KELER Központi Értéktár Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

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 beszámolóról
   - 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 beszámolóról

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 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, valamint döntött az adózott eredményről.

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** (anyja neve: Varga Irén; lakcíme: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. TT. 4.);
  - **Nagy Márton István** (anyja neve: dr. Pethő Mária; lakcíme: 1022 Budapest, Fillér utca 52/A. 1. em. 2.);
  - **Balogh Csaba Kornél** (anyja neve: Hergovich Éva; lakcíme: 1163 Budapest, Havashalom utca 38.);
  - **Mónus Attila** (anyja neve: Popova Olga; lakcíme: 2161 Csomád, Zahora utca 18.);
  - **Szalai Sándor** (anyja neve: Till Katalin; lakcíme: 1025 Budapest, Napvirág utca 8. 2. em. 6.);
  - **Végh Richárd** (anyja neve: Csucska Mária Magdolna; lakcíme: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.) valamint
  - **Máté-Tóth István** (anyja neve: Szabó Jolán Erzsébet; lakcíme: 1029 Budapest, Emese utca 7/A.)

  igazgatósági tagok tisztsége – így cégjegyzési joguk – 2018. május 30. napjával megszűnt.

  A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává megválasztotta
  - **dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltánt** (anyja neve: Varga Irén; lakcíme: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. TT. 4.) , mint az Igazgatóság elnöke;
  - **Nagy Márton Istvánt** (anyja neve: dr. Pethő Mária; lakcíme: 1022 Budapest, Fillér utca 52/A. 1. em. 2.);

- **Balogh Csaba Kornélt** (anyja neve: Hergovich Éva; lakcíme: 1163 Budapest, Havashalom utca 38.);
- **Mónus Attilát** (anyja neve: Popova Olga; lakcíme: 2161 Csomád, Zahora utca 18.);
- **Szalai Sándort** (anyja neve: Till Katalin; lakcíme: 1025 Budapest, Napvirág utca 8. 2. em. 6.);
- **Végh Richárdot** (anyja neve: Csucska Mária Magdolna; lakcíme: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.) valamint
- **Máté-Tóth Istvánt** (anyja neve: Szabó Jolán Erzsébet; lakcíme: 1029 Budapest, Emese utca 7/A.)

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** (anyja neve: Molnár Julianna; lakcíme: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 22.);
  - **Varga Lóránt** (anyja neve: Schmidt Ágnes; lakcíme: 1119 Budapest, Ezüstfenyő tér 4.);
  - **Pintér Klára** (anyja neve: Grundmann Frida; lakcíme: 8800 Nagykanizsa, Levente utca 9.); valamint
  - **Varga Balázs Attila** (anyja neve: dr. Nyáry Mária Anna; lakcíme: 1125 Budapest, Trencséni utca 35.).

  Felügyelő Bizottsági tagok tisztsége 2018. május 30. napjával megszűnt.

  A Közgyűlés a Felügyelő bizottság tagjává megválasztotta
  - **Bartha Lajos** (anyja neve: Molnár Julianna; lakcíme: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 22.), mint a Felügyelő Bizottság elnöke;
  - **Varga Lóránt** (anyja neve: Schmidt Ágnes; lakcíme: 1119 Budapest, Ezüstfenyő tér 4.);
  - **Pintér Klára** (anyja neve: Grundmann Frida; lakcíme: 8800 Nagykanizsa, Levente utca 9.);
  - **Varga Balázs Attila** (anyja neve: dr. Nyáry Mária Anna; lakcíme: 1125 Budapest, Trencséni utca 35.); valamint
  - **Paulovits Ádám Márton** (anyja neve: Szabó Edit Katalin; lakcíme: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 13. II/5.)

  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.