

KÖZLEMÉNY

- közgyűlés összehívása és megtartása -

A **KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (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 2018. május 30. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. **A KELER KSZF Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2017. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről** (az előterjesztés megegyezik a „Üzleti jelentés a 2017. évről” c. anyaggal)
2. **A KELER KSZF 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 KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának előterjesztése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóval
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról
3. **Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti Tagi Kölcsönszerződés megkötésére**
4. **Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti kockázatkezelésre vonatkozó Kiszervezési megállapodás módosítására**
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. **Az Alapszabály módosítása**
7. **A vezető tisztségviselők, az Igazgatóság Elnöke, a Felügyelő Bizottság Elnöke és a Felügyelő Bizottsági tagok 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 tevékenységéről.

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

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

- A Társaság és a KELER Zrt. közötti kockázatkezelésre vonatkozó Kiszervezési megállapodás módosítását.

A Társaság közgyűlése az 8/2018. 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 9/2018. számú közgyűlési határozattal megtárgyalta és elfogadta:

- A Társaság Alapszabályának módosítását.

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

- Tudomásul vette, hogy dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán; Nagy Márton István; Balogh Csaba Kornél; Berényi László; Körmöczi Dániel, Mónus Attila, Mátrai Károly 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; Berényi Lászlót; Körmöczi Dánielt, Mónus Attilát, Mátrai Károlyt 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 Zsarnovszkyné dr. Szalay Rita, Palotai Dániel, Baksay Gergely László, Gerendás János, Bozsik Balázs felügyelő bizottsági tagok tisztsége 2018. május 30. napjával megszűnt. A Közgyűlés a Felügyelő bizottság tagjává megválasztotta Zsarnovszkyné dr. Szalay Ritát, Palotai Dánielt, Baksay Gergely Lászlót, Gerendás Jánost, Bozsik Balázst a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésének időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Budapest, 2018. június 4.