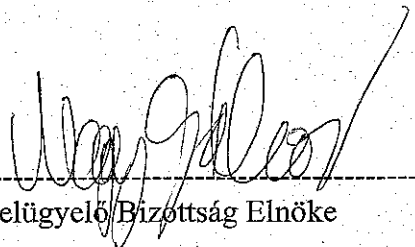
\*\*\*

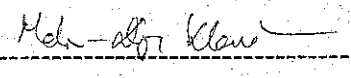
A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2023. május hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.




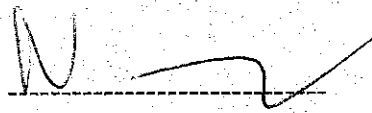
További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az  
ülést 16 óra 05 perckor berekeszti.

kmf.

  
-----  
Felügyelő Bizottság Elnöke

  
-----  
jegyzőkönyv-vezető

  
-----  
jegyzőkönyv hitelesítő FB tag

  
-----  
FB tag

