



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2020. számú határozata

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

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 2/2020. számú határozata

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

dr. Hoffmann László	magánrészvényes
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. Ruttkai András Richárd	Forrai Ügyvédi Iroda
----------------------------	----------------------

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

Kalina Gábor Szécsényi Bálint	Magyar Nemzeti Bank Equilor Befektetési Zrt.
----------------------------------	---

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 3/2020. számú határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 4/2020. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő Bizottságának 2019. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 5/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 6/2020. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2019. évre vonatkozó beszámolóját 9.136.467 e Ft mérleg főösszeggel és 1.496.795 e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2019. éves gazdasági év eredménye után nem kerül sor osztalék kifizetésére.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 8/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjaiul:

dr. Bacsa György	anyja neve: Stróbl Mária Julianna lakóhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 8 I. lh, 3. em. 1/B
Bánfi Attila	anyja neve: Dr. Pásztor Sára lakóhely: 1113 Budapest, Edömer utca 2.
dr. Fömötör Barna	anyja neve: Polgár Marianna lakóhely: 7400 Kaposvár, Adria utca 9. 2.
Kuti Zsolt	anyja neve: Vincze Jolán Teréz lakóhely: 1055. Budapest, Falk Miksa u. 14.
dr. Máté Géza	anyja neve: Gácsi Márta lakóhely: 1133 Budapest, Esztergomi út 11. II/5
dr. Patai Mihály	anyja neve: Zahorán Mária lakóhely: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3. em. 2.
Végh Richárd	anyja neve: Csucska Mária Magdolna lakóhely: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2023. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2023. május 31. napjáig.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő





## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 9/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyt választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága elnökének:

dr. Patai Mihály

anyja neve: Zahorán Mária  
lakóhely: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3.  
em. 2.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 10/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjául:

Bartha Lajos	anyja neve: Molnár Julianna lakóhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 22.
dr. Gerhardt Ferenc István	anyja neve: Pálinkás Ilona lakóhely: 1165 Budapest, Imre utca 6. 2. em. 5.
dr. Kardkovács Kolos Viktor	anyja neve: Mezey Ibolya lakcíme: 2089 Telki, Barka utca 28.
Kása Orsolya	anyja neve: Persótzsi Mária lakcíme: 1037, Budapest, Királyhelmecec u. 12/b
Régely Károly	anyja neve: Meszlényi Erzsébet lakóhely: 1026 Budapest, Páfrány út 31.
dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán	anyja neve: Varga Irén lakóhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. tetőtér 4.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2023. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2023. május 31. napjáig.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 11/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyt választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága elnökének:

dr. Gerhardt Ferenc István

anyja neve: Pálinkás Ilona  
lakóhely: 1165 Budapest, Imre utca 6. 2. em. 5.

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



## A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 12/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése megállapította, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai az alábbi díjazásban részesülnek:

- igazgatóság elnöke: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 7-szeres összege / hó
- igazgatóság tagja: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó
- felügyelő bizottság elnöke: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó
- felügyelő bizottság tagja: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 3-szörös összege / hó

Budapest, 2020. szeptember 14.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő