

KÖZLEMÉNY

- közgyűlés összehívása és megtartása -

A **KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-10-046985; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2018. október 11. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. Felhatalmazás a **KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti kockázatkezelésre vonatkozó kiszervezési megállapodás módosítására**
2. A **KELER KSZF-ben** történő alaptőke emelés és erre tekintettel az Alapszabály 5.1., 5.2. és 5.3. pontjainak módosítása
3. Felhatalmazás a **KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti Tagi Kölcsönszerződés módosítására**
4. Folyószámla-hitelkeretek jóváhagyása
5. Folyószámla-hitel a Citibanknál (Tájékoztatás)

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 14/2018. számú határozattal jóváhagyta a **KELER Zrt. és a Társaság közötti kockázatkezelésre vonatkozó kiszervezési megállapodás módosításait** az előterjesztés szerinti tartalommal, továbbá felhatalmazta a Társaság menedzsmentjét a módosított megállapodás megkötésére.

A Társaság közgyűlése a 15/2018. számú határozattal elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelését akként, hogy a **KELER Zrt. részvényes 2.000.000.000 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesít a Társaság részére, amelyből 800.000.000 millió forint a Társaság jegyzett tőkéjének felemelésére szolgál, a jegyzett tőke felemelésére fordított összegben felüli 1.200.000.000 millió forint pedig a Társaság tőketartalékába kerül. A Társaság az újonnan forgalomba hozandó törzsrészvények átvételére a KELER Zrt. részvényest jelölte ki.**

A Társaság közgyűlése a 16/2018. számú határozattal, az alaptőke felemelésére tekintettel, elhatározta a Társaság Alapszabálya 5.1., 5.2. és 5.3. pontjainak módosítását.

A Társaság közgyűlése a 17/2018. számú határozattal felhatalmazta a Társaság menedzsmentjét a **KELER Zrt. és a Társaság közötti Tagi Kölcsönszerződés módosítására.**

A Társaság közgyűlése a 18/2018. számú határozattal jóváhagyta a folyószámla-hitelkeret megújítását az OTP Bank Szerbiánál az előterjesztés szerinti feltételekkel. Továbbá jóváhagyta az MKB Bank által biztosított megemelt hitelkeretet az előterjesztésben bemutatott feltételek szerint.

Budapest, 2018. október 12.