

KÖZLEMÉNY
a KELER Zrt.
rendes Közgyűlésének 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 2025. április 28. napján, az alábbi napirendi pontokkal Közgyűlést tartott:

1. Előterjesztés - A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság és a KELER Csoport vagyoni helyzetéről üzletpolitikájáról és ügyvezetéséről - (a Társaság és a KELER Csoport üzleti jelentései a 2024. évről)
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
2. Előterjesztés - A KELER Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése a KELER Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. évi egyedi pénzügyi kimutatásai tárgyában, a Felügyelőbizottság 2024. évi munkájának értékelése
Előterjesztő: Taczmann Róbert távollétében Visontai Balázs
3. Előterjesztés - A KELER 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. Előterjesztés - A KELER Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése a KELER Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. évi konszolidált pénzügyi kimutatásai tárgyában
Előterjesztő: Taczmann Róbert távollétében Visontai Balázs
5. Előterjesztés - A KELER számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. évi konszolidált pénzügyi kimutatásai
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
6. Előterjesztés - A KELER Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
7. Előterjesztés - A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
8. A KELER Zrt. Igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
9. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
10. Előterjesztés - A KELER Zrt. közép- és hosszútávú osztalékpolitikája
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
11. A Felügyelőbizottság beszámolója a Közgyűlés számára az MNB BEL 49/2022. számú jelentéssel kapcsolatban
Előterjesztő: Taczmann Róbert távollétében Visontai Balázs
12. Egyebek

II. Közgyűlési határozatok kivonatai¹:

A Társaság Közgyűlése a **3/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolóit a Társaság egyedi, illetve a KELER Csoport vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről - (Egyedi és konszolidált üzleti jelentések a 2024. évről), valamint értékelte az Igazgatóság 2024. évi munkáját.

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

¹ A közgyűlési jegyzőkönyv véglegesítésére a közlemény megjelentetését követően kerül sor.

A Társaság Közgyűlése a **5/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. éves egyedi pénzügyi kimutatását, és az IFRS szabályrendszer szerint készített beszámolóját.

A Közgyűlés a KELER Zrt. 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának egyező eszköz/forrás főösszegét	140.722,- MFt-ban
adózás előtti eredményét	10.579,- MFt-ban
tárgyévi eredményét	9.798,- MFt-ban
teljes átfogó eredményét	9.773,- MFt-ban

állapította meg.

A Közgyűlés a KELER Zrt. tulajdonosai részére a 2024. évi adózott eredményből 1.750 M Ft (Egymilliárd-hétszázötven millió forint) osztalék kifizetését, valamint 8.048 M Ft (Nyolcmilliárd-negyvennyolc millió forint) eredménytartalékba történő helyezését rendelte el.

A Társaság Közgyűlése a **6/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését a számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. évi, a KELER Csoportra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások (beszámoló) tárgyában.

A Társaság Közgyűlése a **7/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. évi konszolidált pénzügyi kimutatását. A Közgyűlés elfogadta a KELER Zrt. IFRS szabályrendszer szerint készített konszolidált beszámolóját.

A Közgyűlés a KELER Csoport konszolidált 2024. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának egyező eszköz/forrás főösszegét	366.742,- MFt-ban
adózás előtti eredményét	11.547,- MFt-ban
tárgyévi eredményét	10.165,- MFt-ban
teljes átfogó eredményét	10.157,- MFt-ban

állapította meg.

A Társaság Közgyűlése a **8/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása tárgyában készült előterjesztést. A Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t 2025. június 1-jei hatállyal megválasztotta a KELER Zrt. könyvvizsgálójának.

A Társaság Közgyűlése a **9/2025.** számú közgyűlési határozattal elfogadta a KELER Alapszabályának módosítását, és kérte az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon a módosított Alapszabály Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

A Társaság Közgyűlése a **10/2025.** számú közgyűlési határozattal - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - igazgatósági taggá választotta meg Havasi Csabát (születési hely és idő: Esztergom, 1985.03.20., anyja neve: Nemes Erzsébet; lakóhely: 1047 Budapest, Wolfner utca 4. 17. em. 1702. ajtó.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2025. május 1., és a Társaság Alapszabályának 10.1. és 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2027. évi rendes Közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2027. május. 31. napjáig tart.

Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta a mindenkor kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

A Társaság Közgyűlése a **11/2025.** számú közgyűlési határozattal - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - független igazgatósági taggá, illetve az igazgatóság elnökévé választotta meg Oláh Gábort (Oláh Gábort (születési hely, idő: Miskolc, 1976. 01. 05., anyja neve: Váraljai Anikó, lakóhely: 1131 Budapest, Dolmány utca 42. 3. em. 7. a.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel 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 időpontjáig, de legkésőbb 2027. május. 31. napjáig tart.

Az igazgatóság elnökének havi tiszteletdíja a mindenkor kötelező legkisebb munkabér hétszerese.

A Társaság Közgyűlése a **12/2025.** számú közgyűlési határozattal - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - a KELER Zrt. felügyelőbizottsági tagjának és elnökének választotta meg Kurali Zoltánt (születési hely, idő: Szombathely, 1974.10.24., anyja neve: Tölgyesi Sára; lakóhely: 1021 Budapest, Völgy utca 53.).

A felügyelőbizottsági tagság 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 **13/2025.** számú közgyűlési határozattal - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - a KELER Zrt. felügyelőbizottsági tagjának választotta meg Molnár Istvánt (születési hely, idő: Nagykanizsa, 1977.04.28., anyja neve: Doszpoth Erzsébet; lakóhely: 9730 Kőszeg, Kastélykert lakópark 12. 1/3.).

A felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2025. május 1., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. és 11.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2026. évi rendes Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tart.

A Felügyelőbizottság tagjának havi tiszteletdíja a mindenkor kötelező legkisebb munkabér háromszorosa.

A Társaság Közgyűlése a **14/2025.** számú közgyűlési határozattal - az MNB előterjesztését figyelembe véve - 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 1.750 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 erőírást nem veszélyeztet. A KELER 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 **15/2025.** számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és tudomásul vette "A Felügyelőbizottság beszámolója a Közgyűlés számára az MNB BEL 49/2022. számú jelentéssel kapcsolatban" című beszámolót.

Budapest, 2025. április 28.