



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2023. számú határozata

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

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 2/2023. számú határozata

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

Dr. Hoffmann László	magánrészvényes
Kecskeméti Judit	magánrészvényes
Korodi Délia	a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója

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

dr. Ruttkai András Richárd	Forrai Ügyvédi Iroda
----------------------------	----------------------

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

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

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 3/2023. számú határozata

A Közyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Zrt. éves jelentését a Társaság 2022. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlésének 4/2023. számú határozata

A Köszgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő Bizottságának 2022. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Köszgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 5/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közzgyűlésének 6/2023. számú határozata

A Közzgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2022. évre vonatkozó számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült egyedi pénzügyi kimutatását 18 753 millió Ft mérleg főösszeggel (eszközök összesen) és -213 millió Ft nettó eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közzgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2022. üzleti év eredménye után részvényenként 102 Ft, összesen 552 175 062 Ft osztalék kifizetésére kerül sor. Az osztalékfizetés kezdő napja 2023. május 24.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 8/2023. számú határozata

A Közyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság működési formáját megváltoztatja zártkörűen működő részvénytársaságról nyilvánosan működő részvénytársasággá. A Társaság működési formájának megváltoztatása a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsde „standard” kategóriájába történő bevezetésével válik hatályossá a Ptk. 3:211. §-ával összhangban.

A Közyűlés a fentiekre tekintettel ezennel felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az Igazgatóság minden, a részvények Budapesti Értéktőzsde „standard” kategóriájába történő bevezetéséhez kapcsolódó feladatot ellásson, jognyilatkozatot tegyen, ideértve többek között, de nem kizárólagosan az értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetésével összefüggésben készítendő tájékoztató jóváhagyását és aláírását.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 9/2023. számú határozata

A Közyűlés a Társaság Alapszabályának 10.12.3. d) alpontját hatályon kívül helyezi, és a 10.12.3. pontot az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések ~~vastag dőlt betűvel és áthúzással~~ jelölve):

10.12.3. A szavazatok jegyzett tőkéhez viszonyított legalább 85 %-os (Nyolcvanöt százalékos) szótöbbsége szükséges:

a) a Társaság cégnevének megváltoztatásához;

b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához;

c) a Társaság fő tevékenységi körének megváltoztatásához;

~~d) a 10.2. n) pontban meghatározott jogügyletek közül a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek vonatkozásában;~~

e) jelen (10.12.3.) pontra vonatkozó Alapszabály módosításhoz.

A jelen határozatba foglalt módosítások a határozat meghozatalával nyomban, azaz a Társaság működési formája megváltoztatásának (a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének) hatályát megelőzően hatályba lépnek. A Közyűlés felhatalmazza a Társaság Vezérigazgatóját és a Társaság Igazgatósága által kijelölt Igazgatósági tagot arra, hogy az Alapszabály módosításáról szóló határozatban esetlegesen felmerült számozási, sorszámozási, ezzel összefüggő hivatkozási hibák javítását szükség esetén tegye az Alapszabály tartalmi rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Budapest, 2022. április 26.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 10/2023. számú határozata

Az Alapszabály alábbiakban megjelölt pontjai az alábbiak szerint módosulnak (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással**, az új szövegrészek **vastag dőlt betűvel és aláhúzással** jelölve):
A jelen határozatba foglalt módosítások a határozat meghozatalával nyomban, azaz a Társaság működési formája megváltoztatásának (a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének) hatályát megelőzően hatályba lépnek. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Vezérigazgatóját és a Társaság Igazgatósága által kijelölt Igazgatósági tagot arra, hogy az Alapszabály módosításáról szóló határozatban esetlegesen felmerült számozási, sorszámozási, ezzel összefüggő hivatkozási hibák javítását szükség esetén megtegye az Alapszabály tartalmi rendelkezéseinek sérelme nélkül.

I. Az Alapszabály számozásának módosítása és egyéb szerkezeti technikai módosítások

Az Alapszabály 6. fejezetének korábban történt hatályon kívül helyezésére tekintettel az Alapszabály számozása úgy módosul, hogy a jelenlegi 6. pont helyébe a korábbi 7. pont lép (a jelenlegi 7. Fejezet és pontok számozása 6. Fejezetre és 6. pontokra változik), és a többi pont számozása ennek megfelelően változik.

Az Alapszabályban a közgyűlésre történő utalások nagy kezdőbetűvel írt Közgyűlés szóra és bővítményeire változnak.

II. Az Alapszabály korábbi 8., jelenlegi **7. Fejezete** az alábbiak szerint módosul:

„7. FEJEZET A Társaság szervei

- 7.1. A Társaság szervei:
- a Közgyűlés;
 - az Igazgatóság;
 - a Felügyelő Bizottság;
 - **az Auditbizottság;**
 - **az Állandó Könyvvizsgáló.”**

III. Az Alapszabály korábbi 9., jelenlegi 8. FEJEZETE az alábbiak szerint módosul:

„8. FEJEZET

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, **az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló** megválasztása

8.1. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság **továbbá az Auditbizottság** tagjait, valamint **az állandó** könyvvizsgálót (jelen fejezet alkalmazásában együtt a továbbiakban: Tisztségviselők) a közgyűlés titkos szavazással választja meg.

8.2. A Tisztségviselők személyére a részvényesek jogosultak indítványt tenni (jelölés). **Az Auditbizottság tagjává csak a Felügyelő Bizottság független tagjai jelölhetők és csak ilyen személy választható meg az Auditbizottság tagjának. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.**

[...]

8.5.1. **A Közgyűlés egyszerre egy Tisztségviselő személyéről szavaz.** A Tisztségviselők megválasztása személyenként az alábbi sorrendben történik:

1. Az Igazgatóság tagjai;
2. A Felügyelő Bizottság tagjai;
3. **Az Auditbizottság tagjai;**



4. A könyvvizsgáló.”

IV. Az Alapszabály korábbi 10.2., 10.2.B, 10.12. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglalt kivétellel az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, **Auditbizottság** és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló, elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- c) **döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről;**
- d) döntés a Társaság közép- és hosszútávú stratégiájáról;
- e) a Társaság **átalakulásának** más társasági formába történő átalakulásának, egyesülésének (összeolvadásának, beolvadásának) **szétválásának (különválásának, kiválásának)** és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- f) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, **döntés az alaptőke leszállításáról, az alaptőke felemeléséről, az alaptőke felemelése esetén alkalmazandó elsőbbségi jog kizárásáról vagy korlátozásáról, illetve döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;**

g) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

- g) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény **vagy a jelen Alapszabály** eltérően nem rendelkezik, a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
- h) **döntés MRP szervezet létrehozásáról, az MRP szervezet Alapszabályának és Ernyő Javadalmazási Politikájának és módosításainak elfogadása;**

i) döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről;

- i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a részvények típusának átalakításáról;
- j) **döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról és döntés a részvények tőzsdéről történő kivételének kérelmezéséről;**
- k) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- l) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m) döntés - ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről, **valamint az Igazgatóság felhatalmazása a saját részvények megszerzésére;**

n) állampapírokba történő befektetéseket kivéve döntés mindazon jogügyletről, amely jogügylet értéke meghaladja a Társaság mindenkor saját tőkéjének 20 %-át, mely érték megállapítása során a két rendes Közgyűlés közötti időszakban megkötött azonos tárgyú jogügyletek értékét össze kell számítani;

o) hatályon kívül

p) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;

q) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályzatának jóváhagyása;

- n) **az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, Audit Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási politikájának jóváhagyása; valamint a javadalmazási politikáról**



legalább négyévente, véleménynyilvánító szavazás, továbbá, az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről véleménynyilvánító szavazás;

o) a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek jóváhagyása, amennyiben a jogügylet értéke a legutolsó közzétett éves beszámoló szerinti konszolidált saját tőke értékének 50%-át meghaladja;

p) a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelő Bizottságának elnöke megválasztása, visszahívása, díjazása;

~~r) döntés hitelfelvételről, külső forrásbevonásról (kivéve a folyószámlahitel szerződéseket, összességében maximum 300 millió Ft keretösszegig);~~

~~s) döntés kölcsönnyújtásról, az egyedi munkáltatói kölcsön kivételével;~~

~~t) döntés a Társaság vagyonának bármely módon történő megterheléséről;~~

q) a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése;

~~v) a Társaság és részvényesei közötti szerződések jóváhagyása, kivéve naptári évenként nettó 10.000.000,- Ft (azaz ÁFA nélkül tízmillió forint) összegnél alacsonyabb értékre vonatkozó szerződéseket, és az alábbiakban felsorolt, a Társaság szokásos üzletmenetébe tartozó szerződéseket, értékhatárra való tekintet nélkül:~~

~~állampapír adásvétel;~~

~~keretszerződés értékpapír-számla vezetésére;~~

~~bankszámla szerződés;~~

~~folyószámlahitel;~~

~~bankkártya szerződés;~~

~~megállapodás K2 rendszer használatáról;~~

~~kereskedési keretszerződések szabadpiaci rendszer használatáról;~~

~~kereskedési rendszer hozzáférési szolgáltatási szerződés;~~

~~tőzsdetagsági szerződés;~~

~~árjegyzői szerződés;~~

~~adatértékesítési szerződések;~~

~~marketinggel, oktatással, tőzsdei szolgáltatások népszerűsítésével kapcsolatos szerződések;~~

~~munkaszerződések;~~

~~kibocsátóknak a Társaság által üzemeltetett szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel, regisztrációval, illetve forgalomban tartásukkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatásokra vonatkozó szerződések;~~

~~piacmonitoring tevékenységhez kötődő szerződések;~~

~~védjegyhasználati, index licencia szerződések;~~

~~kibocsátókkal a Társaság Általános Üzletszabályzata rendelkezései alapján kötendő egyedi megállapodások (pl.: bevezetési, forgalomban tartási, közzétételi szabályok, díjkedvezmények, díjfizetés stb.)~~

~~a Társaság felé fennálló tartozásokra vonatkozó részletfizetési megállapodások;~~

~~minden egyéb, a tőzsdetagsághoz, kereskedéshez vagy a kereskedési rendszerhez és adatszolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés, ideértve különösen az OTC aukciós szolgáltatást is.~~

r) felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;

s) a Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a Társaság és a részvényes (a jelen pont alkalmazásában részvényesnek minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a Társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezik, a részvényes közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik), közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttének - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét – előzetes jóváhagyása (ide nem



értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban);

- t) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

~~10.2./B A Ptk. szerinti, az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény Közgyűlés általi megadása kizárt a Társaság vezető tisztségviselői vonatkozásában.~~

10.12. 9.12. A határozathozatalhoz szükséges többség

9.12.1. A Közgyűlés határozatait - törvényben szabályozott, ~~eltérést nem engedő~~ egyhangúságot vagy minősített (3/4-es) szótöbbséget előíró esetekben, továbbá a **9.12.2 és 9.12.3 10.12.2. 10.12.3.** pontokban meghatározott kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza.

9.12.2. A ~~10.12.3. pontban meghatározott kivétellel minősített, mégpedig a~~ jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül – a **9.12.3. pontban meghatározott esetek kivételével - az alapszabály módosításához, az Igazgatósági tagok és a Felügyelő Bizottsági tagok a tisztségviselők** visszahívásához, valamint a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek vonatkozásában, amennyiben a jogügylet értéke a legutolsó közzétett éves beszámoló szerinti konszolidált saját tőke értékének 50%-át meghaladja.

9.12.3. A szavazatok jegyzett tőkéhez viszonyított legalább 85 %-os (Nyolcvanöt százalékos) szótöbbsége szükséges:

- a) a Társaság cégnevének megváltoztatásához;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához;
- c) a Társaság fő tevékenységi körének megváltoztatásához;
- ~~d) a 10.2. n) pontban meghatározott jogügyletek közül a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek vonatkozásában;~~
- d) e) jelen (10.12.3. 9.12.3.) pontra vonatkozó Alapszabály módosításhoz.”**

V. Az Alapszabály korábbi 11.1., jelenlegi **10.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása – a **11.3. 10.3.** pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő **legalább** harmadik, **legfeljebb ötödik** év rendes közgyűléséig szól. **A megbízatás időtartamát a Közgyűlés határozza meg a tag megválasztásakor, ennek során az egyes tagok megbízatásának ideje eltérhet egymástól.**”

VI. Az Alapszabály korábbi 11.2/A pontjának **számozása módosul az Alapszabály 10.2. pontjára.**

VII. Az Alapszabály korábbi 11.6., jelenlegi **10.6. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„10.6. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

- a) a **tőkepiacról** szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 317. §-ban meghatározott különböző tőzsdei szabályzatok, azok módosításának jóváhagyása; különösen:
 - ~~— a tőzsdei kereskedési jog megszerzésének, felfüggesztésének és megszűnésének feltételei és eljárási rendje;~~
 - ~~— a szabályzatok hatálya alá tartozó személyekkel szemben a tőzsde által alkalmazható szankciók, valamint a jogorvoslat rendje;~~
 - ~~— a tőzsdei kereskedés szabályai;~~
 - ~~— a tőzsdei termék bevezetésének, törlésének feltételei és eljárási rendje;~~
 - ~~— a kereskedés felfüggesztésének szabályai és eljárási rendje;~~
 - ~~— az árfolyam és az egyéb tőzsdei információ nyilvánosságra hozatalának módja;~~
- b) a Társaság üzleti tervének elfogadása a Vezérigazgató előterjesztése alapján;
- c) a közgyűlés összehívása, a közgyűlési napirendi pontok összeállítása, a közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági beszámoló megvitatása és elfogadása, a közgyűlés elnökének kijelölése;



- d) a tőkepiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása;
- e) a vezérigazgató munkájának folyamatos nyomon követése; a tőzsdei működés fejlesztése érdekében szükséges kezdeményezések, ajánlások megtétele;
- f) az Igazgatóság a feladatok elvégzése érdekében jogosult különböző munkabizottságokat, szakértői csoportokat és tanácsadó testületet felállítani;
- g) a vezérigazgató rendszeres beszámoltatása a munkaszervezet munkájáról;
- h) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés, a felmondás és a díjazás tekintetében;
- i) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
- j) a Kereskedelmi Választottbírósággal kapcsolatos valamennyi, a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatala;
- k) döntés gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról (kivéve az MRP szervezet alapításáról szóló döntést, mely közgyűlési hatáskör), gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről, valamint a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb jogi személy működésének nyomon követése, gazdálkodásának ellenőrzése, valamint az ilyen társaságok alapítójának/részvényeseinek/tagjainak hatáskörébe tartozó döntések meghozatala;
~~k) a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaság működésének nyomon követése, gazdálkodásának ellenőrzése, valamint az ilyen társaságok alapítójának/részvényeseinek/tagjainak hatáskörébe tartozó döntések meghozatala.~~
- l) nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának a vizsgálata;
- m) a menedzsment munkájára vonatkozó és a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról szóló beszámoló elkészítése;
- n) a Közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megvásárlása, illetve alaptőke felemelése;
- o) a Társaság és a szavazatok 10%-át meghaladó mértékű befolyással rendelkező részvényesei közötti szerződések – ide nem értve a 9.2 s) pontja szerinti szerződéseket - jóváhagyása, kivéve az olyan szerződéseket, amelyek alapján a Társaságot naptári évenként nettó 10.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül tízmillió forint) összegnél alacsonyabb értékű szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás terheli;
- p) döntés a Társaság által megkötött nettó 100.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül százmillió forint) összeget meghaladó értékű jogügyletek jóváhagyásáról;
- q) jelentés készítése az üzleti év végén a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;
- r) jelentés készítése háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- s) döntés közbenső mérleg elfogadása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékélelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőke felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban;
- t) a Társaság és kapcsolt felei közötti szerződések jóváhagyása, amennyiben ezt jogszabály, különösen a 2019.évi LXVII. törvény kötelezően előírja;
- u) a döntés a Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepe, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának módosításáról.

VIII. A Közgyűlés az Alapszabály korábbi 11.7.3 ponttól 11.8.3. pontig terjedő pontjait hatályon kívül helyezi.

~~11.7.3. Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke, illetőleg a 11.7.1. pont szerinti személy(ek) a kéréstől számított 15 napon belül köteles összehívni, ha valamely fontos kérdés eldöntése céljából annak összehívását kéri:~~

- ~~a) az Igazgatóság tagjainak legalább egyharmada;~~
- ~~b) a Felügyelő Bizottság;~~
- ~~c) a vezérigazgató.~~

~~11.7.4. Az így összehívásra kerülő Igazgatósági ülés megtartásának időpontja nem eshet az összehívástól számított 15 napnál távolabbi időpontra.~~



~~11.7.5. Az Igazgatóság tagjait az ülés időpontjáról és helyéről írásban, a napirend együttes megküldésével – az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon – kell értesíteni.~~

~~11.7.6. Ha az Igazgatóság azonnali, sürgős összehívása indokolt, akkor az ülés összehívása rövid úton (telefonon, stb.) – a 11.7.5. pontban megjelölt időköz betartása nélkül – is megtörténhet.~~

~~11.7.7. Az Igazgatóság ülésein a határozatok meghozatala nyílt szavazással történik. Az ülésen jelenlévő igazgatósági tagok többségi indítványára az ülést levezető elnök elrendelheti, hogy valamely kérdésben titkos szavazásra kerüljön sor.~~

~~11.7.8. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, vagy akadályoztatása esetén az elnök által írásban felkért igazgatósági tag, ennek hiányában az ülésen jelenlévő igazgatósági tagok által megválasztott igazgatósági tag vezeti.~~

~~11.7.9. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.~~

~~11.7.10. Az Igazgatóság tagja és az elnök nem szavazhat a személyét érintő kérdésben. Aki a szavazásban nem vehet részt, a határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.~~

~~11.7.11. Az Igazgatóság a határozatait, állásfoglalásait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.~~

~~11.7.12. (hatályon kívül helyezve)~~

~~11.7.13. Az Igazgatóság ülésein kizárólag az Igazgatóság elnöke és tagjai, a Felügyelet képviselője, valamint az ülésre az Igazgatóság elnöke, illetőleg az Igazgatóság bármely tagja által meghívottak vehetnek részt.~~

~~11.7.14. Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság elnökének, illetőleg bármely tagjának meghívása alapján jogosult részt venni:~~

- ~~a) a vezérigazgató, akadályoztatása esetén helyettese;~~
- ~~b) a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy egy tagja;~~
- ~~c) a tőzsdei kereskedők, a kibocsátók és a befektetők képviselője.~~

~~11.7.15. Az Igazgatóság elnöke, illetőleg az igazgatóság bármely tagja szükség szerint más személyeket is meghívhat az Igazgatóság üléseire.~~

~~11.7.16. A Felügyelet képviselője és a meghívottak szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken.~~

~~11.7.17. A tőzsdei kereskedők, a kibocsátók, illetve a befektetők képviselőjének a kijelölésre vonatkozó szabályokat az Igazgatóság határozatban állapítja meg.~~

~~11.8. Az Igazgatóság üléseinek jegyzőkönyve~~

~~11.8.1. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:~~

- ~~a) az Igazgatóság ülésének helyét és idejét;~~
- ~~b) az ülésen jelenlévő tagok megnevezését;~~
- ~~c) az ülésen jelenlévő meghívottak megnevezését;~~
- ~~d) az ülésen lezajlott főbb eseményeket, indítványokat, napirendi pontokat, a meghozott döntések lényegét, a döntéshozatal szavazati arányát;~~
- ~~e) minden olyan napirendi pont tárgyalásának tartalmi lényegét, amelyben állásfoglalás nem történt;~~
- ~~f) a meghozott állásfoglalásokat, határozatokat, a döntéshozatal szavazati arányát;~~
- ~~g) az igazgatósági tag, a felügyelő bizottsági tag, a vezérigazgató, illetve a Felügyelet képviselőjének tiltakozását valamely állásfoglalás, vagy határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja;~~
- ~~h) nyílt szavazás esetén a leadott szavazatokat név szerint.~~

~~11.8.2. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság elnöke, vagy az ülést levezető tag, illetve a jegyzőkönyv vezetője írja alá.~~



11.8.3. Az Igazgatóság üléseiről készült jegyzőkönyvet a vezérigazgató őrzi. Bármely igazgatósági tag, felügyelő bizottsági tag kérheti a jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását.

IX. Az Alapszabály korábbi 11.8.4 pontjának számozása **10.7.3 pontra** változik és az alábbiak szerint módosul:

„10.7.3. Az Igazgatóság működésére vonatkozó eljárási szabályokat az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg és fogadja el.”

X. Az Alapszabály korábbi 12.1., jelenlegi **11.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„11.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása - a 12.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő legalább harmadik, legfeljebb ötödik év rendes közgyűléséig szól. A megbízatás időtartamát a Közgyűlés határozza meg a tag megválasztásakor, ennek során az egyes tagok megbízatásának ideje eltérhet egymástól.”

XI. Az Alapszabály korábbi 12.2/A pontjának **számozása módosul az Alapszabály 11.2. pontjára.**

XII. Az Alapszabály korábbi 12.6. jelenlegi **11.6. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„A Felügyelő Bizottság feladata:

- a) az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;
- b) **a Közgyűlési előterjesztések véleményezése, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;**
- c) a Közgyűlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha működése során törvénybe, jogszabályba vagy az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal;
- d) az ellenőrzési terv, éves ellenőrzési beszámoló elfogadása,
- e) a belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése;
- f) a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértéséhez kötött a belső ellenőr munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint díjazásának megállapításával kapcsolatos döntés, **valamint a megfelelési vezető jogviszonyának létesítésével és megszűnésével kapcsolatos döntés;**
- g) **az Auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása; és**
- h) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a hatáskörébe utal.”

XIII. Az Alapszabály kiegészül az alábbi 12. Fejezettel:

„12. FEJEZET **Az Auditbizottság**

12.1 Az Auditbizottság a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti a Felügyelő Bizottságot és

- a) **figyelemmel kíséri a Társaság ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;**
- b) **figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát; valamint**
- c) **felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét.**

12.2 Az Auditbizottság tagjainak megbízatása megválasztásukat követő legalább harmadik év rendes közgyűléséig, de maximum a megválasztásuktól számított öt évig tart, azzal, hogy az Auditbizottság tagjának a mandátuma nem lehet hosszabb, mint Felügyelő Bizottsági tagsági mandátuma.



12.3 Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie, és az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.

12.4 Az Auditbizottság az alábbiakban megjelölt személyekből áll:

név: [•]
a.n.: [•]
lakik: [•]
név: [•]
a.n.: [•]
lakik: [•]
név: [•]
a.n.: [•]
lakik: [•]

12.5 Amennyiben valamely Auditbizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejártá miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú Auditbizottsági tag megbízatásának időtartamára választ tagot.

12.6 Az Auditbizottság létszáma és határozat hozatala

Az Auditbizottság legalább 3 tagból áll. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Auditbizottság testületként jár el. Az Auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Felügyelő Bizottság hagyja jóvá.

Az Auditbizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok kétharmada jelen van. Az Auditbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

12.7 Az Auditbizottsági tagság megszűnik:

- a) a megbízási idő lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésével;
- e) elhalálózással;
- f) és törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.”

A 12. Fejezetet követően az Alapszabály Fejezeteinek és pontjainak számozása az új Fejezet beillesztésére tekintettel marad az eredeti.

XIV. Az Alapszabály 13.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.2. A vezérigazgató feladata és hatásköre

13.2. A vezérigazgató feladata és hatásköre:

- a) a Társaság termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos piaci igények magas színvonalú költségghatékony kiszolgálása;
- b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a stratégia megvalósítása;
- c) Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése és végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása;
- d) a tőzsdei kereskedelem szervezése, a kereskedelem lebonyolításának technikai biztosítása, a kereskedelem rendjének fenntartása, belső felügyelete;
- e) a tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint egyes értékpapírok tőzsdei bevezetése;
- f) a tőzsdei kereskedelem adatainak regisztrálása, statisztikai feldolgozása;
- g) a tőzsdei működés, kereskedelem, az értékpapírpiaccal kapcsolatos tőzsdei információk feldolgozott adatainak nyilvánosságra hozatala **különböző sajtótermékek, illetve rendszeres saját kiadványok útján;**
- h) a tőzsdei kereskedőknek a tőzsdei kereskedési jog biztosítása, illetve megvonása;



- i) a tőzsdei kereskedők és üzletkötők nyilvántartása;
- j) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok Értékpapír Listán történő nyilvántartása;
- k) a tőzsdei elszámolás forgalmának folyamatos bonyolítása;
- l) a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzése, a kiadások és bevételek pénzügyi bonyolítása és elszámolása;
- m) a tőzsdei kereskedelem felfüggesztése a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a szabályzatokban meghatározott feltételek megléte esetén;
- n) a közgyűlés, az Igazgatóság, üléseinek előkészítése;
- o) a közgyűlési és az Igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése, a Határozatok Könyvének vezetése és őrzése;
- p) javaslattételi és kezdeményezési jog az Igazgatóság hatáskörébe utalt kérdésekben;
- q) az egyes tőzsdei kereskedők tőzsdei kereskedési jogának meghatározott időre történő felfüggesztése a tőzsdei szabályzatokban meghatározott esetekben;
- r) a tőzsdei önszabályok betartásának ellenőrzése, szankcionálása a tőzsdei szabályzatok alapján;
- s) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátóiról szóló információk folyamatos értékelése, az információk nyilvánosságra hozatala;
- t) a tőzsdei kereskedők tőzsdei tevékenységének figyelemmel kísérése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási közzétételiségeinek folyamatos nyomon követése, a tőzsdei kereskedőkről szóló információk folyamatos nyomon követése;
- u) a tőzsdei és értékpapírpiacon folyó folyamatok rendszeres elemzése a kereskedelmi és információs tapasztalatok összegzése alapján; az értékpapírpiacon fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása;
- v) a tőzsdei kibocsátók és a befektetők képviselőjével, valamint a tőzsdei kereskedőkkel való egyeztetések lefolytatása, és az egyeztetésekről az Igazgatóság számára történő rendszeres beszámolás;
- w) **döntés a Társaság által megkötött nettó 100.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül százmillió forint) összeget meg nem haladó értékű jogügyletek jóváhagyásáról;**

egyéb, a tőzsdei szabályzatok végrehajtásából adódó, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság által meghatározott feladatokat, **továbbá döntés olyan ügyekről, amelyek nem tartoznak a Társaság egyéb szervei hatáskörébe.**"

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 11/2023. számú határozata

A Közyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság működési formája megváltoztatásának (azaz a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének) hatályával az alapszabály alábbiakban megjelölt pontjait az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések ~~vastag dőlt betűvel és áthúzással~~, az új szövegrészek vastag dőlt betűvel és aláhúzással jelölve):

1. FEJEZET

A Társaság cégneve

1.1. A Társaság cégneve magyarul:

Budapesti Értéktőzsde ~~Zártkörűen~~ Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve magyarul:

Budapesti Értéktőzsde ~~Zrt.~~ Nyrt.

