

KÖZLEMÉNY

rendes Közgyűlés összehívásáról és megtartásáról

A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-10-042346; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés d) és g) pontjai alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

I. A Társaság 2024. április 25. napján, az alábbi napirendi pontokkal Közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság egyedi illetve a KELER Csoport vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről - („Egyedi és konszolidált üzleti jelentések a 2023. évről”)

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

2. A KELER Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2023. évi egyedi pénzügyi kimutatásainak tárgyában, a Felügyelőbizottság 2023. évi munkájának értékelése

Előterjesztő: Taczmann Róbert

3. A KELER Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2023. évi egyedi pénzügyi kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékfizetéséről

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

4. A KELER Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2023. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak tárgyában

Előterjesztő: Taczmann Róbert

5. A KELER Csoport számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2023. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak elfogadása

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

6. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

7. A KELER Zrt. Igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

8. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

9. A Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Taczmann Róbert

10. A vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazásáról és a jogviszony megszűnése esetén járó juttatásokról szóló, 3-17 KELER szabályzat 2024. évi módosításáról

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

11. A Felügyelőbizottság tájékoztatója a Közgyűlés számára az MNB BEL 49/2022. számú jelentéssel kapcsolatban

Előterjesztő: Taczmann Róbert

12. Egyebek

II. Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése a 3/2024. számú közgyűlési határozattal elfogadta A KELER Zrt. 2024. április 25-i rendes Közgyűlése elfogadta a KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolóit a Társaság egyedi illetve a KELER Csoport vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről - (Egyedi és konszolidált üzleti jelentések a 2023. évről).

A Társaság Közgyűlése a 4/2024. számú közgyűlési határozattal elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, IFRS szabályrendszer alapján a 2023.

évre készült, KELER Zrt-re vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatások (beszámoló) tárgyában, továbbá a 2023. évi tevékenységét illetően.

A Társaság Közgyűlése a **5/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2023. éves egyedi pénzügyi kimutatását, és az IFRS szabályrendszer szerint készített beszámolóját.

A Közgyűlés a KELER Zrt. 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának egyező eszköz/forrás főösszegét	128.563,- M Ft-ban
adózás előtti eredményét	5.901,- M Ft-ban
tárgyévi eredményét	5.118,- M Ft-ban
teljes átfogó eredményét	5.192,- M Ft-ban

állapítja meg.

A Közgyűlés a KELER Zrt. tulajdonosainak részére összesen 7.000 M Ft (Hétmilliárd forint) osztalék kifizetését hagyta jóvá az alábbiak szerint:

- a KELER Zrt. 2023. évi adózott eredménye teljes összegének (5.118 M Ft) osztalékként történő kifizetését,
- valamint további 1.882 M Ft osztalék kifizetését az eredménytartalékból.

A Társaság Közgyűlése a **6/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján a 2023. évre vonatkozóan elkészült, KELER Csoportra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásainak (beszámoló) tárgyában.”

A Társaság Közgyűlése a **7/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2023. évi konszolidált pénzügyi kimutatását. A Közgyűlés elfogadta a KELER Zrt. IFRS szabályrendszer szerint készített konszolidált beszámolóját.

A Közgyűlés a KELER Csoport konszolidált 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának egyező eszköz/forrás főösszegét	359.702,- M Ft-ban
adózás előtti eredményét	12.436,- M Ft-ban
tárgyévi eredményét	10.978,- M Ft-ban
teljes átfogó eredményét	11.114,- M Ft-ban

állapította meg.

A Társaság Közgyűlése a **8/2024.** számú közgyűlési határozattal - a Közgyűlésen elhangzott kiegészítési javaslattal - elfogadta „A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása” című előterjesztést, valamint a mellékletként csatolt Alapszabály-módosítást, és kérte annak az illetékes Cégbíróság felé történő benyújtását.

A Társaság Közgyűlése a **9/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Balogh Csaba Kornélt (születési hely és idő: Veszprém, 1974.12.23.; anyja leánykori neve: Hergovich Éva; lakcíme: 1163 Budapest, Havashalom utca 38.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2026. május. 31. napjáig tart. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **10/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Berényi László Zsoltot (születési hely és idő: Budapest, 1976.04.05.; anyja leánykori neve: Sándor Irén Jolán; lakcíme: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 8. 1/7.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2026. május. 31. napjáig tart. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **11/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltánt (születési hely és idő: Budapest, 1977.09.07.; anyja leánykori neve: Varga Irén; lakcíme: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. TT. 4.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2027. május. 31. napjáig tart. Az igazgatóság elnökének havi tiszteletdíja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszerese.

A Társaság Közgyűlése a **12/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Horváth Gábort (születési hely és idő: Moszkva (Szovjetunió), 1970.01.22.; anyja leánykori neve: Anohina Nyina Alekszandrovna; lakcíme: 1192 Budapest, Zoltán utca 9. 1. ajtó), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2027. május. 31. napjáig tart. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **13/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Kuti Zsoltot (születési hely és idő: Veszprém, 1979. február 27., anyja leánykori neve: Vincze Jolán Teréz, lakcíme: 1038 Budapest, Rókavár utca 18.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2027. május. 31. napjáig tart. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **14/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Máté-Tóth Istvánt (születési hely és idő: Kiskunhalas, 1967.06.25.; anyja leánykori neve: Szabó Jolán Erzsébet; lakcíme: 1029 Budapest, Emese utca 7/A.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **15/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Végh Richárdot (születési hely és idő: Keszthely, 1981.03.18.; anyja leánykori neve: Csucska Mária Magdolna; lakcíme: 2040 Budaörs, Hegyalja utca 10/A.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **16/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg Nagy Péter Gábort (született: Zalaegerszeg, 1980.06.06., lakcím: 2040 Budaörs Lakatos utca 1. Fsz. 1., anyja neve: Varga Anna), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes Közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart. A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosa.

A Társaság Közgyűlése a **17/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg Visontai Balázst (született: Keszthely, 1980.09.03., lakcím: 2040 Budaörs, Kismartoni utca 12., anyja neve: Szalai Erzsébet), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik. A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart. A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorososa.

A Társaság Közgyűlése a **18/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg Taczmann Róbert Ferencet (született: Budapest, 1974.09.07., lakcím: 2167 Vácduka, Nyár utca 9., anyja neve: Farkas Erzsébet), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart. A felügyelőbizottsági elnök tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **19/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg Varga Lórántot (született: Sopron, 1980.03.11., lakcíme: 1125 Budapest, Diana utca 24. fsz. 2., anyja neve: Schmidt Ágnes), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik. A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart. A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorososa

A Társaság Közgyűlése a **20/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg Gergely Ádám Bálintot (született: Celldömölk, 1988.12.22., lakcím: 2000 Szentendre, Korona utca 2/a, anyja neve: Kiss Gabriella Ilona), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., és a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart. A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorososa.

A Társaság Közgyűlése a **21/2024.** számú közgyűlési határozattal jóváhagyta „A KELER Zrt. Felügyelőbizottsági Ügyrendjének módosítása” című előterjesztést valamint a mellékletként csatolt felügyelőbizottsági Ügyrend módosítást, és felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskodjon a módosított Ügyrend hatályba helyezéséről 2024.04.29. napjával.

A Társaság Közgyűlése a **22/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta „A vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazásáról és a jogviszony megszűnése esetén járó juttatásokról szóló, 3-17 KELER szabályzat 2024. évi módosításáról” című előterjesztést valamint a mellékletként csatolt szabályzat-módosítást, és kéri az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon a módosított a szabályzat hatálybaléptetéséről 2024.04.29. napjával, valamint a cégiratok közti letétbe helyezéséről.

Budapest, 2024. április 25.