

KÖZLEMÉNY

- közgyűlés összehívása és megtartása -

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) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2021. május 27. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

- 1. A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről** (az előterjesztés megegyezik az „Üzleti jelentés a 2020. évről” c. anyaggal)

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 2. A KELER Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 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

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 3. A KELER Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 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

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 4. A KELER Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, díjazás megállapítása**

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 5. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása**

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 6. A KELER Zrt. Igazgatósági tagjainak újraválasztása illetve megválasztása, az Igazgatóság elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 7. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztása illetve megválasztása, a Felügyelőbizottság elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**

Előterjesztő: Taczmann Róbert

- 8. A KELER Zrt. által a KELER KSZF Zrt.-nek nyújtott tagi hitelszerződés módosítása**

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

9. Egyebek

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése **3/2021. számú határozatával** elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről (KELER Zrt. Üzleti Jelentését a 2020. évről).

A Társaság Közgyűlése **4/2021. számú határozatával** elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült különálló pénzügyi kimutatásainak tárgyában.

A Társaság Közgyűlése **5/2021. számú határozatával** elfogadta a KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2020. éves különálló pénzügyi kimutatását. A Közgyűlés elfogadta a KELER Zrt. IFRS szabályrendszer szerint készített beszámolóját.

A Közgyűlés a KELER Zrt. 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának egyező eszköz/forrás főösszegét	95.264,- MFt-ban
adózás előtti eredményét	1.301,- MFt-ban
tárgyévi eredményét	1.064,- MFt-ban
teljes átfogó eredményét	1.066,- MFt-ban

állapította meg.

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslata alapján a KELER Zrt. 2020. évi adózott eredményének (1.064,- MFt) eredménytartálékba történő helyezéséről döntött.

A Társaság Közgyűlése **6/2021. számú határozatával** elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak tárgyában.

A Társaság Közgyűlése **7/2021. számú határozatával** elfogadta a KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2020. évi összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatását. A Közgyűlés elfogadta a KELER Zrt. IFRS szabályrendszer szerint készített összevont (konszolidált) beszámolóját.

A Közgyűlés a KELER Zrt. összevont (konszolidált) 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának egyező eszköz/kötelezettség + saját tőke összegét	157.103,- MFt-ban
adózás előtti eredményét	1.869,- MFt-ban
tárgyévi eredményét	1.580,- MFt-ban
teljes átfogó eredményét	1.593,- MFt-ban

állapította meg.

A Társaság Közgyűlése **8/2021. számú határozatával** elfogadta a KELER Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása tárgyában készült előterjesztést. A Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t választotta meg a KELER Zrt. könyvvizsgálójának a 2021., 2022., 2023. és 2024. üzleti évekre vonatkozóan.

A Társaság Közgyűlése **9/2021. számú határozatával** elfogadta „A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása” című előterjesztést, valamint a mellékletként csatolt Alapszabály módosítást és kérte annak az illetékes Cégbírósnak felé történő benyújtását.

A Társaság Közgyűlése **10/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - 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.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **11/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - igazgatósági taggá választotta meg Demkó-Szekeres Zsoltot (születési hely és idő: Oradea (Nagyvárad, Románia), 1980.08.11.; anyja leánykori neve: Szekeres Zsuzsanna; lakcíme: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5. 4. em. 4.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **12/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - igazgatósági taggá, illetve az igazgatóság elnökévé választotta meg Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltánt (születési hely és idő: Budapest, 1977.09.07.; anyja leánykori neve: Varga Irén; lakcíme: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. TT. 4a.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **13/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - igazgatósági taggá választotta meg Horváth Gábort (születési hely és idő: Moszkva (Szovjetunió), 1970.01.22.; anyja leánykori neve: Anohina Nyina Alekszandrovna; lakcíme: 1192 Budapest, Zoltán utca 9.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **14/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - igazgatósági taggá választotta meg Kuti Zsoltot (születési hely és idő: Veszprém, 1979. február 27., anyja leánykori neve: Vincze Jolán Teréz, lakcíme: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 14. 4. em. 3a.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **15/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - igazgatósági taggá választotta meg Máté-Tóth Istvánt (születési hely és idő: Kiskunhalas, 1967.06.25.; anyja leánykori neve: Szabó Jolán Erzsébet; lakcíme: 1029 Budapest, Emese utca 7/A.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **16/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - igazgatósági taggá választotta meg Végh Richárdot (születési hely és idő: Keszthely, 1981.03.18.; anyja leánykori neve: Csucska Mária Magdolna; lakcíme: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.), aki a megválasztását követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az igazgatósági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 10.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **17/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - felügyelőbizottsági taggá választotta meg Pintér Klárát (született: Nagykanizsa, 1975.04.01., lakcím: 1085 Budapest, József körút 80. 3. em. 10., anyja neve: Grundmann Frida).

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **18/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - felügyelőbizottsági taggá választotta meg Visontai Balázst (született: Keszthely, 1980.03.11., lakcím: 2040 Budaörs, Kismarton utca 12., anyja neve: Szalai Erzsébet).

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **19/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - felügyelőbizottsági taggá, illetve a felügyelőbizottság elnökévé választotta meg Taczmán Róbert Ferencet (született: Budapest, 1974.09.07., lakcím: 2167 Vácduka, Nyár utca 9., anyja neve: Farkas Erzsébet).

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **20/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - felügyelőbizottsági taggá választotta meg Varga Lórántot (született: Sopron, 1980.03.11., lakcím: 1119 Budapest, Ezüsfenyő tér 4., anyja neve: Schmidt Ágnes).

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **21/2021. számú határozatával** - az MNB előzetes engedélyére tekintettel - felügyelőbizottsági taggá választotta meg Gergely Ádám Bálintot (született: Celldömök, 1988.12.22., lakcím: 2000 Szentendre, Korona utca 2/a, anyja neve: Kiss Gabriella Ilona).

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja - az elfogadó nyilatkozat egyidejű aláírása esetén - 2021. május 27., illetve a Társaság Alapszabályának 11.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2024. évi rendes közgyűlésének napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig tart.

A Társaság Közgyűlése **22/2021. számú határozatával** elfogadta KELER által a KELER KSZF-nek nyújtott tagi hitel módosítása tárgyában készült előterjesztést. A Közgyűlés az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt feltételeket és a tagi hitelkeret összegének 3 Mrd Ft-ra emelését elfogadta. A Közgyűlés felkérte a menedzsmentet a szerződések jelen előterjesztés mellékleteiben javasolt módosításainak aláírására.