1.2 A Társaság angol nyelvű elnevezése:

Budapest Stock Exchange ~~Ltd.~~ Plc.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 12/2023. számű határozata

A Közyűlés ezennel úgy határoz, hogy **a Társaság működési formája megváltoztatásának (azaz a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének) hatályával** az alapszabály alábbiakban megjelölt pontjait az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással**, az új szövegrészek **vastag dőlt betűvel és aláhúzással** jelölve, azzal, hogy a számozás módosulása hatályon kívül helyezés, illetőleg új pontok beillesztése esetén a többi pont számozása, illetőleg a szövegbeli hivatkozások ennek megfelelően változnak):

ALAPÍTÓI SZÁNDÉK

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Alapítói kinyilvánítják szándékukat, hogy a 42 évi szűnet után 1990. június 19. napján megalakult Budapesti Értéktőzsdét általános jogutódlással részvénytársasággá alakítsák át.

A részvénytársaságként működő tőzsde elősegítheti a tőkék hatékony áramlását, a magyar tőkepiac bővülését és egységesítését, a nemzetközi tőkepiaci folyamatokhoz való felzárkózást és csatlakozást, a befektetői bizalom fenntartását, a tőkék, vagyonok objektív értékelődését, valamint a nyilvános és ellenőrzött piaci mechanizmusok kialakulását és megtartását.

A jól működő tőzsde hozzájárulhat a piaczgazdaság hatékony működéséhez azáltal, hogy a tőzsdén kereskedett termékek keresletét és kínálatát koncentrálja, és a nyilvános árfolyam-alakulással biztosítja ezen termékek átlátható értékelődését.

A tőzsde a maga szabályozottságával, nyilvánosságával, a kereskedelem szokványainak, a forgalom csatornáinak a kialakításával megsokszorozza a kereskedelem volumenét, ez serkenti az új kibocsátásokat, mindez végső soron hozzájárul az egész magyar gazdaság fejlődéséhez.

A Budapesti Értéktőzsde **Nyilvánosan Működő** Részvénytársaság Alapítóinak eltökélt szándéka, hogy a tőzsdei szabályok, a kereskedők magatartása és üzleti szokásai - jogilag és etikailag is - támadhatatlanok legyenek. A Budapesti Értéktőzsde **Nyilvánosan Működő** Részvénytársaság transzparens működésével hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a magyar piaczgazdaságban korrekt, a befektetői bizalomra épülő mechanizmusok alakuljanak ki és működjenek.

Az Alapítók - élve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 424.§-ban foglalt felhatalmazással - céljaik megvalósítása érdekében, jelen Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg létrehozták a részvénytársasági formában működő tőzsdét.

A gazdasági társasággá történt átalakulást követően a következő mérföldkő a társaság történetében a társaság tőzsdére lépése, amely előmozdítja a társaság napi működésének hatékonyságát, átláthatóságát, lehetőséget biztosít egy szélesebb tulajdonosi kör kialakulására, növeli a társaság jövőbeli forrásbevonási lehetőségeit is. A BÉT bevezetése a hazai szabályozott piacra fontos üzenetet közvetít a magyarországi tőkepiaci szereplőknek és a meglévő és leendő BÉT kibocsátóknak egyaránt.

Az Alapítók – az átalakulásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítését követően - jelen **Alapszabályban Alapító Okiratban** kívánják szabályozni a részvénytársaság szervezetének és működésének lényeges szabályait tekintettel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, illetve a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglaltakra.

3. FEJEZET

A Társaság tartama **és működési formája**



A Társaság határozatlan időre alakul és nyilvánosan működik a Társaság részvényeinek a tőzsdére történő bevezetésének időpontjától.

5. FEJEZET

Alaptőke, részvények

5.1. A Társaság alaptőkéje:

541.348.100,- Ft, azaz Ötszáznegyvenegymillió-háromszáznegyvennyolcezer-egyszáz forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában került rendelkezésre bocsátásra.

5.2. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése estén a részvényeseket elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi jog az újonnan kibocsátandó részvények átvételére a részvényeseket legfeljebb a vonatkozó határozatban megjelölt időpontban a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeik össznévértékének a Társaság által újonnan kibocsátott valamennyi részvény össznévértékéhez viszonyított részesedésük arányában megillető darabszámú részvény tekintetében illeti meg. Amennyiben a részvénykönyvbe bejegyzett részvény darabszámhoz viszonyított arány alapján a részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra kerekítve kell meghatározni a matematika általános szabályai szerint.

Az Igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló közgyűlési döntést vagy ha a döntést a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság hozza meg akkor az ilyen Igazgatósági döntést követően három (3) munkanapon belül a Társaság honlapján és az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken tájékoztatja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, és kibocsátási értékéről, valamint az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő és zárónapjáról. Az elsőbbségi jog gyakorlására legalább tizenöt (15) napos határidőt kell biztosítani.

Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlására megállapított időszak zárónapján meg kell érkeznie az Igazgatósághoz. Az elsőbbségi jog határidőn túl érvényesen nem gyakorolható, a határidőben nem nyilatkozó részvényest úgy kell tekinteni, mint aki az adott alaptőke-emelés vonatkozásában elsőbbségi jogát nem gyakorolja.

Az elsőbbségi jog az Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolható, amelyhez mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is, amely nélkül a megtett jognyilatkozat hatálytalan. A nyilatkozat az Igazgatósághoz történt megérkezését követően nem módosítható és nem vonható vissza.

A Közgyűlés az alaptőke felemelésről határozó vagy az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja, illetve kizárhatja.

5.3. A Társaság részvényei:

A Társaság alaptőkéje 5.413.481 darab, azaz Ötmillió-négyszáztizenháromezer- négyszáznolcvanegy darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll.

A részvények alapításkori kibocsátási értéke – a 2002. január 31. napi fordulónapra vonatkozóan elfogadott vagyonmérleg-tervezet alapján – 819,09,-Ft, azaz Nyolcszázötvenkilenc forint Kilenc fillér összegben került meghatározásra. A részvények alapításkori historikus kibocsátási értéke a Társaság nyilvános részvénytársasággént történő működését és a Társaság részvényeinek mindenkor kibocsátási értékét nem érinti.

A Társaság részvényei csak dematerializált formában állíthatók elő.



- 5.4. A Társaság Igazgatósága, vagy az 5.6. pont szerinti megbízottja a részvényesekről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, Részvénykönyvet vezet, amelynek a tulajdoni hányadokra vonatkozó adatait havonta és a Közgyűlést megelőző napon a Társaság honlapján közzéteszi. A Részvénykönyv legalább a következőket tartalmazza:
- a) a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén székhelyét;
 - b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a)
 - c) pontban meghatározott adatait;
 - d) c) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
 - e) a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét;
 - f) a részvénytulajdonos időpontját;
 - g) a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
 - h) a részvény módosításának a felülbélyegzés időpontját;
 - i) a részvény bevonásának és törlésének megsemmisítésének időpontját;
 - j) a részvény fajtáját;
 - k) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.
- A Részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 5.5. Az Igazgatóság a Részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Céglapjában közzé kell tenni.
- 5.6. A Társaság a Közgyűlésre, és a részvényeseknek történő kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzata irányadó.
- 5.7. Köteles a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezettől előzetesen engedélyt kérni, aki a Társaságban részesedést úgy kíván szerezni, vagy azt úgy kívánja módosítani, hogy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje a harminchárom, ötven, hatvanhat, hetvenöt, vagy a százszázalékos határértéket. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezetnek a tulajdonszerzésre vonatkozó engedélye nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. A tőzsde - a jelen pontban meghatározott részesedéssel rendelkező - részvényese a tulajdon-, illetőleg a szavazati joghoz kapcsolódó jogokat és előnyöket csak a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezet engedélyével, az engedélyben foglalt mértékig gyakorolhatja. A fentiekén kívül a Társaság részvényesét a Társaságban történő részesedésszerzés kapcsán a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) 61.§-ben meghatározott bejelentési kötelezettség is terheli.
- 5.8. A Társaság zártkörűen nyilvánosan működő részvénytársaságként meghatározott működésének ideje alatt, illetőleg a tőzsdei tevékenység végzésének ideje alatt jogszabályi rendelkezések értelmében a részvénytípus átalakításának lehetősége nem megengedett. A tőzsdei tevékenység végzésének befejezése és a működési forma megváltoztatása esetén a részvénytípus átalakítása ügyében a Közgyűlés döntése szükséges, amely határozatban az átalakítási eljárást részletesen szabályozni kell.

[...]

9. FEJEZET



Közygylés

10.2/A 9.3. Ha a Társaságban egyúttesen a szavazatok legalább **öt egy** százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az Igazgatósággal. **Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.**

9.4. Rendes Közgyűlés

Legalább évente egy alkalommal, minden évben - a jogszabályban meghatározott határidők megtartására alkalmas időpontban - Közgyűlést (rendes Közgyűlés) kell összehívni.

A rendes Közgyűlés köteles napirendjére tűzni az alábbi napirendi pontokat:

- a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről, **a Társaság vagyonáról és a Társaság üzletpolitikájáról;**
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása;
- c) az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására;
- d) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló, az Igazgatóság **Felügyelő Bizottság és Auditbizottság által jóváhagyott** jelentése, éves számadása és az adózott eredmény felosztási indítványa megvizsgálásának tárgyában;
- e) **döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről;**
- f) **a Ptk. 3:268.§ szerinti előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;**
- g) **a társaságirányítási gyakorlatot bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés jóváhagyása.**

9.5. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a (i) hely (amely eltérhet a Társaság székhelyétől, de Budapesten kerül megtartásra); (ii) időpont; (iii) a közgyűlés megtartásának módja; (iv) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek; (v) közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje; (vi) a napirend, (vii) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei és (viii) a határozattervezetek, továbbá a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetősége helyének megjelölésével, a kitéűzött időpont előtt legalább 30 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a meghívót a Társaság honlapján és a jogszabály által meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

A Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal a Társaság honlapján közzé kell tenni:

- a) **az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;**
- b) **a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó Felügyelő Bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;**
- c) **a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.**

Az Igazgatóság a Közgyűlésre meghívja az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság Könyvvizsgálóját, továbbá bármely személyt, akinek a jelenléte és véleménye az Igazgatóság döntése alapján szükséges, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezetet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A meghívott ilyen személyeknek – az Igazgatóság eltérő döntésének hiányában - az adott napirendi pont tárgyalásakor a véleményezési és hozzászólási jog biztosított.

Ha a közgyűlési napirendi pontok kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az Igazgatóság elnöke - a részvényesek írásbeli javaslatára - e harmadik személyt is köteles meghívni és számára az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot biztosítani.

A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 10 (tíz), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie.



~~A Közgyűlést a hely, időpont és a napirend megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvények tulajdonosait, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját, valamint a Felügyeletet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A közgyűlésre szóló meghívót e-mailben kell megküldeni azon részvényesek számára, akik erre irányuló kifejezett kérésüket jelzik az Igazgatóság felé.~~

~~A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 3 (három), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie.~~

~~A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye, vagy az Igazgatóság által meghatározott más budapesti helyszín.~~

~~Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartásához, illetve a napirenden szereplő kérdésekben történő határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak.~~

9.6. Rendkívüli Közgyűlés

Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 8 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a szavazati jogok legalább öt egy százalékát képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, vagy az Igazgatóság az ok és cél megjelölésével ezt kéri.

Ha a rendkívüli közgyűlés összehívására a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően össze kell hívni.

9.7. A Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon – tulajdonosi megfeleltetés útján - bejegyezték a részvénykönyvbe. A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a Közgyűlés időpontját megelőző 2 (kettő) munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.

9.8. A Közgyűlésen az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság képviselteti magát az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása érdekében. Esetleges távolmaradásukról a Közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt tájékoztatja a Közgyűlést, tájékoztatást adva a távolmaradás indokairól.

9.9. Az Alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a Közgyűlés külön határozattal köteles dönten arról, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjaira külön-külön, vagy összevontan, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönten.

9.10. A Közgyűlés határozatképessége

[...]

9.12. Megismételt Közgyűlés

~~A 10.8. 9.11. pont szerint megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjére kitűzött tárgyakra a megjelent részvényesek által képviselt részvények mennyiségére tekintet nélkül határozatképes.~~

[...]

9.14.3. A részvényesek jogosultak szavazati jogukat a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolni. A postai úton történő szavazás érvényességi feltételeit a Társaság a Közgyűlést összehívó hirdetményben teszi közzé.

9.14.4. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről nem lehet közgyűlés tartása nélkül határozatot hozni.

[...]

9.15.4. Ha a Közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvénytulajdonosok részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytulajdonosok jelenlévő részvényesei a Közgyűlés határozatának meghozatala előtt, külön, az adott részvénytulajdonosokba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.

[...]

9.16. A közgyűlési jegyzőkönyv

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;



- b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálónak a nevét;
- d) a közgyűlésen jelen lévő, szavazati joggal rendelkező részvényesek, illetve képviselőjük megnevezését;
- e) a közgyűlésen jelenlévő egyéb meghívottak megnevezését;
- f) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- g) a meghozott határozatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében

érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;

9.17. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és a közgyűlés által erre megválasztott két jelenlévő részvényes hitelesíti. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását írásbeli kérelmével kérheti az Igazgatóságtól.

