

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. VI. emelet, nyilvántartva a Fővárosi  
Törvényszék Cégbírósága által a Cg. 01–10–044764 szám alatt, a továbbiakban:  
„BÉT”)

értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy

**a BÉT 2023. szeptember 18 napján 14:30 órakor rendkívüli közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne:**

**1013 Budapest, Krisztina krt. 55. irodaház**

**A közgyűlés módja:**

**Személyes jelenlét**

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Munkavállalói Résztulajdonosi Program BÉT-en való bevezetése
2. A BÉT Alapszabályának módosítása az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Szervezet Ernyő javadalmazási Politikájának módosítására vonatkozó hatáskört illetően
3. A BÉT Javadalmazási Politikájának módosítása
4. A BÉT Igazgatóságának felhatalmazása saját részvény megszerzésére
5. A Magyar Nemzeti Bankkal mint részvényessel kötendő saját részvény átruházási ügylet jóváhagyása

Megismételt közgyűlés időpontja határozatképtelenség esetén:

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen **2023. szeptember 28. napján 14:30 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 megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül - határozatképes.

Közgyűlési anyagok elérhetősége:

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok a BÉT honlapján közzétételre kerülnek a BÉT honlapján (<https://www.bet.hu/befektetoi-kapcsolatok>) a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően.

A napirend kiegészítésének lehetősége:

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó

szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, valamint a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlésen való részvétel és a részvényesi jogok gyakorlása:

**A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2023. szeptember 11.** A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – **2023. szeptember 14.** napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a **részvénykönyvet 2023. szeptember 14. napján lezárja**, abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet.

**A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2023. szeptember 14. napján 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.**

A részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapírszámla-vezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A részvényes a részvénykönyvbe történt bejegyzését – a [kelertesem@keler.hu](mailto:kelertesem@keler.hu) e-mail címen előzetesen egyeztetett időpontban és a részvényes azonosítását követően – személyesen (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) ellenőrizheti. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Felhívjuk a Tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény (Tpt.) 355.§ (3) - (4) bekezdései értelmében a BÉT részvénykönyve mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérő tulajdonos által a BÉT-ben fennálló közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is. A BÉT 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.

Amennyiben egy részvénynek több tulajdonosa van, és a közös képviselő a részvénykönyvbe bejegyzésre került, a részvényes jogait a közgyűlésen a közös képviselő gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Egy darab 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

Részvétel személyesen, képviselő vagy részvényesi meghatalmazott útján:

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. és Tpt. előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott útján vehet részt.

A részvényes formanyomtatványon is adhat képviseleti meghatalmazást, a formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (<https://www.bet.hu/befektetoi-kapcsolatok>).

A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki, figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát a közgyűlés napjától számítottan 30 napnál nem régebbi állapotról szóló, közhitelű nyilvántartásból származó eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy

közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A közgyűlési regisztráció eljárási rendje:

A közgyűlésen a regisztrációra 13:30 órától kerül sor, mely folyamatos a közgyűlés megkezdése után is.

A szavazás szabályai:

A közgyűlésen a szavazás gépi szavazással történik.

Bármely kérdés esetén keresse Körmöczi Dánielt, a BÉT Befektetői Kapcsolattartóját az alábbi elérhetőségeken:

email: kormoczi@bse.hu

Telefonszám: +361 429 6700

dr. Patai Mihály  
a Budapesti Értéktőzsde  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatóságának elnöke

## **A Közgyűlés 1. sz. napirendi pontja**

### **Munkavállalói Résztulajdonosi Program bevezetése a BÉT-en**

## 1. Az előterjesztés célja

Jelen előterjesztés célja javaslatként a BÉT-en a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti, javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök juttatása érdekében Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: MRP) indítására és ehhez kapcsolódóan az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Ernyő Javadalmazási Politikájának elfogadása.

## 2. Előzmények

A BÉT eddigi gyakorlata szerint a munkavállalók változó javadalmazási eszközöként az Igazgatóság évente elfogad egy jutalom keretösszeget. Az éves jutalom kifizetése az Igazgatóság által az adott évre meghatározott stratégiai célok megvalósulásához kötött, a keretösszeg BÉT munkavállalók közötti felosztását – az egyéni teljesítményeket is figyelembe véve – a szervezeti egység vezetők (igazgatók) és a vezérigazgató-helyettes javaslatára a vezérigazgató végzi el azzal, hogy a vezérigazgató jutalmát az Igazgatóság határozza meg.

