



Budapest, 2016. március 11.
lkt.sz.: 705/2016.

MEGHÍVÓ

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Platina Torony I., IV. emelet, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a Cg. 01–10–044764 szám alatt) Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlését

2016. március 31. napján 9.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Platina Torony I., I. emeleti konferenciaterem

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Igazgatósági tagok választása
2. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
3. Egyebek:
 - A) Tájékoztatás a BÉT 2016-2020-ig terjedő stratégiájáról

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen **2016. április 5. napján 9.00 órára hívja össze**. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelölt részvényesek számára való tekintet nélkül - határozatképes.

A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés időpontját 2 (kettő) munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.

A részvénykönyv lezárásának időpontja: 2016. március 29. 15 óra 30 perc

A részvényes teendői a közgyűlési részvételi jog megszerzése érdekében:

- a részvényes személyének és aktuális részvénytársaságának megfelelő részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
- amennyiben a részvényes részvénykönyvi bejegyzése nem az aktuális egyenlegnek megfelelő (vagy nincs bejegyezve), úgy legkésőbb **2016. március 23.** napjáig szükséges eljárni az értékpapír-számlavezető felé a részvénykönyvbe történő bejegyzés végrehajtása érdekében;
- legkésőbb **2016. március 23.** napjáig az értékpapír-számlavezető részére jelezni szükséges a közgyűlésen való részvételi szándékot, illetőleg az értékpapír-számlavezetőnek megbízást (utasítást) adni a szándék KELER Zrt. részére történő bejelentése (a részvények zárolása) érdekében (az adott számlavezető üzletszabályzata szerinti eljárás szükséges!);
- amennyiben legkésőbb **2016. március 23.** napi záró állapotnak megfelelően nem történt meg a részvénykönyvi bejegyzés, úgy legkésőbb **2016. március 29.** napján **15.00 óráig** közvetlenül a

részvénykönyv vezetőjétől (KELER Zrt) kérhető a részvénykönyvbe történő bejegyzés az értékpapír-számlavezető által a **2016. március 23.** napi záró állapotnak megfelelően kiállított, értékpapírszámla zárolást tartalmazó tulajdonosi igazolással.

A részvényesek a részvénykönyvbe történő bejegyeztetést a részvénykönyv vezetésével megbízott KELER Zrt.-nél (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., telefon: 06/1/483-61-00) kérhetik munkanapokon 9-15 óra között.

Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény 355.§ (3)-(4) bekezdései értelmében a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvénykönyve mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérő tulajdonos által a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságban öt százalékos vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző tulajdonos az általa birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével - köteles a részvénykönyv vezetőjének bejelenteni. A bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos szavazati jogát a kötelezettség teljesítéséig nem gyakorolhatja.

A közgyűlési regisztráció eljárási rendje

A közgyűlésen a regisztrációra 8.00 órakor kerül sor, mely folyamatos a közgyűlés megkezdése után is

I. Belföldi magánszemélyek regisztrációja során:

- a. A részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
- b. A személyazonosság ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány bemutatásával történik;
- c. Amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti meghatalmazás ellenőrzése, valamint a képviseletre meghatalmazott személy személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány alapján;
- d. Tulajdonosi igazolás meglétének ellenőrzése.

II. Külföldi magánszemélyek regisztrációja során

- a. A részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
- b. A személyazonosság ellenőrzése érvényes külföldi személyi igazolvány/útlevél bemutatásával történik;
- c. Amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti meghatalmazás ellenőrzése, valamint a képviseletre meghatalmazott személy személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány alapján;
- d. Tulajdonosi igazolás meglétének ellenőrzése.

III. Belföldi jogi személyek regisztrációja során

- a. A részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
- b. A képviseleti jogosultságra vonatkozóan 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, és – amennyiben alkalmazandó - cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazás ellenőrzése;
- c. A képviselő személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány alapján;
- d. Tulajdonosi igazolás meglétének ellenőrzése.

IV. Külföldi jogi személyek regisztrációja során

- a. A részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése
- b. A képviseleti jogosultságra vonatkozóan 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat (ennek hiányában olyan egyéb okmánnyal, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a részvényest a

- székhelye szerinti országban, az ottani jog szerint nyilvántartásba vették), és – amennyiben alkalmazandó - cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazás ellenőrzése;
- c. A képviselő személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útleveél és lakcímet igazoló igazolvány alapján;
 - d. Tulajdonosi igazolás meglétének ellenőrzése.

Amennyiben a cégkivonat tanúsága szerint az illetékes cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, annak tartalmát a részvényesnek igazolnia kell.

Amennyiben a részvényes képviselőjében meghatalmazott jár el, úgy a regisztráció során kizárólag a teljes bizonyító erejű magánokirati (kettő tanú által vagy cégszerűen aláírt) vagy közokirati formában elkészített eredeti meghatalmazás fogadható el.

A tulajdonosi igazolásnak igazolnia kell, hogy a részvényes a közgyűlés napján is rendelkezik megfelelő darabszámú részvénnyel.

A regisztráció során egyeztetésre kerül a részvénykönyvben a részvényes nevére bejegyzett részvények darabszáma a tulajdonosi igazolásban szereplő részvények darabszámával. Amennyiben a két adat eltér egymástól, úgy a regisztráció helyszínén jegyzőkönyv felvételére kerül sor, amelyet a regisztrációt végző szerv jelenlévő képviselője és a részvényes (vagy annak meghatalmazottja) ír alá. A részvényes ekkor a kevesebb részvény darabszám után járó szavazati joggal vehet részt a közgyűlésen.

Amennyiben a részvénykönyvbe 2016. március 29-én 15.00 óráig be nem jegyzett személy vagy annak képviselője jelentkezik a regisztrációnál, úgy ez a személy a közgyűlésen nem vehet részt. Az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni a magát regisztrálni kívánó személy kérésére.

A regisztráció során az alábbi igazolásokat, dokumentumokat veszi át a regisztrációt végző szerv a részvényestől, illetve annak meghatalmazottjától:

- tulajdonosi igazolás eredeti példánya,
- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat (esetleges folyamatban lévő változásbejegyzés dokumentumai),
- meghatalmazás eredeti példánya (amennyiben alkalmazandó).

A regisztráció érdekében tételesen átvett iratok eredeti példányaikat külön kérésre az 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center, Platina Torony) címen a BÉT Zrt. irodájában át lehet venni a közgyűlés időpontját követő hét munkanapjain.

A szavazás szabályai

A közgyűlésen a szavazás kézi szavazással történik.

Nagy Márton István
a Budapesti Értéktőzsde
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának elnöke