9.18 Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet (vagy annak kivonatát) és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

9.19. A részvényes részvényesi jogait a Ptk. 3:255.§ szabályai szerint képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott képviselő, azonban - Ptk. 3:255.§ (1) bekezdésében foglaltakhoz képest eltérően - az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja meghatalmazott képviselőként a részvényes nevében és helyett eljárhat részvényesi meghatalmazott lehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes értékpapírszámláknak külön képviselőt is meghatalmazhat. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmisnek minősül részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

9.20 A részvényes a Tpt. 151.§-155.§ pontjaiban meghatározott részvényesi meghatalmazottként történő eljárásra adhat megbízást értékpapír-számlavezető, letétkezelő vagy központi értéktár részére a részvényes és az ilyen fél között írásban megkötött szerződés alapján. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a részvénytársasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására. A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét. Tekintettel arra, hogy a Társaságban történő meghatározott mértékű részesedésszerzés hatósági engedélyhez kötött az 5.7 pontban foglalt tulajdonszerzés esetén a részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

9.21 A Közgyűlésen résztvevő részvényesek jogosultak a Közgyűlésen résztvevő Igazgatósági tagoktól, Felügyelő Bizottsági tagoktól és meghívottaktól felvilágosítást kérni, a Közgyűlésen észrevételeket és indítványokat tenni. A részvényes ezen joga csak akkor korlátozható, ha azokat visszaélésszerű módon gyakorolja és ez a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához vezet. A Közgyűlés levezető elnöke a részvényes felvilágosítási kérését, indítványtételét vagy észrevételezési jogát a fenti, valamint a Ptk-ban meghatározott esetekben jogosult korlátozni. Amennyiben a Közgyűlésen felmerült kérdésekre a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, illetve az esetlegesen érintett könyvvizsgáló nem tudnak kielégítő választ adni, az Igazgatóság köteles intézkedni aziránt – amennyiben ez nem ellentétes a Társaság érdekeivel -, hogy a Társaság honlapján a Közgyűlést követő tíz munkanapon belül közzétételre kerüljenek azokra a kérdésekre vonatkozó válaszok, amelyeket a közgyűlésen a Társaság testületeinek a Közgyűlésen jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy az a tájékoztatás, amely tartalmazza a válaszadástól való tartózkodás indokait.

A Közgyűlés levezető elnöke szünetet rendelhet el, vagy javaslatot tehet a Közgyűlés felfüggesztésére, ha a Közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a Közgyűlést megelőzően megismerni. A Közgyűlés levezető elnöke által elrendelt szünet nem vezethet a Közgyűlés működésének indokolatlan mértékű akadályozásához.



A Közgyűlés a levezető elnök javaslatára, a részvényesek egyszerű többségének döntésével, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal függeszthető fel. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor.

9.22 Konferencia Közgyűlés

A részvényesek a Közgyűlésen a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül, a résztvevők közötti kapcsolat folyamatos fenntartását, a résztvevő személyének egyértelmű azonosíthatóságát lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek (ún. „Konferencia Közgyűlés”) amennyiben a Társaság Közgyűlését az Igazgatóság ilyen módon hívta össze. Az a részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a Konferencia Közgyűlésen, e szándékát legalább öt nappal a Konferencia Közgyűlés napja előtt írásban a Társaság igazgatóságának be kell, hogy jelentse. Azokat a részvényeseket, akik a fenti öt (5) napos határidőn belül nem jelentik be személyes jelenléti szándékukat, úgy kell tekinteni, mint akik a Konferencia Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni.

Nem tartható Konferencia Közgyűlés, ha a Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával (5%-ával) rendelkező részvényesei – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül tiltakoznak és egyben kéri a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:

- a) a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- c) a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- d) a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

A Konferencia Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a Közgyűlésen hozott határozatot és egyéb kapcsolódó dokumentumokat a 9.18 pont rendelkezései szerint be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet vagy annak kivonatát, és jelenléti ívet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít. Amennyiben a kommunikációs kapcsolat műszaki hiba (üzemzavar) miatt megszakad és 1 órán belül nem állt helyre, a Konferencia Közgyűlést el kell napolni. A Konferencia Közgyűlést öt (5) munkanapon belül folytatni kell.

[...]

[új pontként kerül beillesztésre:]

11.7. A Felügyelő Bizottság tagjai többségének a Ptk. 3:287.§ szerint meghatározott független személynek kell lennie. Felügyelő Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki a jelölést megelőző öt évben a Társaság Igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállaló részvétel biztosításának eseteit.

11.7. 11.8. A Felügyelő Bizottság tagjai – a munkavállalói képviselet kötelező esetét kivéve - nem lehetnek a Társaság alkalmazottai.

11.9. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és **Közgyűlés** hagyja jóvá.

Ezt követően a 11. pont alszámai az új 11.7 pont beillesztése miatt értelemszerűen eggyel magasabb értékre módosulnak.

[...]

14.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) az Igazgatóság bármely két tagja együttesen;
- b) az Igazgatóság bármely tagja a vezérigazgatóval vagy bármely vezérigazgató-helyettessel együttesen;
- c) a vezérigazgató és bármely vezérigazgató-helyettes együttesen;



- d) két, a Társaság Igazgatósága által aláírásra feljogosított munkavállalója (ideértve a vezérigazgatót és bármely vezérigazgató-helyettest is) együttesen, az ügyek az Igazgatóság által meghatározott csoportjaira nézve.

15. FEJEZET

A számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felosztása

A számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítése és az adózott eredmény felosztása során a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat is.

A részvényt a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg. Amennyiben az osztalékfizetés törvényi feltételei fennállnak, osztalék fizetésére vonatkozóan az Igazgatóság tehet javaslatot. Az Igazgatóság javaslatának összhangban kell lennie a Társaság osztalékpolitikájával és tartalmaznia kell a (i) javasolt osztalék mértékét, és (ii) az osztalékfizetés módját.

Az Igazgatóság által jóváhagyott osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot az Igazgatóság köteles a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság elé terjeszteni véleményezés céljából. A Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság írásbeli jelentéstételét követően az osztalékfizetésre vonatkozó Igazgatósági javaslatot az Igazgatóság terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Társaság osztalékpolitikájával összhangban elkészített, a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság által véleményezett javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közleményt a közgyűlés osztalékfizetésről szóló döntését követő 90 napon belül közzé kell tennie, és a közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés kezdő napját úgy kell meghatározni, az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától számított 120 napon belüli időpontra essen. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, és az nem lehet korábbi, mint az osztalék végleges mértékét tartalmazó közlemény megjelenésétől számított harmadik tőzsdenap.

Az osztalék kifizetése érdekében az Igazgatóság az általa a fentiek szerint meghatározott és meghirdetett fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel.

Az osztalékfizetés pénzbeli juttatás formájában történik. Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. Amennyiben a Társaság osztalék fizetéséről dönt a Társaság az osztalékot a részvényes részére, feltéve, hogy a részvényes az osztalék kifizetéshez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadott, az osztalékfizetés rendjét ismertető közleményben megjelölt osztalékfizetési kezdőnaptól számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles kifizetni.

Amennyiben az előre meghatározott időpontban a tulajdonosi megfeleltetés sikertelen volt, úgy a Társaság a sikeres megfeleltetést követően az eredetileg megállapított határidőben, de legkésőbb az osztalékfizetést megállapító közgyűlés évének végéig teljesíti az osztalékfizetési kötelezettségét. Sikertelen tulajdonosi megfeleltetés esetén az Igazgatóság haladéktalanul intézkedik a sikeres megfeleltetés érdekében.

