A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2018. számú határozata

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

Budapest, 2018. május 23.

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

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 2/2018. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Gombai Gabriella	MKB Bank Zrt. képviselője
dr. Hoffman László	magánrészvényes
Korodi Délia	a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére:

dr. Musch Bence	Forrai Ügyvédi Iroda

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére:

dr. Kalina Gábor	Magyar Nemzeti Bank
Régely Károly	Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.

Budapest, 2018. május 23.

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

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 3/2018. számú határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2018. május 23.

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

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 4/2018. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő Bizottságának 2017. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2018. május 23.

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

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 5/2018. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2018. május 23.

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

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 6/2018. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2017. évre vonatkozó beszámolóját 6.646.467 e Ft mérleg főösszeggel és 176.265 e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2018. május 23.

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

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2018. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2017. üzleti év eredménye után nem kerül sor osztalék kifizetésére.

Budapest, 2018. május 23.

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

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 8/2018. számú határozata

1. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony IV. emelet) 2018, 2019 és 2020 évekre a könyvvizsgálói feladatok ellátására az:

   - Cégnév: Ernst and Young Kft.
   - Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
   - Adószám: 10907836-2-41
   - Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma: 001165
   - Cégjegyzékszám: 01-09-267553
   - Könyvvizsgálatért felelős személy Szabó Gergely
   - Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma: 005749

   választja meg és egyben felhatalmazza a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatóját a Budapesti Értéktőzsde Zrt. nevében megbízási szerződés megkötésére.

2. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2018-2020. évekre vonatkozóan a megbízási díj az alábbi:

   - a számviteli törvény szerinti éves beszámoló auditálása egy év vonatkozásában 3.300.000 Ft + áfa (azaz hárommillió háromszázezer forint plusz áfa)
   - IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja egy év vonatkozásában 900.000 Ft + áfa (azaz kilencszázezer forint plusz áfa).
   - A 2019. és a 2020 évikönyvvizsgálati díjak a mindenkori KSH által közölt fogyasztói árindexszel módosítandók.

Budapest, 2018. május 23.

…… ……

Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető

…… ……

Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő