

A KELER Központi Értéktár Zrt. Igazgatósága (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., továbbiakban: Társaság)

**2018. május 30-án 9:00 órára összehívja a Társaság
rendes közgyűlését,**

A Közgyűlés helye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

Napirendi pontok:

- 1. A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2017. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről (az előterjesztés megegyezik a „Üzleti jelentés a 2017. évről” c. anyaggal)**
Előterjesztő: Mónus Attila
- 2. A KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról**
 - az Igazgatóság javaslata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelő Bizottság jelentése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló tárgyában
 - a könyvvizsgáló előterjesztése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról*Előterjesztő: Mónus Attila*
- 3. A KELER Zrt. konszolidált IFRS szerinti beszámolójának elfogadása:**
 - az Igazgatóság javaslata a konszolidált IFRS szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelő Bizottság jelentése a konszolidált IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a könyvvizsgáló előterjesztése a konszolidált IFRS szerinti beszámolóról*Előterjesztő: Mónus Attila*
- 4. Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti Tagi Kölcsönszerződés megkötésére**
Előterjesztő: Mónus Attila
- 5. A vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazásáról és a jogviszony megszűnése esetén járó juttatásokról szóló szabályzat módosítása**
Előterjesztő: Mónus Attila
- 6. A KELER Zrt. és BÉT Zrt. közötti Együttműködési Megállapodás módosítása**
Előterjesztő: Mónus Attila
- 7. Alapszabály 12.3. pontjának (Cégjegyzés) módosítása**
Előterjesztő: dr. Kapolyi József
- 8. Könyvvizsgáló díjazásának módosítása**
Előterjesztő: Mónus Attila

9. A vezető tisztségviselők, valamint az Igazgatóság elnökének és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint elnökének megválasztása

Előterjesztő: Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

A rendes közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, a részvények e célból zárt értékpapír alszámlán történő elhelyezése a közgyűlést megelőző 2 munkanapot megelőzően megtörténjen, és közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást a közgyűlésen bemutassa.

A rendes közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt közgyűlésre 2018. június 4-én 9:00-kor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2018. május 11.

Üdvözlettel:

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt s.k.
az Igazgatóság elnöke