Az osztalékelőlegre vonatkozóan a fenti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

16. FEJEZET



A Társaság megszűnése

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A Társaság megszűnik, ha:

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását), azaz más társasággal összeolvad, abba beolvad, **szétválík (különválík, kiválík)**, vagy más társasági formába átalakul **azzal, hogy a Társaság nem vállalhat szét;**
- c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

17. FEJEZET

Egyéb rendelkezések **A Társaság Hirdetményei**

17.1. A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a Közgyűlést követő 30 napon belül köteles közzétenni.

17.2. Amennyiben a jogszabályok vagy a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai a Társaság számára közzétételi kötelezettséget írnak elő, a Társaság közleményeit és hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde szabályzatainak és ajánlásainak, valamint a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és időpontban a Társaság honlapján és az előírt közzétételi helyeken teszi közzé. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt helyeken és módon teszi közzé.

Az Alapszabály jelen határozatba foglalt valamennyi módosításai a Társaság működési formájának megváltoztatásával, azaz a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésével válnak hatályossá. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Vezérigazgatóját és a Társaság Igazgatósága által kijelölt Igazgatósági tagot arra, hogy az Alapszabály módosításáról szóló határozatban esetlegesen felmerült számozási, sorszámozási, ezzel összefüggő hivatkozási hibák javítását szükség esetén megtegye az Alapszabály tartalmi rendelkezéseinek sérelme nélkül.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgylésének 13/2023. számú határozata

A Közgylés hatályon kívül helyezi a Társaság Közgylése által 2003. április 28. napján elfogadott 16/2003. sz. közgylési határozatát.

Jelen határozat a Társaság működési formájának nyilvános részvénytársaságra történő megváltozásának a napján, azaz a Társaság részvényeinek a Társaság által működtetett szabályozott piacra való bevezetésének napján és feltételével lép hatályba.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közgylés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgylésének 14/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgylése az alábbi személyeket választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjaiul:

dr. Bacsa György	anyja neve: Stróbl Mária Julianna lakóhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 8 I. lh, 3. em. 1/B
Bánfi Attila	anyja neve: Dr. Pásztor Sára lakóhely: 1113 Budapest, Edömér utca 2.
dr. Fömötör Barna	anyja neve: Polgár Marianna lakóhely: 7400 Kaposvár, Adria utca 9. 2.
Kuti Zsolt	anyja neve: Vincze Jolán Teréz lakóhely: 1055. Budapest, Falk Miksa u. 14.
dr. Máté Géza	anyja neve: Gácsi Márta lakóhely: 1133 Budapest, Esztergomi út 11. II/5
dr. Patai Mihály	anyja neve: Zahorán Mária lakóhely: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3. em. 2.
Végh Richárd	anyja neve: Csucska Mária Magdolna lakóhely: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.

A kijelölés határozott időtartamú, dr. Patai Mihály esetében a 2026. év rendes közgyléséig szól, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig, a többi tag esetében 2028. év rendes közgyléséig szól, de legfeljebb 2028. május 31. napjáig.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közgylés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közzgyűlésének 15/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyt választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága elnökének:

dr. Patai Mihály

anyja neve: Zahorán Mária
lakóhely: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3.
em. 2.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közzgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlésének 16/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlése megállapította, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának tagjai az alábbi díjazásban részesülnek:

- igazgatóság elnöke: 1.600.000,- (egymillióhatszázézer) Ft / hó
- igazgatóság tagja: 1.160.000,- (egymilliószázhatvanezer) Ft / hó

Budapest, 2023. április 26.

.....
Köszgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közygylésének 17/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közygylése elutasította, hogy az Igazgatóság tagjainak tárgyi tiszteletdíja korlátozásra kerüljön a mindenkor minimálbér összegére, amennyiben az adott évre vonatkozóan a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság bruttó osztaléka nem haladja meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közygylése 16/2023. sz. határozata által jóváhagyott tiszteletdíjak éves összegének négyszeresét.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közygylés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlésének 18/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjául:

Bartha Lajos	anyja neve: Molnár Julianna lakóhely: 2051 Biatorbágy, Kis köz 6.
Cselovszki Róbert	anyja neve: Serdült Ilona lakóhely: 2011 Budakalász, Szüret utca 1.
dr. Pintérné dr. Hardy Ilona	anyja neve: Kovács Rozália lakcíme: 1022 Budapest, Zilah u. 9.
Régely Károly	anyja neve: Meszlényi Erzsébet lakóhely: 1026 Budapest, Páfrány út 31.
dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán	anyja neve: Varga Irén lakóhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. tetőtér 4.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2026. év rendes köszgyűléséig szól, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Köszgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közzgyűlésének 19/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közzgyűlése az alábbi személyt választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága elnökének:

Bartha Lajos

anyja neve: Molnár Julianna
lakóhely: 2051 Biatorbágy, Kis köz 6.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közzgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közzgyűlésének 20/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közzgyűlése megállapította, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának tagjai az alábbi díjazásban részesülnek:

- felügyelőbizottság elnöke: 1.160.000,- (egymilliószázhatvanezer) Ft / hó
- felügyelőbizottság tagja: 690.000,- (hatszázkilencvenezer) Ft / hó

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közzgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlésének 21/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Auditbizottsága tagjául:

Cselovszki Róbert

anyja neve: Serdült Ilona
lakóhely: 2011 Budakalász, Szüret utca 1.

dr. Pintérné dr. Hardy Ilona

anyja neve: Kovács Rozália
lakcíme: 1022 Budapest, Zilah u. 9.

Régely Károly

anyja neve: Meszlényi Erzsébet
lakóhely: 1026 Budapest, Páfrány út 31.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2026. év rendes köszgyűléséig szól, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Köszgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlésének 22/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Köszgyűlése megállapította, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Auditbizottságának tagjai külön díjazásban nem részesülnek.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Köszgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 23/2023. számú határozata

1. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Közyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a BÉT nevében módosítsa a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel kötött, könyvvizsgálati feladatokra vonatkozó megbízási szerződést, a nyilvános működésre váltás miatt.
2. A BÉT által a 2023-2024. évekre vonatkozóan a könyvvizsgálónak fizetendő megbízási díj az alábbi:

az IFRS egyedi éves jelentés könyvvizsgálatának megbízási díja
o a 2023. év vonatkozásában 22.000.000 Ft + áfa
o a 2024. év vonatkozásában 24 200 000 Ft + áfa, azzal, hogy díjazást a 2024. évben tartandó éves rendes Közyűlésen felülvizsgálni szükséges.
3. Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Közyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy az egyéb szolgáltatások megrendelésében saját hatáskörben járjon el.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 24/2023. számú határozata

A Közyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Javadalmazási Politikájának módosításait és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal. Jelen határozat a Társaság működési formájának nyilvános részvénytársaságra történő megváltozásának a napján, azaz a Társaság részvényeinek a Társaság által működtetett szabályozott piacra való bevezetésének napján és feltételével lép hatályba.

Budapest, 2023. április 26.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő