

KÖZLEMÉNY

rendes Közgyűlés összehívásáról és megtartásáról

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

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

- 1. A KELER KSZF Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről**
(az előterjesztés megegyezik az „Üzleti jelentés a 2023. évről” c. anyaggal)
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
- 2. A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában**
Előterjesztő: Varga-Balázs Attila
- 3. A KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült egyedi pénzügyi kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
- 4. A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
- 5. A KELER KSZF Zrt. igazgatósági tagjainak és az Igazgatóság Elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
- 6. A KELER KSZF Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak és a Felügyelőbizottság Elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
- 7. A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása**
Előterjesztő: Varga-Balázs Attila
- 8. Előterjesztés a 3-11 számú, 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 szabályzat módosításáról**
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
- 9. ÁFA-finanszírozáshoz szükséges hitelkeretek megnövelése**
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

10. Egyebek

II. Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése a **3/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER K SZF Zrt. Igazgatóságának beszámolóját a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről.

A Társaság Közgyűlése a **4/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER K SZF Zrt. Felügyelőbizottságának jelentését az IFRS szerinti beszámoló tárgyában.

A Társaság Közgyűlése a **5/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER K SZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2023. éves egyedi pénzügyi kimutatását és a KELER K SZF Zrt. 2023. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának egyező eszköz/forrás főösszegének 245.452,- MFt-ban, adózás előtti eredményének 6.906,- MFt-ban, tárgyévi eredményének 6.231,- MFt-ban, teljes átfogó eredményének 6.293,- MFt-ban történő megállapítását, továbbá döntött a KELER K SZF Zrt. 2023. évi adózott eredményéből 5 000 millió forint osztalék fizetésének elrendeléséről és 1 231 millió forint eredménytartalékba történő helyezéséről.

A Társaság Közgyűlése a **6/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER K SZF Zrt. Alapszabályának javasolt módosítását, és kérte az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon a módosított Alapszabály Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

A Társaság Közgyűlése a **7/2024.** 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.; adóazonosító jele: 8394373275), 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 közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **8/2024.** számú közgyűlési határozattal független igazgatósági taggá választotta meg Horváth Dánielt (születési hely és idő: Marcali, 1987.09.12.; anyja leánykori neve: Szekér Zsuzsanna; lakcíme: 2053 Herceghalom, Árvalányhaj utca 27/B 3.; adóazonosító jele: 8440830793), 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 2026. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **9/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Horváth Gábort (született: Moszkva (Szovjetunió), 1970.01.22., lakcím: 1192 Budapest, Zoltán utca 9. 1., anyja leánykori neve: Anohina Nyina Alekszandrovna, adóazonosító jele: 8376413074), 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 2026. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **10/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg dr. Kardkovács Kolos Viktort (született: Budapest, 1972.09.15., lakcím: 2089 Telki, Barka utca 28., anyja leánykori neve: Mezey Ibolya, adóazonosító jele: 8386081546), 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 2026. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **11/2024.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választotta meg Kecskésné Pavlics Babet Mária (születési hely és idő: Szombathely, 1977.10.17.; anyja leánykori neve: Vörös Ágnes; lakcíme: 1025 Budapest, Ferenchegy lépcső 2. 2.; adóazonosító jele: 8404661413), 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 közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **12/2024.** számú közgyűlési határozattal független igazgatósági taggá választotta meg Körmöczi Dánielt (született: Budapest 1975. 10. 29. lakcím: 1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. I. ép. fszt. 1., anyja neve: Boros Veronika, adóazonosító jele: 8397473319), 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 közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **13/2024.** számú közgyűlési határozattal az Igazgatóság elnökévé illetve független tagjává választotta meg dr. Selmeczi-Kovács Zoltánt (születési hely és idő: Budapest, 1977.09.07.; anyja leánykori neve: Varga Irén; lakcíme: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. TT. 4a.; adóazonosító jele: 8404261644), 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 közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **14/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg Banai Ádámot (születési hely és idő: Budapest, 1985.01.15., anyja leánykori neve: Katona Anna Mária, lakcíme: 1137 Budapest, Pozsonyi út 22., 3/1, adóazonosító jele: 8431133279). A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **15/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg dr. Boros Esztert (születési hely és idő: Cegléd, 1976. október 15., anyja neve: Bartus Ágnes Mária, lakcím: 1112 Budapest, Kőérberki dűlő 56/1., adóazonosító jele: 8400992323). A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **16/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg Gerendás Jánost (született: Esztergom, 1982. március 28., lakcím: 1051 Budapest, Nádor utca 27., anyja neve: Mitter Magdolna, adóazonosító jele: 8420890413). A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **17/2024.** számú közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági taggá választotta meg Kardos Miklóst (születési hely és idő: Kaposvár, 1984. október 06., anyja leánykori neve: Markó Gyöngyi, lakcíme: 2096 Üröm, Sport utca 16/B, adóazonosító jele: 8430120033). A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **18/2024.** számú közgyűlési határozattal a Felügyelőbizottság elnökévé, illetve tagjává választotta meg Varga-Balázs Attilát (született: Győr, 1974.02.22., lakcím: 1125 Budapest, Trencsényi utca 35. 2., anyja neve: Dr. Nyári Mária Anna, adóazonosító jele: 8391334678). A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2024. április 25., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése a **19/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER KSHZ Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítását.

A Társaság Közgyűlése a **20/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER KSZF Zrt. 3-11 számú, 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 szabályzat módosítását, és kérte az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon a szabályzat Cégbíróságnál történő letétbe helyezéséről.

A Társaság Közgyűlése a **21/2024.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER KSZF Zrt. ÁFA finanszírozáshoz szükséges hitelkereteinek megnövelését és felkérte a KELER KSZF Zrt. menedzsmentjét az egyedi hitelkeret-szerződések módosítására vonatkozóan.

Budapest, 2024. április 25.