

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

**2020. május 28-án 10 óra 30 percre összehívja
a Társaság éves rendes Közgyűlését**

A Közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek közvetlen részvételével, elektronikus hírközlési eszköz útján.

Napirendi pontok:

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

Előterjesztő: Pavlics Babett

- 2. A KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról:**

- az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására, döntés az adózott eredmény felosztásáról
- a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
- a KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának előterjesztése az IFRS szerinti beszámolóról

Előterjesztő: Pavlics Babett

- 3. 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**

Előterjesztő: Dr. Rajkai Szonja

- 4. A KELER Értéktári Kockázatelemző rendszer csoporton belüli értékesítése**

Előterjesztő: Pavlics Babett

- 5. A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. között fennálló Kiszervezési megállapodás módosítása, különös tekintettel a jogi tevékenységre**

Előterjesztő: Pavlics Babett

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

Előterjesztő: Pavlics Babett

- 7. Szóbeli tájékoztatás a KELER Zrt. kockázatkezelési tevékenysége kiszervezésének megszüntetéséről**

Előterjesztő: Pavlics Babett

8. 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. Rajkai Szonja

A rendes Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, valamint hogy a rendes Közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást átadja.

A rendes Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt** Közgyűlésre **2020. május 28-án 11:30-kor** kerül sor, a fent megjelölt módon.

Budapest, 2020. május 13.

Üdvözlettel:
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt s.k.
az Igazgatóság elnöke