

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 g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

(i) A Társaság 2019. március 8. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

1. A KELER KSZF Zrt. 2019-től 2023-ig szóló Stratégiájának elfogadása

Előterjesztő: Mátrai Károly

2. A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: Mátrai Károly

3. Felhatalmazás a KELER KSZF Zrt. és a KELER Zrt. közötti kiszervezési megállapodások módosítására

Előterjesztő: Mátrai Károly

4. Egyebek

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 4/2019. számú határozattal elfogadta a KELER KSZF Zrt. 2019-től 2023-ig szóló Stratégiáját.

A Társaság közgyűlése az 5/2019. számú határozattal, 2019. március 8-i dátummal elhatározta az Alapszabály módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

A módosított Alapszabály 2019. március 8-án lép hatályba.

A Társaság közgyűlése a 6/2019. számú határozattal jóváhagyta a KELER KSZF Zrt. és a KELER Zrt. közötti kockázatkezelési tevékenységre vonatkozó Kiszervezési megállapodás, továbbá az egyes szolgáltatások nyújtására vonatkozó Kiszervezési megállapodás módosításait és felhatalmazza a menedzsmentet a módosított megállapodások megkötésére.

Budapest, 2019. március 11.