

**KÖZLEMÉNY**

- közgyűlés összehívása és megtartása -

A **KELER KSH 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 CXV. 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. Felügyelő bizottsági tag lemondásának tudomásul vétele, és új felügyelő bizottsági tag választása
2. 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

(ii) A Társaság közgyűlése a 21/2017. számú közgyűlési határozattal megválasztotta a Társaság felügyelő bizottsági tagjává Palotai Dánielt az Alapszabály 11.2. pontjának megfelelően a Társaság 2018. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig terjedő határozott időre.

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, 3-11 számú szabályzat, egységes szerkezetbe foglalt, módosított változatát.

Budapest, 2017. november 17.

KELER KSH Zrt.