



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 25/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi rendes közgyűlését 2023. április 26. napján 11.00 órára hívja össze a társaság székhelyére, a 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. alatti irodaházba.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen 2023. május 8. napján 13.00 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes. Az Igazgatóság a közgyűlés napirendi pontjait előzetesen az alábbiak szerint állapítja meg:

1. **A Budapesti Értéktőzsde Zrt. éves jelentése a Társaság 2022. üzleti évben kifejtett tevékenységéről**
2. **A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022. üzleti évben kifejtett tevékenységéről**
3. **A 2022. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés**
4. **A Budapesti Értéktőzsde Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült egyedi pénzügyi kimutatásainak elfogadása**
5. **A 2022. gazdasági év adózott eredményének felosztására és az osztalék megállapítására vonatkozó javaslat**
6. **Döntés a társaság működési formájának nyilvános részvénytársaságra történő megváltoztatásáról, a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvények Standard kategóriába történő tőzsdei bevezetéséről és az alapszabály módosításáról**
7. **A nyilvános működésre való áttérés miatt a BÉT legfontosabb féléves előzetes gazdálkodási adatainak közzétételéről szóló 16/2003 sz. közgyűlési határozatának hatályon kívül helyezése**
8. **Az Igazgatósági tagok megválasztása**
9. **Az Igazgatóság elnökének megválasztása**
10. **Az Igazgatósági tagok és az elnök díjazásának megállapítása**
11. **A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása**
12. **A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása**
13. **A Felügyelő Bizottsági tagok és az elnök díjazásának megállapítása**
14. **Auditbizottság létrehozása, tagjainak megválasztása**
15. **Auditbizottsági tagok díjazásának megállapítása**
16. **A Könyvvizsgáló díjazásának módosítása a nyilvános működésre váltás miatt**
17. **A Társaság javadalmazási szabályzatának módosítása**
18. **Egyebek: A befektetők érdekképviselőjét ellátó személy megválasztása – tájékoztatás**

Az Igazgatóság dr. Forrai Mihály ügyvédet (Forrai Ügyvédi Iroda) kéri fel a közgyűlés levezető elnökének. Az Igazgatóság elhatározza, hogy a szavazás módja a közgyűlésen gépi szavazás legyen.

Az Igazgatóság a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja a Közgyűlés fenti 1., és a 3-7. és 16-17. napirendi pontjaihoz kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket, továbbá azokat a Közgyűlés elé terjeszti, és javasolja azok Közgyűlés általi elfogadását. Az Igazgatóság a fenti előterjesztéseket véleményezésre a Felügyelő Bizottságnak benyújtja.

Az Igazgatóság a fenti, 2. közgyűlési napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést (a Felügyelő Bizottság jelentése) a Felügyelő Bizottság jóváhagyásának feltételével, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott szöveg szerint terjeszti a Közgyűlés elé. A 8-15. napirendi pontokra a részvényesek tehetnek javaslatot a közgyűlés számára.

Budapest, 2023. április 4.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke