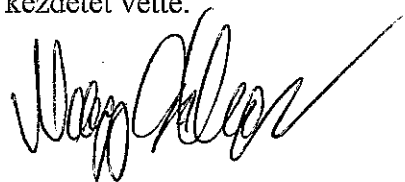


JEGYZŐKÖNYV

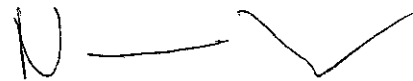
Készült a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Törpe u. 1/B. I/2.) – a továbbiakban: Zrt. – 2024. május 29-én, székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 16 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

Nagy Gábor Dávid
Felügyelő Bizottság elnöke



Narozsny Norbert
Felügyelő Bizottsági tag




Dr. Földvári László
Felügyelő Bizottsági tag



A napirendi pontokhoz szükséges jelenlévők:

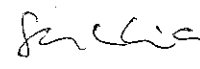
Székelyhidi Zsolt
igazgatóság elnöke, ügyvezető



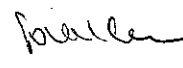
Katzer Andor
igazgatósági tag, ügyvezető



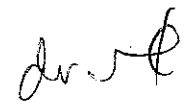
Garas Emília
igazgatósági tag



Tatár Emese
könyvvizsgáló

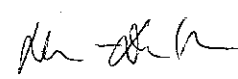


Dr. Mészáros Emma
compliance officer



Egyéb jelenlévők:

Molnár-Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető

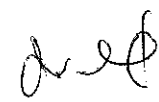


Nagy Gábor Dávid úr megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van.

Az Elnök ismerteti a napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. A Zrt. 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.
2. A 2023. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.



3. A 2023. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés, és javadalmazási politika megtárgyalása és elfogadása.
4. A 2023. évre, valamint a 2024 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés megtárgyalása és elfogadása.
5. A 2024 Q1-re vonatkozó compliance officer jelentés megtárgyalása és elfogadása.
6. Javaslat a Közgyűlésnek a 2023 évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.
7. Auditbizottságként a jelentés megtárgyalása és elfogadása, felterjesztése az Közgyűlésnek.

A jelenlévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Narozsny Norbert urat választották meg, aki elfogadta ezt.

Ezt követően a bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg:

1. Napirendi pont: A Zrt. 2023 évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) vizsgálata, az erről készült jelentés Közgyűlés elé terjesztése.

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnököt a Társaság 2023. évi beszámolójának ismertetésére, aki azt néhány szóban bemutatja. Az Elnök szavazásra teszi fel a Társaság 2023. 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:

1/2024. (V. 29.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2023. évre vonatkozó végleges Éves Beszámolóját, valamint a beszámoló Közgyűlés elé terjesztését.

2. Napirendi pont: A 2023. évi kockázati jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnököt, hogy mutassa be a Társaság 2023 évi kockázati jelentését, aki azt részletesen bemutatja. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Nincs hozzászólás. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2023. évi kockázati jelentés elfogadását.

Az FB három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a tervet.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2024. (V. 29.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2023. évi kockázati jelentést.

3. Napirendi pont: A 2023. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés, és javadalmazási politika megtárgyalása és elfogadása.

Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnök ismerteti a 2023. 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:

3/2024. (V. 29.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2023. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést és a javadalmazási politikát.

4. Napirendi pont: A 2023. évre, valamint a 2024 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés megtárgyalása és elfogadása

Elnök úr felkéri Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnököt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 2023. évre, valamint a 2024 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 2023. évre, valamint 2024 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentés elfogadását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2024. (V. 29.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2023. évre, valamint a 2024 Q1-re vonatkozó safeguarding officer jelentést.

5. Napirendi pont: A 2024 Q1-re vonatkozó compliance officer jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Mészáros Emma Compliance officer ismerteti a 2024 Q1-re vonatkozó jelentését. Az Elnök kéri a tagok hozzászólását, véleményét. Hozzászólás, vélemény nincs. Az Elnök szavazásra teszi fel a 2024 Q1-re vonatkozó Compliance officer jelentés elfogadását. Az FB három igen szavazattal elfogadja a jelentést.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2024. (V. 29.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2024 Q1-re vonatkozó Compliance officer jelentést.

6. Napirendi pont: Javaslat a Közgyűlésnek a 2023 évi nyereség felosztásáról, osztalék fizetéséről.

Az Elnök úr ismerteti az Igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó javaslatát. Az Igazgatóság 75.000.000,- forint osztalék kifizetésére tesz javaslatot a cég eredményének és eredménytartalékának terhére. Az osztalék mértéke nem veszélyezteti a cég tőkeemfelelését, kifizetésének törvényi akadálya nincs. Az Elnök kéri a tagok véleményét. Vélemény, hozzászólás nincs. A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a javaslatot.

N

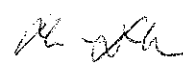


3













**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
6/2024. (V. 29.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti 75.000.000,-
forint osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatot.**

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 Narozsny Norbert úr vizsgálta.

Elnök úr felkéri Narozsny Norbert urat a vizsgálat eredményének ismertetésére. Narozsny Norbert úr röviden ismerteti a jogszabályi feltételeknek való megfelelést.

Az Elnök szavazásra teszi fel Narozsny Norbert úr vizsgálatának eredményét. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a vizsgálat eredményét.

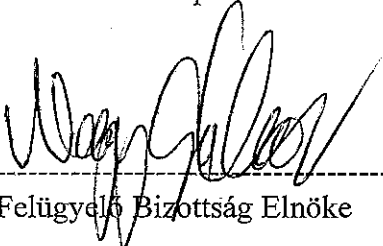
**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
7/2024. (V. 29.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat
A Felügyelő Bizottság, mint auditbizottság megvizsgálta a Ptk. és Bszt. szerinti feltételek
teljesülését, azok jogszabálynak való megfelelését.**

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


A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését az Igazgatóság javaslata alapján, de legkésőbb 2024. december hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 16 óra 35 perckor berekeszti.

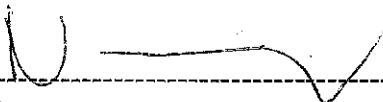
kmf.




Felügyelő Bizottság Elnöke



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv hitelesítő FB tag



FB tag