



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2022. számú határozata

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

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 2/2022. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámoló 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. 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:

Kalina Gábor	Magyar Nemzeti Bank részvényes képviselője
Herczku György	KBC Securities Magyarországi Fióktelepe részvényes képviselője

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 3/2022. számú határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 4/2022. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő Bizottságának 2021. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 5/2022. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 6/2022. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2021. évre vonatkozó beszámolóját 9 754 420 e Ft mérleg főösszeggel és 585 707 e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2022. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2021. üzleti év eredménye után részvényenként 93 Ft, összesen 503 453 733 Ft osztalék kifizetésére kerül sor. Az osztalékfizetés kezdő napja 2022. június 13.

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 8/2022. számú határozata

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság cégjegyzékbe bejegyzett székhelyének törlésével egyidejűleg új székhelyet létesít a 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. emelet cím alatt.

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 9/2022. számú határozata

1. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Közgyűlése a 2022, 2023. és 2024. évekre a BÉT könyvvizsgálói feladatainak ellátására a:

<input type="checkbox"/> Cégnév:	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
<input type="checkbox"/> Székhely:	1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
<input type="checkbox"/> Adószám:	10443785-2-42
<input type="checkbox"/> Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma:	000083
<input type="checkbox"/> Cégjegyzékszám:	01-09-071057
<input type="checkbox"/> Könyvvizsgálatért felelős személy:	Horváth Tamás
<input type="checkbox"/> Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma:	003449

választja meg és egyben felhatalmazza a vezérigazgatót a BÉT nevében megbízási szerződés megkötésére.

2. A BÉT által a 2022-2024. évekre vonatkozóan a könyvvizsgálónak fizetendő megbízási díj az alábbi **(feltéve, hogy a Társaság Zrt-ként működik)**:

az éves beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja

- o a 2022. év vonatkozásában 16.900.000 Ft + áfa
- o a 2023. év vonatkozásában 18.250.000 Ft + áfa
- o a 2024. év vonatkozásában 19.700.000 Ft + áfa

Budapest, 2022. május 18.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő