

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 2022. április 27. napján, az alábbi napirendi pontokkal Közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. A **KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről** - (az előterjesztés megegyezik az „Üzleti jelentés a 2021. évről” c. anyaggal)
2. A **KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült, 2021-re vonatkozó különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról**
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a Könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti beszámolóról
3. A **KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült, 2021-re vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásainak elfogadása**
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a Könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti beszámolóról
4. A **KELER Zrt. Alapszabályának módosítása**
5. A **KELER Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítása**
6. **Döntés a KELER KSZF Zrt.-ben történő alaptőke emelésről**
7. **Egyebek**

II. Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése a **10/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta A **KELER Zrt. Igazgatóságának 2021. évi beszámolóját** a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről (a **KELER Zrt. Üzleti Jelentését** a 2021. évről).

A Társaság Közgyűlése a **11/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a **Felügyelőbizottság** jelentését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült **különálló pénzügyi kimutatásainak** tárgyában.

A Társaság Közgyűlése a **12/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a **KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2021. éves különálló pénzügyi kimutatását**, és az IFRS szabályrendszer szerint készített beszámolóját.

A Közgyűlés a **KELER Zrt. 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának**

egyező eszköz/forrás főösszegét	121.955,- Mft-ban
adózás előtti eredményét	1.851,- Mft-ban
tárgyévi eredményét	1.521,- Mft-ban
teljes átfogó eredményét	1.476,- Mft-ban
állapítja meg.	

A Közgyűlés a **KELER Zrt. 2021. évi adózott eredményének (1.521 M Ft) eredménytartalékba történő helyezéséről** dönt.

A Társaság Közgyűlése a **13/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak tárgyában.

A Társaság Közgyűlése a **14/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta A KELER Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2021. évi összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatását. A közgyűlés elfogadja a KELER Zrt. IFRS szabályrendszer szerint készített összevont (konszolidált) beszámolóját.

A Közgyűlés a KELER Zrt. összevont (konszolidált) 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának

egyező eszköz/kötelezettség + saját tőke összegét	510.422,- Mft-ban
adózás előtti eredményét	2.295,- Mft-ban
tárgyévi eredményét	1.925,- Mft-ban
teljes átfogó eredményét	1.822,- Mft-ban
állapítja meg.	

A Társaság Közgyűlése a **15/2022.** számú közgyűlési határozattal elfogadta „A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása” című előterjesztést, valamint a mellékletként csatolt Alapszabály-módosítást, és kéri annak az illetékes Cégbíróság felé történő benyújtását.

A Társaság Közgyűlése a **16/2022.** számú közgyűlési határozattal jóváhagyta a KELER Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítását.

A Társaság Közgyűlése a **17/2022.** számú közgyűlési határozattal döntött a KELER KSZF Zrt-ben a KELER Zrt. által történő 3 milliárd forint összegű tőkeemelés végrehajtásáról akként, hogy a KELER KSZF Zrt. 80.000 db, azaz nyolcvanezer darab dematerializált formában előállított, egyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű törzsrészcsemetét bocsát ki zártkörű forgalomba hozatal útján, amelyek együttes kibocsátási értéke 3.000.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd forint, és azok lejegyzésére és átvételére a KELER KSZF Zrt. Közgyűlése a KELER Zrt-t jogosítja fel.

A KELER Zrt. Közgyűlése támogatja, hogy a tőkeemelés során a KELER Zrt. a KELER KSZF Zrt-ben további részesedést szerezzen a tőkeemelés során kibocsátásra kerülő törzsrészcsemeték jegyzésével és átvételével, így a KELER KSZF Zrt-ben fennálló részesedését megtestesítő törzsrészcsemetéinek száma a jelenlegi 261.810 (kétszázhatvanegyezer-nyolcszázötz) darabról 341.810 (háromszáznegyvenegyezer-nyolcszázötz) darabra emelkedjen.

A KELER Zrt. Közgyűlése jóváhagyja, hogy KELER Zrt. a részvények kibocsátási értékének megfizetésével 3.000.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítsen a KELER KSZF részére a következők szerint: a KELER Zrt., mint részvényes a KELER KSZF tőkeemeléséről szóló közgyűlési határozatának keltétől számított 15 napon belül 800.000.000,- Ft, azaz nyolcszázmillió forint összeget alaptőke-emelés jogcímen a KELER KSZF 11794008-24022073 (HUF) számú bankszámlájára történő befizetéssel bocsássa a KELER KSZF Zrt. rendelkezésére, valamint 2.200.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd kettőszázmillió forint összeget tőketartalék jogcímen az alaptőke-emelés során teljesítendő pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg fizessen meg.

A KELER Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a KELER Zrt. Igazgatóságát arra, hogy az alaptőke-emelés végrehajtása érdekében minden szükséges nyilatkozatot megtegyen a KELER Zrt. képviseletében, valamint a tőkeemelés végrehajtásához és a részvényjegyzéshez kapcsolódó nyilatkozatok aláírásához.

Budapest, 2022. április 27.