

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 2017. szeptember 1. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott:
1. Javaslat az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a felsővezetés kiválasztására, kinevezésére és elmozdítására vonatkozó, CSDR szerinti tulajdonosi politikára
 2. Igazgatósági tag visszahívása (lemondás tudomásul vétele), és új igazgatósági tag választása
- (ii) A Társaság közgyűlése a 15/2017. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta a „*Javaslat az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a felsővezetés kiválasztására, kinevezésére és elmozdítására vonatkozó, CSDR szerinti tulajdonosi politikára*” című előterjesztést.

A Társaság közgyűlése a 16/2017. számú közgyűlési határozattal:

1. Tudomásul vette, hogy Dudás György (anyja neve: Madarassy Emőke Éva; lakcím: 2092 Budakeszi, Rózsa utca 10.) igazgatósági tisztsége – így cégjegyzési joga – 2017.09.01. napjával megszűnt, az érintett személy lemondása alapján.
 2. 2017.09.01. napjával visszahívta igazgatósági tisztségéből Brauner Margitot (anyja neve: Ladányi Margit; lakcím: 1182 Budapest, Brassó utca 14. B. ép), akinek cégjegyzési joga mai nappal megszűnt.
 3. 2017.09.01. napjától 2018.05.31. napjáig tartó határozott időtartamra, az Igazgatóság tagjává választotta az alábbi személyeket, akik a megválasztást követően együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek:
 - Mónus Attila (születési hely és idő: Budapest, 1974.08.01.; anyja leánykori neve: Popova Olga; lakcíme: 2161 Csomád, Zahora utca 18.; állampolgárság: magyar), aki megválasztását a Magyar Nemzeti Bank a H-EN-I-703/2017. számú határozatával engedélyezte;
 - Szalai Sándor (születési hely és idő: Komló, 1971.03.31.; anyja leánykori neve: Till Katalin; lakcíme: 1025 Budapest, Napvirág utca 8. 2. em. 6.; állampolgárság: magyar), aki megválasztását a Magyar Nemzeti Bank a H-EN-I-706/2017. számú határozatával engedélyezte.
- Mónus Attila és Szalai Sándor attól a naptól kezdődően minősül a Társaság Igazgatósága belső tagjának, amely napon ezen személyeket az Igazgatóság a Társaság – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 115. pont szerinti – ügyvezetőjének nevezi ki.
4. Felhatalmazta az Igazgatóság elnökét, hogy – a Társaság nevében, önállóan eljárva – aláírja a közgyűlési határozattal érintett személyek munkaviszonyának megszüntetéséhez, létrehozatalához, illetve meglévő munkaviszonyának módosításához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2017. szeptember 1.