

KÖZLEMÉNY

- éves 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 a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2021. május 27. napján az alábbi napirendi pontokkal éves rendes Közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott:

1. A **KELER KSZF Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről**
2. A **KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása**
3. A **KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása**
4. A **KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
5. A **KELER KSZF Zrt. igazgatósági tagjainak és az Igazgatóság Elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**
6. A **KELER KSZF Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak és a Felügyelőbizottság Elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**
7. A **KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása**
8. A **KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Kiszervezési Megállapodás módosítása**
9. A **KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Tagi Hitelszerződés, Elszámolási Hitelkeret Szerződés és Óvadéki Megállapodás módosítása**
10. A **KELER KSZF részére nyújtott kereskedelmi banki elszámolási hitelkeretek módosítása**
11. **Egyebek**

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése a **3/2021. számú közgyűlési határozattal** elfogadta az Igazgatóság 2020. évre vonatkozó közgyűlési beszámolóját a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről.

A Társaság Közgyűlése a **4/2021. számú közgyűlési határozattal** elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését az IFRS szerinti beszámoló tárgyában.

A Társaság Közgyűlése megtárgyalta a **KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2020. évi különálló pénzügyi kimutatását**, és az **5/2021. számú közgyűlési határozattal** a **KELER KSZF Zrt. 2020. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának**

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - adózás előtti eredményét | 568.528,- E Ft-ban |
| - egyező eszköz/forrás főösszegét | 72.943.649,- E Ft-ban |
| - tárgyévi eredményét | 516.822,- E Ft-ban |

- tárgyévi teljes átfogó eredményét
állapította meg.

527.439,- E Ft-ban

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslata alapján a KELER KSZF Zrt. 2020. évi adózott eredményének (516.822,- E Ft) eredménytartalékba történő helyezéséről döntött.

A Társaság Közgyűlése a **6/2021. számú közgyűlési határozattal** elfogadta a KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása tárgyában készült előterjesztést. A Közgyűlés megválasztotta a KPMG Hungária Kft.-t a KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának a 2021., 2022., 2023. és 2024. üzleti évekre vonatkozóan.

A Társaság Közgyűlése a **7/2021. számú közgyűlési határozattal** elfogadta „A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása” című előterjesztést és felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskodjon a módosított szabályzat hatályba helyezéséről, valamint a Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

A Társaság Közgyűlése a **8/2021. számú közgyűlési határozattal** igazgatósági taggá választotta meg Balogh Csaba Kornélt, 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 a **9/2021. számú közgyűlési határozattal** igazgatósági taggá választotta meg Berényi László Zsoltot, 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 a **10/2021. számú közgyűlési határozattal** igazgatósági taggá választotta meg Demkó-Szekeres Zsoltot, 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 a **11/2021. számú közgyűlési határozattal** igazgatósági taggá választotta meg Horváth Dánielt, 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 a **12/2021. számú közgyűlési határozattal** igazgatósági taggá választotta meg Körmöczy Dánielt, 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 a **13/2021. számú közgyűlési határozattal** igazgatósági taggá választotta meg Kecskésné Pavlics Babett Máriát, 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 a **14/2021. számú közgyűlési határozattal** igazgatósági taggá, illetve az Igazgatóság Elnökévé választotta meg dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltánt, 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 a **15/2021. számú közgyűlési határozattal** felügyelőbizottsági taggá választotta meg Banai Ádámot.

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 a **16/2021. számú közgyűlési határozattal** felügyelőbizottsági taggá választotta meg Bozsik Balázst.

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 a **17/2021. számú közgyűlési határozattal** felügyelőbizottsági taggá választotta meg Gerendás Jánost.

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 a **18/2021. számú közgyűlési határozattal** felügyelőbizottsági taggá, illetve a Felügyelőbizottság Elnökévé választotta meg Varga-Balázs Attilát.

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 a **19/2021. számú közgyűlési határozattal** felügyelőbizottsági taggá választotta meg dr. Boros Esztert.

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 a **20/2021. számú közgyűlési határozattal** elfogadta „A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása” című előterjesztést és felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskodjon a módosított Ügyrend hatályba helyezéséről.

A Társaság Közgyűlése a **21/2021. számú közgyűlési határozattal** elfogadta „A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Kiszervezési Megállapodás módosítása” című előterjesztést, és felkéri a menedzsmentet az előterjesztés szerinti tartalommal módosított Kiszervezési Megállapodás megkötésére.

A Társaság Közgyűlése a **22/2021. számú közgyűlési határozattal** elfogadta „A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Tagi Hitelszerződés, Elszámolási Hitelkeret Szerződés és Óvadéki Megállapodás módosítása” című előterjesztést.

A Közgyűlés a mellékelt term sheetben foglalt feltételeket és a tagi hitelkeret összegének 3 Mrd Ft-ra emelését elfogadta.

A Közgyűlés felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskodjon a módosított szerződések aláírásáról.

A Társaság Közgyűlése a **23/2021. számú közgyűlési határozattal** elfogadta „A KELER KSZF részére nyújtott kereskedelmi banki elszámolási hitelkeretek módosítása” című előterjesztést, és felhatalmazta a menedzsmentet az előterjesztés 1. számú mellékletében csatolt Term Sheet alapján az elszámolási hitelkeretekre vonatkozó szerződések módosítására abban az esetben, ha az adott kiegyenlítő banknál megjelenik GBP elszámolást igénylő ügyfél.

Budapest, 2021. május 31.