



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 10/2019. sz. határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

Budapest, 2019. augusztus 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 11/2019. sz. határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak:

Ördög Gábor

MKB Bank Nyrt.

Kecskeméti Judit

magánrészvényes

Korodi Délia

a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére

dr. Musch Bence

Forrai Ügyvédi Iroda

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére:

dr. Fömötör Barna

Magyar Nemzeti Bank

Régely Károly

Concorde Értékpapír Zrt.

Budapest, 2019. augusztus 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 12/2019. sz. határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT) rendkívüli Közgyűlése jóváhagyja, hogy a BÉT leányvállalatot alapítson az alábbi főbb céggel:

Cégforma:	zártkörűen működő részvénytársaság
Cégnév:	Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt.
Rövidített cégnév:	Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt.
Székhely:	1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Platina I. torony, IV. emelet
Főtevékenység:	TEÁOR '08 – 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
A társaság alaptőkéje:	50.000.000.- Ft, azaz Ötvenmillió forint, azzal, hogy további 750.000.000.- Ft a tőketartalékba kerül (a részvények kibocsátási összértéke tehát 800.000.000.- Ft). Fenti összegek az alapításkor teljes egészében befizetésre kerülnek.
Részvényesek:	a BÉT a társaság egyedüli részvényese.
A társaság ügyvezetése:	igazgatóság nem kerül létrehozásra, feladatait a vezérigazgató látja el
Felügyelő Bizottság:	3 tagú Felügyelő Bizottság (létrehozása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) alapján kötelező)
Könyvvizsgáló:	A társaságnál Könyvvizsgáló választására nem kerül sor.

A leányvállalattal kapcsolatos, fent meg nem határozott kérdésekben az Igazgatóság jogosult dönteni.

Budapest, 2019. augusztus 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő