

KÖZLEMÉNY

- közgyűlés összehívása és megtartása -

A **KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 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 2017. szeptember 1. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott:
1. A KELER KSZF stratégiája 2017-2020
 2. A KELER KSZF ÁFA előfinanszírozása
 3. A KELER és a KELER KSZF között fennálló együttműködési megállapodás módosításai
 4. A KELER KSZF és a KELER között meglévő albérleti szerződés módosítása
 5. Igazgatósági tag lemondásának tudomásul vétele, új igazgatósági tag megválasztása
- (ii) A Társaság közgyűlése a 13/2017. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2017-től 2020-ig szóló Stratégiáját.

A Társaság közgyűlése a 14/2017. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta „A KELER KSZF ÁFA előfinanszírozása” című előterjesztést, és az Igazgatóság javaslata alapján az MKB Bank ajánlatát fogadta el.

A Társaság közgyűlése a 15/2017. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta a KELER Zrt. és a Társaság között fennálló együttműködési megállapodás módosítását.

A Társaság közgyűlése a 16/2017. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta a Társaság és a KELER Zrt. között meglévő albérleti szerződés módosítását.

A Társaság közgyűlése a 17/2017. 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 lemondása alapján.
2. 2017.09.01. napjától 2018.05.31. napjáig tartó határozott időtartamra, az Igazgatóság tagjává megválasztotta Mónus Attilát (születési hely és idő: Budapest, 1974.08.01.; anyja leánykori neve: Popova Olga; lakcíme: 2161 Csomád, Zahora utca 18.; állampolgárság: magyar), aki a megválasztást követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.
3. Felhatalmazta az Igazgatóság elnökét, hogy – a Társaság nevében, önállóan eljárva – aláírja a jelen határozattal érintett személyek munkaviszonyának megszüntetéséhez, illetve létrehozatalához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2017. szeptember 1.