

A **KELER Központi Értéktár Zrt.** Igazgatósága (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., továbbiakban: Társaság)

**2020. május 28-án 10:00 órára összehívja
a Társaság éves rendes Közgyűlését**

A Közgyűlés helye: a veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus hírközlő eszköz útján kerül lebonyolításra

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

Napirendi pontok:

- 1. A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2019. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről** (az előterjesztés megegyezik az „Üzleti jelentés a 2019. évről” c. anyaggal)

Előterjesztő: Marosi Bence

- 2. A KELER Zrt. Számviteli törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról:**

- az Igazgatóság javaslata a KELER Zrt. egyedi IFRS szerinti beszámoló elfogadására
- a Felügyelő Bizottság jelentése a KELER Zrt. egyedi IFRS szerinti beszámoló tárgyában
- a könyvvizsgáló előterjesztése a KELER Zrt. egyedi IFRS szerinti beszámolóról
- a KELER Zrt. egyedi IFRS szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról

Előterjesztő: Marosi Bence

- 3. A KELER Zrt. konszolidált IFRS szerinti beszámolójának elfogadása**

- az Igazgatóság javaslata a konszolidált IFRS szerinti beszámoló elfogadására
- a Felügyelő Bizottság jelentése a konszolidált IFRS szerinti beszámoló tárgyában
- a könyvvizsgáló előterjesztése a konszolidált IFRS szerinti beszámolóról
- a KELER Zrt. konszolidált IFRS szerinti beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Marosi Bence

- 4. A KELER által a KELER KSZF-nek nyújtott hitelkeretek és együttműködési megállapodás, valamint óvadéki megállapodás módosítása**

Előterjesztő: Marosi Bence

- 5. A KELER Felügyelőbizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása**

Előterjesztő: dr. Boros Eszter

- 6. Tájékoztató a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet által megállapított, a KELER Csoport legfőbb szerveire, ügyvezető testületeire és felügyelőbizottságára vonatkozó speciális döntéshozatali eljárási szabályokról**

Előterjesztő: dr. Boros Eszter

7. 3-17 A KELER Zrt. 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 szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Marosi Bence

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, a részvények e célból zárt értékpapír alszámlán történő elhelyezése a közgyűlést megelőző 2 munkanapot megelőzően megtörténjen, és a Közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást a Közgyűlésen bemutassa.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlésre **2020. május 28-án 11 órakor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2020. május 13.

Üdvözlettel:
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
az Igazgatóság elnöke