

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 2020. május 28. napján, az alábbi napirendi pontokkal rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) tartott:

- 1. A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a 2019. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről**
- 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
- 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
- 4. A KELER által a KELER KSZF-nek nyújtott hitelkeretek és együttműködési megállapodás, valamint óvadéki megállapodás módosítása**
- 5. A KELER Felügyelőbizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása**
- 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**
- 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**

(ii) Közgyűlési határozatok:

A Társaság közgyűlése a 11/2020. számú közgyűlési határozattal az 1. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 12/2020. és a 13/2020. számú közgyűlési határozattal a 2. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és döntött az adózott eredmény felosztásáról.

A Társaság közgyűlése a 14/2020. és a 15/2020. számú közgyűlési határozattal a 3. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 16/2020. számú közgyűlési határozattal a 4. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 17/2020. számú közgyűlési határozattal az 5. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Társaság közgyűlése a 6. napirendi pontban ismertetett tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

A Társaság közgyűlése a 18/2020. számú közgyűlési határozattal a 7. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.