

**KÖZLEMÉNY**

- közgyűlés összehívása és megtartása -

A **KELER K SZF 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 2018. május 30. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. **A KELER K SZF Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2017. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről** (az előterjesztés megegyezik a „Üzleti jelentés a 2017. évről” c. anyaggal)
2. **A KELER K SZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról**
  - az Igazgatóság javaslata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadására
  - a Felügyelő Bizottság jelentése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló tárgyában
  - a KELER K SZF Zrt. könyvvizsgálójának előterjesztése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról
  - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról
3. **Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER K SZF Zrt. közötti Tagi Kölcsönszerződés megkötésére**
4. **Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER K SZF Zrt. közötti kockázatkezelésre vonatkozó Kiszervezési megállapodás módosítására**
5. **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**
6. **Az Alapszabály módosítása**
7. **A vezető tisztségviselők, az Igazgatóság Elnöke, a Felügyelő Bizottság Elnöke és a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása**

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 3/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- Az Igazgatóság beszámolóját a 2017. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről.

A Társaság közgyűlése a 4/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Felügyelő Bizottság jelentését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló tárgyában.

A Társaság közgyűlése az 5/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Társaság 2017. évi beszámolóját és mérlegét, valamint döntött az adózott eredményről.

A Társaság közgyűlése az 6/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Társaság tagi kölcsön nyújtásra vonatkozó szerződést kössön a KELER Zrt.-vel.

A Társaság közgyűlése az 7/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Társaság és a KELER Zrt. közötti kockázatkezelésre vonatkozó Kiszervezési megállapodás módosítását.

A Társaság közgyűlése az 8/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Társaság 3-17 Szabályzatának - 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 - módosítását

A Társaság közgyűlése az 9/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Társaság Alapszabályának módosítását.

A Társaság közgyűlése az 10/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- Tudomásul vette, hogy
  - **dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán** (anyja neve: Varga Irén; lakcíme: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. TT. 4.);
  - **Nagy Márton István** (anyja neve: dr. Pethő Mária; lakcíme: 1022 Budapest, Fillér utca 52/A 1. em. 2.);
  - **Balogh Csaba Kornél** (anyja neve: Hergovich Éva; lakcíme: 1163 Budapest, Havashalom utca 38.);
  - **Mónus Attila** (anyja neve: Popova Olga; lakcíme: 2161 Csomád, Zahora utca 18.);
  - **Mátrai Károly** (anya neve: Tamás Terézia; lakcíme: 1025 Budapest Verecke út 88/A.);
  - **Berényi László Zsolt** (anyja neve: Sándor Irén; lakcíme: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 12. 5. em. 2a.); valamint
  - **Körmöczy Dániel** (anyja neve: Boros Veronika; lakcíme: 1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. I. ép. fszt. 1.)

igazgatósági tagok tisztsége - így cégjegyzési joguk - 2018. május 30. napjával megszűnt.

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává megválasztotta

- **dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán** (anyja neve: Varga Irén; lakcíme: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. TT. 4.), mint az Igazgatóság elnöke;
- **Nagy Márton István** (anyja neve: dr. Pethő Mária; lakcíme: 1022 Budapest, Fillér utca 52. A. ép.);
- **Balogh Csaba Kornél** (anyja neve: Hergovich Éva; lakcíme: 1163 Budapest, Havashalom utca 38.);
- **Mónus Attila** (anyja neve: Popova Olga; lakcíme: 2161 Csomád, Zahora utca 18.);
- **Mátrai Károly** (anya neve: Tamás Terézia; lakcíme: 1025 Budapest Verecke út 88/A.);
- **Berényi László Zsolt** (anyja neve: Sándor Irén; lakcíme: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 12. 5. em. 2.); valamint
- **Körmöczy Dániel** (anyja neve: Boros Veronika; lakcíme: 1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. I. ép. fszt. 1.)

a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, akik a megválasztást követően együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek.

- Tudomásul vette, hogy
  - **Zsarnovszkyné dr. Szalay Rita** (anyja neve: Vági Hedvig; lakcíme: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 47.);
  - **Palotai Dániel** (anyja neve: Kővári Katalin; lakcíme: 1012 Budapest, Attila út 119.);

- **Baksay Gergely László** (anyja neve: Bárdi Gabriella; lakcíme: 2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 26.);
- **Gerendás János** (anyja neve: Mitter Magdolna; lakcíme: 1051 Budapest, Nádor utca 27.); valamint
- **Bozsik Balázs** (anyja neve: Bárányos Krisztina; lakcíme: 1124 Budapest, Muskátli utca 3.).

Felügyelő Bizottsági tagok tisztsége 2018. május 30. napjával megszűnt.

A Közgyűlés a Felügyelő bizottság tagjává megválasztotta

- **Zsarnovszkyné dr. Szalay Ritát** (anyja neve: Vági Hedvig; lakcíme: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 47.), mint a Felügyelő Bizottság elnöke;
- **Palotai Dánielt** (anyja neve: Kővári Katalin; lakcíme: 1012 Budapest, Attila út 119.);
- **Baksay Gergely Lászlót** (anyja neve: Bárdi Gabriella; lakcíme: 2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 26.);
- **Gerendás Jánost** (anyja neve: Mitter Magdolna; lakcíme: 1051 Budapest, Nádor utca 27.); valamint
- **Bozsik Balázst** (anyja neve: Bárányos Krisztina; lakcíme: 1124 Budapest, Muskátli utca 3.).

a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Budapest, 2018. június 4.