

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

**2021. május 27-én 14:00 órára összehívja
a Társaság 2021. évi éves rendes Közgyűlését**

A Közgyűlés helye: Elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra az MNB Cisco Jabber rendszerén keresztül

A Közgyűlés megtartásának módja: Konferencia közgyűlés (az Alapszabály 9.16. pontja alapján)

Napirendi pontok:

- 1. A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről (az előterjesztés megegyezik az „Üzleti jelentés a 2020. évről” c. anyaggal)**

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 2. A KELER Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról**
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a Könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti beszámólóról

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 3. A KELER Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült konszolidált pénzügyi kimutatásainak elfogadása**
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a Könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti beszámólóról

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 4. A KELER Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, díjazás megállapítása**

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 5. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása**

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 6. A KELER Zrt. Igazgatósági tagjainak újraválasztása illetve megválasztása, az Igazgatóság elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

- 7. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztása illetve megválasztása, a Felügyelőbizottság elnökének megválasztása, díjazásuk megállapítása**

Előterjesztő: Taczmann Róbert

8. A KELER Zrt. által a KELER KSZF Zrt.-nek nyújtott tagi hitelszerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

9. Egyebek

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, a részvények e célból zárolt 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 bemutatassa.

Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek a jelen lévőkkal azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattételi és észrevételezési jogukat, és amennyiben ez a konferencia-közgyűlés során nem biztosított vagy korlátozottá válik, a Közgyűlést az Alapszabály 9.15 pontjában írtak szerint fel kell függeszteni azzal, hogy a felfüggesztésről ez esetben a Közgyűlés elnöke dönt.

Egyebekben a távollévőkre is a résztvevőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5 %-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kéri a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakról az Igazgatóság minden esetben hangfelvételt készít. Az Igazgatóság a hangfelvétel alapján a Közgyűlés napját követő 8 napon belül készíti el a Közgyűlés jegyzőkönyvét az Alapszabály 9.13 pontja szerinti tartalommal.

Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

A KELER Zrt. Alapszabályának 9.4. pontja értelmében a Közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvényeseket, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt Közgyűlésre 2021. május 31-én 14:00-kor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2021. május 12.

Üdvözlettel:
dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
az Igazgatóság elnöke