A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 29/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

Budapest, 2017. július 27.

……	……
Közgyűlés elnöke	Jegyzőkönyvvezető
……	……
Jegyzőkönyv-hitelesítő	Jegyzőkönyv-hitelesítő

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 30/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően:

i. a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Hegyi Ádám	a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének képviselője
dr. Hoffmann László	magánrészvényes
Incze Tünde	a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója

ii. a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére:

dr. Musch Bence	a Forrai Ügyvédi Iroda képviselője

iii. a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére:

Fogarasi Zoltán	a MOL Nyrt. képviselője
Régely Károly	a Concorde Értékpapír Zrt. képviselője

Budapest, 2017. július 27.

.....	.....
Közgyűlés elnöke	Jegyzőkönyvvezető
.....	.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő	Jegyzőkönyv-hitelesítő

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 31/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT) rendkívüli Közgyűlése jóváhagyja, hogy a BÉT leányvállalatot alapítson az alábbi főbb cégadatokkal:

Cégforma:	zártkörűen működő részvénytársaság
Cégnév:	Budapesti Pénzügyi Akadémia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév:	Budapesti Pénzügyi Akadémia Zrt.
Székhely:	1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Platina I. torony, IV. emelet
Főtevékenység:	8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás (TEÁOR '08)
A társaság alaptőkéje:	80.000.000.- Ft, azaz Nyolcvanmillió forint, amely az alapításkor teljes egészében befizetésre kerül.
Részvényesek:	a BÉT a társaság egyedüli részvényese.
A társaság ügyvezetése:	vezérigazgató
Felügyelő Bizottság:	3 tagú Felügyelő Bizottság (létrehozása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) alapján kötelező)
Könyvvizsgáló:	A társaságnál Könyvvizsgáló választására nem kerül sor.

A leányvállalattal kapcsolatos, fent meg nem határozott kérdésekben az Igazgatóság jogosult dönteni.

Budapest, 2017. július 27.

…… ……

Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető

…… ……

Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 32/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a Társaság Alapszabályának módosítása tárgyában kelt előterjesztést megtárgyalta, és az Alapszabály alábbi, **vastag és dőlt betűvel, aláhúzással, illetve áthúzással kiemelt** módosítását, valamint az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozathoz csatolt formában elfogadta.

Az Alapszabály 10.2. o) pontja törlésre kerül:

[10.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]
o) ~~**a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság tagjainak kijelölése**~~ hatályon kívül;

Az Alapszabály kiegészül az alábbi 11.6. j) és k) pontokkal:

[11.6. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre]
j) a Kereskedelmi Választottbírósággal kapcsolatos valamennyi, a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatala;
k) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaság működésének nyomon követése, gazdálkodásának ellenőrzése, valamint az ilyen társaságok alapítójának/részvényeseinek/tagjainak hatáskörébe tartozó döntések meghozatala.

Budapest, 2017. július 27.

……	……
Közgyűlés elnöke	Jegyzőkönyvvezető
……	……
Jegyzőkönyv-hitelesítő	Jegyzőkönyv-hitelesítő