

KÖZLEMÉNY**éves rendes Közgyűlés összehívásáról és megtartásáról**

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 d) és g) pontja alapján ezúton teszi közzé az alábbiakat:

I. A Társaság 2022. április 27. napján az alábbi napirendi pontokkal éves rendes Közgyűlést (a továbbiakban: Közgyűlés) tartott:

1. A **KELER KSZF Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről**
2. A **KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása**
3. A **KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása**
4. A **KELER KSZF Zrt.-ben történő alaptőke-emelés és erre, valamint egyéb módosítások szükségességére tekintettel a KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
5. A **KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Kiszervezési Megállapodás módosítása**
6. Egyebek

II. Közgyűlési határozatok:

A Társaság Közgyűlése a 13/2022. számú közgyűlési határozattal elfogadta az Igazgatóság 2021. évre vonatkozó közgyűlési beszámolóját a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről.

A Társaság Közgyűlése a 14/2022. számú közgyűlési határozattal elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését az IFRS szerinti beszámoló tárgyában.

A Társaság Közgyűlése megtárgyalta a KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2021. évi különálló pénzügyi kimutatását, és a 15/2022. számú közgyűlési határozattal a KELER KSZF Zrt. 2021. december 31-i fordulónappal készített IFRS beszámolójának

- adózás előtti eredményét	446 M Ft-ban
- egyező eszköz/forrás főösszegét	400.759 M Ft-ban
- tárgyévi eredményét	407 M Ft-ban
- tárgyévi teljes átfogó eredményét	350 M Ft-ban

állapította meg.

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslata alapján a KELER KSZF Zrt. 2021. évi adózott eredményének (407 M Ft) eredménytartálékba történő helyezéséről döntött.

A Társaság Közgyűlése a 16/2022. számú közgyűlési határozattal elfogadta „A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása” című előterjesztést és felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskodjon a módosított Ügyrend hatályba helyezéséről.

A Társaság Közgyűlése a 17/2022. számú közgyűlési határozattal elfogadta a Társaság alaptőkéjének emelésére tett javaslatot akként, hogy a KELER Zrt. részvényes 3.000.000.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesít a Társaság részére, amelyből 800.000.000,- Ft a Társaság alaptőkéjének felemelésére szolgál, 2.200.000.000,- Ft pedig a Társaság tőketartalékába kerül. Az alaptőke-emelés következtében 80.000 db, azaz nyolcvanezer darab dematerializált formában előállított, egyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű törzsrészvény kerül kibocsátására. A részvények kibocsátási értéke egyenként 37.500,-Ft azaz harminchétezer-ötszáz forint. A kibocsátásra kerülő új részvényekhez kapcsolódó jogok azonosak a Társaság jelenlegi törzsrészvényeihez kapcsolódó jogokkal.

A Társaság Közgyűlése a 18/2022. számú és 19/2022. számú közgyűlési határozataival elfogadta az Alapszabály módosítására tett javaslatokat, és felkérte az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon a módosított Alapszabály Cégbírósághoz történő benyújtásáról és a részvények keletkeztetéséről.

A Társaság Közgyűlése a 20/2022. számú közgyűlési határozattal elfogadta „A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Kiszervezési Megállapodás módosítása” című előterjesztést, és felkérte a menedzsmentet az előterjesztés szerinti tartalommal módosított Kiszervezési Megállapodás megkötésére.

Budapest, 2022. április 28.