

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

1. A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2017. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről (az előterjesztés megegyezik a „Üzleti jelentés a 2017. évről” c. anyaggal)
2. A KELER 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 könyvvizsgáló előterjesztése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóval
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról
3. A KELER Zrt. IFRS szerinti konszolidált beszámolójának elfogadása
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti konszolidált beszámoló elfogadására
 - a Felügyelő Bizottság jelentése az IFRS szerinti konszolidált beszámoló tárgyában
 - a könyvvizsgáló előterjesztése az IFRS szerinti konszolidált beszámolóval
4. Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti Tagi Kölcsönszerződés megkötésére
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. A KELER Zrt. és BÉT Zrt. közötti Együttműködési Megállapodás módosítása
7. Alapszabály 12.3. pontjának (Cégjegyzés) módosítása
8. Könyvvizsgáló díjazásának módosítása
9. A vezető tisztségviselők, valamint az Igazgatóság elnökének és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint elnökének 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.

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

- A Felügyelő Bizottság konszolidált jelentését IFRS szerinti beszámoló tárgyában.

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

- A Társaság összevont (konszolidált) 2017. évi, nemzetközi standardok (IFRS) szerint elkészített beszámolóját és mérlegét.

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

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

A Társaság közgyűlése az 9/2018. 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 10/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Társaság és a BÉT Zrt. együttműködési megállapodásának megkötését

A Társaság közgyűlése az 11/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Társaság Alapszabályának módosítását.

A Társaság közgyűlése az 12/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A könyvvizsgáló díjazására vonatkozó keretösszeg módosítását

A Társaság közgyűlése az 13/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- Tudomásul vette, hogy dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán; Nagy Márton István; Balogh Csaba Kornél; Mónus Attila; Szalai Sándor; Máté-Tóth István, Végh Richárd igazgatósági tagok tisztsége - így cégjegyzési joguk - 2018. május 30. napjával megszűnt. A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává megválasztotta dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltánt; Nagy Márton Istvánt; Balogh Csaba Kornélt; Mónus Attilát; Szalai Sándort; Máté-Tóth Istvánt a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő napjától, 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 Bartha Lajos, Varga Lóránt, Pintér Klára, Varga Balázs Attila, felügyelő bizottsági tagok tisztsége 2018. május 30. napjával megszűnt. A Közgyűlés a Felügyelő bizottság tagjává megválasztotta Bartha Lajost, Varga Lórántot, Pintér Klárát, Varga Balázs Attilát, Paulovits Ádám Mártont a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő napjától, a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra

Budapest, 2018. június 4.