

**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 2025. április 28. napján az alábbi napirendi pontokkal rendes Közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott:

1. **A KELER KSZF Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről (a Társaság üzleti jelentése a 2024. évről)**  
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
2. **A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában, a Felügyelőbizottság munkájának értékelése**  
Előterjesztő: Varga-Balázs Attila
3. **A KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. évi egyedi pénzügyi kimutatásai, döntési javaslat az adózott eredmény felosztásáról**  
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
4. **A KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása**  
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
5. **A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**  
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
6. **A KELER KSZF Zrt. Igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**  
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
7. **A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsági tagjának és elnökének megválasztása, díjazásának megállapítása valamint Felügyelőbizottsági tag díjazásának megállapítása**  
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
8. **A KELER KSZF Zrt. közép- és hosszútávú osztalékpolitikája**  
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
9. **A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Kiszervezési Megállapodás módosítása, valamint az IKT szolgáltatásokra vonatkozó Kiszervezési Megállapodás jóváhagyása**  
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
10. **Egyebek**

## II. Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése a **3/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER KSZF Zrt. Igazgatóságának beszámolóját a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről (a Társaság üzleti jelentése a 2024. évről), valamint értékelte az Igazgatóság 2024. évi munkáját.

A Társaság Közgyűlése a **4/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottságának jelentését az IFRS szerinti beszámoló tárgyában, valamint értékelte a Felügyelőbizottság 2024. évi munkáját.

A Társaság Közgyűlése a **5/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. éves egyedi pénzügyi kimutatásait. A Közgyűlés a KELER KSZF Zrt. 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS pénzügyi kimutatásainak

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| egyező eszköz/forrás főösszegének | 245.642,- Mft-ban |
| adózás előtti eredményének        | 5.939,- Mft-ban   |
| tárgyévi eredményének             | 5.338,- Mft-ban   |
| teljes átfogó eredményének        | 5.354,- Mft-ban   |

állapította meg.

A Közgyűlés a KELER KSZF Zrt. 2024. évi adózott eredményéből 5.000 millió forint osztalék fizetését, valamint 338 millió forint eredménytartálékba történő helyezését rendelte el.

A Társaság Közgyűlése a **6/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása tárgyában készült előterjesztést. A Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t 2025. június 1-jei hatállyal megválasztotta a KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának.

A Társaság Közgyűlése a **7/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítását, és kérte az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon a módosított Alapszabály Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

A Társaság Közgyűlése a **8/2025.** számú közgyűlési határozattal igazgatósági taggá választja meg Belomitcev Igor Jurjevicset (születési hely és idő: Gorkij, Szovjetunió, 1966.01.28; anyja leánykori neve: Sirokova Jelena; lakcíme: 1118, Budapest, Kelenhegyi út 52. 2a; adóazonosító jele: 8361863516), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik. Az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2025. május 1., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. és 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta a mindenkor kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **9/2025.** számú közgyűlési határozattal az Igazgatóság független tagjává és elnökévé választja meg Tóth Tibort (születési hely és idő: Budapest, 1971.04.29.; anyja leánykori neve: Dr. Soós Mária; lakcíme: 1124 Budapest, Vas Gereben utca 1.; adóazonosító jele: 8381034183), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik. Az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2025. május 1., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. és 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart. Az igazgatóság elnökének tiszteletdíja havonta a mindenkor kötelező legkisebb munkabér hétszerese.

A Társaság Közgyűlése a **10/2025.** számú közgyűlési határozattal a Felügyelőbizottság tagjának és elnökének választja meg Dr. Várpalotai Viktort (született: Tatabánya, 1975. 06. 11, lakcím: 2800 Tatabánya, Antall József u. 17., anyja neve: Szabó Ágnes, adóazonosító jele: 8396073317). A felügyelőbizottsági tagság és a felügyelőbizottsági elnöki tisztség betöltésének kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2025. május 1., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. és 11.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart. A Felügyelőbizottság elnökének havi tiszteletdíja a mindenkor kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **11/2025.** számú közgyűlési határozattal Varga-Balázs Attila (született: Győr, 1974.02.22., lakcím: 1125 Budapest, Trencsényi utca 35. 2., anyja neve: Dr. Nyári Mária Anna, adóazonosító jele: 8391334678), mint felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját 2025. május 1. napjától havonta a mindenkor kötelező legkisebb munkabér háromszorosa mértékben állapítja meg.

A Társaság Közgyűlése a **12/2025.** számú közgyűlési határozattal - az MNB előterjesztését figyelembevéve - elhatározta, hogy a 2025-2027. üzleti évek után (azaz az osztalékról szóló döntés és kifizetés időpontját tekintve a 2026-2028. üzleti években), az egyes üzleti évek után rendre legalább 350 M Ft összegű osztalék kerül kifizetésre a részvényesek részére, amennyiben az osztalékfizetés jogszabályi és a Felügyelet által kiadott szabályozó eszköz feltételei fennállnak, valamint az prudenciális előírást nem veszélyeztet. A KELER KSZF Zrt. Közgyűlése rögzítette továbbá, hogy az egyes üzleti évek eredménye után fizetendő tényleges osztalék mértékéről a lezárt üzleti év beszámolója alapján egyedi döntés születik.

A Társaság Közgyűlése a **13/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Kiszervezési Megállapodás módosítását, valamint az IKT szolgáltatásokra vonatkozó kiszervezési megállapodásokat. Egyúttal felkérte a Menedzsmentet a Kiszervezési Megállapodás módosítás, valamint az IKT szolgáltatásokra vonatkozó kiszervezési megállapodás megkötésére.

Budapest, 2025. április 28.