

KÖZLEMÉNY

- közgyűlés összehívása és megtartása -

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 g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2020. május 28. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. A **KELER KSZF Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2019. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről**
2. A **KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról:**
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására, döntés az adózott eredmény felosztásáról
 - a Felügyelő Bizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának előterjesztése az IFRS szerinti beszámolóról
3. A vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazásáról és a jogviszony megszűnése esetén járó juttatásokról szóló szabályzat módosítása
4. A **KELER Értéktári Kockázatelemző rendszer csoporton belüli értékesítése**
5. A **KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. között fennálló Kiszervezési megállapodás módosítása, különös tekintettel a jogi tevékenységre**
6. A **KELER által a KELER KSZF-nek nyújtott hitelkeretek és együttműködési megállapodás, valamint óvadéki megállapodás módosítása**
7. Szóbeli tájékoztatás a **KELER Zrt. kockázatkezelési tevékenysége kiszervezésének megszüntetéséről**
8. Tájékoztató a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet által megállapított, a **KELER Csoport legfőbb szerveire, ügyvezető testületeire és felügyelőbizottságára vonatkozó speciális döntéshozatali eljárási szabályokról**

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 12/2020. számú közgyűlési határozattal az 1. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 13/2020. és a 14/2020. számú közgyűlési határozattal a 2. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és döntött az adózott eredmény felosztásáról.

A Társaság közgyűlése a 15/2020. számú közgyűlési határozattal a 3. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 16/2020. számú közgyűlési határozattal a 4. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 17/2020. számú közgyűlési határozattal az 5. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 18/2020. számú közgyűlési határozattal a 6. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 7. napirendi pontban ismertetett tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

A Társaság közgyűlése a 19/2020. számú közgyűlési határozattal a 8. napirendi pontban foglaltakat egyhangúlag tudomásul vette.