

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. november 8. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott:

1. Igazgatósági tag lemondásának tudomásul vétele, és új igazgatósági tag választása
2. Felügyelő bizottsági tag lemondásának tudomásul vétele, és új felügyelő bizottsági tag választás
3. Szabályzat 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

(ii) A Társaság közgyűlése a 20/2017. számú közgyűlési határozattal:

1. Tudomásul vette, hogy Madlena Tamás (anyja neve: Ruza Magdolna; lakcím: 3053 Ecseg, Arany János út 18.) igazgatósági tisztsége - így cégjegyzési joga - 2017.09.25. napjával megszűnt, az érintett személy lemondása alapján.
2. Az Igazgatóság tagjává megválasztotta Máté-Tóth Istvánt (anyja leánykori neve: Szabó Jolán; lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Vasút utca 20.) a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő napjától, a Társaság 2018. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, aki a megválasztást követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Társaság közgyűlése a 21/2017. számú közgyűlési határozattal:

1. tudomásul vette, hogy Michaletzky Márton (anyja neve: Zibolen Márta Gyöngyi; lakcím: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 21/A V. em. 3.) felügyelő bizottsági tagsága 2017.10.25. napjával megszűnt, az érintett személy lemondása alapján.
2. A felügyelő bizottság tagjává megválasztotta Varga-Balázs Attilát (anyja leánykori neve: Dr. Nyári Mária; lakcíme: 1125 Budapest, Trencsényi utca 35.) a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő napjától, a Társaság 2018. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, aki a megválasztást követően együttes cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Társaság közgyűlése a 22/2017. számú közgyűlési határozattal elfogadta „A vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazásáról és a jogviszony megszűnése esetén járó juttatásokról szóló, 3-17 számú szabályzat, egységes szerkezetbe foglalt, módosított változatát

Budapest, 2017. november 16.

KELER Zrt.