## 3. Az MRP program indításának érvei

A munkavállalók részére az MRP-n keresztüli juttatások mellett elsősorban a tulajdonosi érdek megteremtése, a részvényesi és a munkavállalói érdekek jobb összehangolása, a dolgozók hosszabb távú megtartásának az erősítése, illetve az MRP-n keresztül kapott juttatások kedvezőbb adózási feltételei szólnak.

### 3.1. Teljesítményösztönzés

Amennyiben rendelkezik tulajdonnal, különösen a cégre nagyobb ráhatással bíró vezetői kör, de általánosan valamennyi munkavállaló, közvetlenül tapasztalja a vállalat értékének változását, ezért érdekelt a részvényesi érték hosszútávú növelésében és ezáltal a munkavállalói és részvényesi érdekek összehangolódni.

### 3.2. Lojalitás

A részesedésjuttatások által nyújtott tulajdonosi szerep már önmagában növeli a munkavállalóknak a vállalkozás iránti elkötelezettségét, de a megfelelően felépített MRP program és különösen a legalább 24 hónapos várakozási időszak tovább erősíti az érintettek motivációját a vállalkozás életében való hosszabb távú szerepvállalásra.

### 3.3. BÉT tulajdonosi kör szélesítése

Az MRP program középtávon (a részvények dolgozókhöz kerülésével) támogatja a BÉT tőzsdei bevezetés azon célkitűzését is, hogy segítségével bővíthető a BÉT tulajdonosi köre, növelhető a közkezhányad, így a BÉT likviditása, tőkepiaci jelenléte is erősödni fog.

### 3.4. Az MRP adózási előnyei

Az MRP a résztvevők tulajdonosi érdekelttségének megteremtését célozza, illetve e cél elérésére kell alkalmasnak lennie azáltal, hogy a társaság eredményességének növeléséhez kapcsolja a résztvevők számára elérhető juttatásokat. A program előnye, hogy az egyéb munkavállalói juttatásoktól eltérően az MRP alapján a munkavállalónak kifizetett összeg tőkejövedelemnek minősül, amelyet 15%-os SZJA terhel (emellett 13% szocho is abban az esetben, ha a munkavállaló jövedelme a tárgyévben nem éri el a minimálbér összegének huszonnégyszeresét), így az adózási juttalom vagy prémium jogcímén kifizetett munkabér adózási szempontból jelentősen kedvezőbb.

## 4. BÉT MRP programjának főbb jellemzői

### 4.1. A BÉT által létrehozandó MRP főbb koncepcionális elemei

#### a) A jutalmazási rendszer javasolt átalakítása

A javaslatunk szerint az MRP a BÉT jelenlegi jutalomrendszerét váltaná fel, mivel az a fentebb kifejtett érvek alapján jobban szolgálja és jobban hangolja össze mind a társaság, mind a munkavállalók érdekeit. Az MRP keretében az egyes célokat – amelyek teljesülése esetén a juttatás teljesíthető a résztvevők részére – a tervezett teljesülést minimum 24 hónappal megelőzően kell meghatározni, tehát a BÉT-en az MRP, mint jutalmazási forma a résztvevők részére legkorábban az MRP létrehozását, és az első program (továbbiakban: „Kiírás”) kiírását követő 24 hónap elteltével eredményezhet juttatást azzal, hogy ennek az is a feltétele, hogy a Kiírás által felölelt 24 hónap eltelte után a Kiírás által felölelt teljes időszakot átfogó pénzügyi beszámolók is közzétételre kerüljenek.

#### Releváns szabályozási aspektusok

Az MRP-vel szemben alapvető követelmény, hogy a javadalmazási politika különösen a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszköz jellemzőit vagy a juttatás körülményeit, azaz a konkrét célkiírásokat figyelembe véve alkalmas legyen a résztvevők tulajdonosi érdekeltségének megteremtésére, ellenkező esetben a javadalmazási politika semmis, ennek megállapítására az ügyész indíthat pert az alapítóval és az MRP-vel szemben. Az MRP törvény (1992. évi XLIV. törvény) úgy fogalmaz, hogy az MRP célja a jogi személy által kibocsátott értékpapír vagy ahhoz kapcsolódó, értékkel bíró jog ingyenes vagy kedvezményes, de a jogi személy gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához vagy jogszabályban előírt hatékony és eredményes kockázatkezeléséhez, vagy a jogi személy által kibocsátott részvénynek a tőkepiacról szóló törvény szerint meghatározott szabályozott piacra történő bevezetéséhez kapcsolódó feltételhez kötött juttatása a jogi személy vagy az annak (közvetlen vagy közvetett) többségi befolyása alatt álló más jogi személy munkavállalói, vezető tisztségviselői javára.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgtt.) szerint a BÉT-nek, mint köztulajdonban álló társaságnak kötelező ún. javadalmazási szabályzatot készítenie, amelyben a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről kell rendelkezni. A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrt.) szintén előírja a nyilvánosan működő részvénytársaságok számára egy javadalmazási politika készítését. A BÉT rendelkezik ilyen szabályzattal, amely mindkét fenti jogszabály követelményeit teljesíti, és amely szabályzat nem azonos az MRP javadalmazási politikájával, és javasoljuk, hogy e két dokumentum a jövőben is két külön dokumentum maradjon azzal, hogy a Kgtt-n és Hrt-n alapuló szabályzat csak egészüljön ki az MRP-vel, mint a vezető állású munkavállalók számára elérhető további javadalmazási lehetőséggel – a szabályzat egyéb módosítása nélkül. A BÉT jelenlegi javadalmazási szabályzata az itt vázolt MRP koncepcióval nem ellentétes, tehát az MRP megvalósíthatóságát nem zárja ki.

#### b) Az MRP javasolt alanyi köre

A BÉT MRP alanyi köre a BÉT munkavállalóira terjedne ki, a gyakornokok kivételével. A belső ellenőr az MNB által megfogalmazott ajánlásokra is tekintettel az MRP-ben nem vehet részt. Az MRP-ben való részvétel a BÉT valamennyi – új munkavállalók esetén a próbaidejét már sikeresen letöltött – munkavállalója részére biztosított lenne önkéntes belépéssel.

#### c) Az MRP alapítója és a vagyoni eszközöket juttató személy

Az MRP alapítója, valamint az MRP szervezetnek vagyoni eszközöket térítésmentesen juttató személy a BÉT

lenne. Azt javasoljuk, hogy az MRP szervezet vagyonába közvetlenül BÉT törzsrészcvények kerüljenek.

Az MRP szervezet az általa a javadalmazási politika végrehajtása érdekében megszerzett értékpapír és jog kizárólagos tulajdonosa, illetve jogosultja, a kapott vagyoni hozzájárulást és annak hozamát kizárólag az alapszabályában meghatározott célra használhatja fel, tehát a részvények az MRP mint jogi személy, és nem a tagjainak a tulajdonában állnak egészen a tagokat megillető juttatások kiadásáig.

#### d) A juttatások tárgyának és mértékének meghatározása

Szükséges meghatározni azt is, hogy a programcélok elérésekor az MRP szervezet tagjai mire váljanak jogosulttá. Javasoljuk, hogy a tagok a Kiírások végén közvetlen részvényjuttatásban részesüljenek. A Kiírások feltételeit az Igazgatóság állapítja meg.

Javasoljuk, hogy az MRP úgy kerüljön megindításra, hogy a BÉT mint alapító 5 évre vonatkozó javadalmazási időszakra elegendő saját részvényt vásárol és ad át térítésmentesen az MRP Szervezet részére. Ez azt jelentené, hogy – az előzetes felmérés alapján becsülhető munkavállalói részvétellel, valamint a részvényvásárlási tranzakcióhoz tervezett bevezetési áron (2906 Ft) számolva – nagyjából 1,25 mrd Ft értékű, a BÉT összes törzsrészvényének mintegy 7,9%-át kitevő (és ugyanennyi szavazati jogot biztosító) részvénycsomag kerülne az MRP-be a következő 5 év jutalmazásának fedezeteként.

Az ötéves időszakban 4 különböző, egymást követő Kiírás keretében szerezhethetnék a munkavállalók BÉT részvényt, az egyes Kiírások során teljesítendő feltételeket és a feltételek teljesülése során megszerezhető részvények számát az Igazgatóság határozná meg.

#### 4.2. Az MRP szervezet tisztségviselői, az alapítási és a fenntartási költségek

Az MRP elindítása és fenntartása az alábbi költségekkel jár, amelyek végig és teljes mértékben a BÉT-et mint alapítót terhelik.

#### 4.3. Saját részvény vásárlása

Az MRP szervezet számára a BÉT tehát saját részvényt juttatna, de mivel a BÉT jelenleg egyáltalán nem rendelkezik saját részvennyel, a vonatkozó jogi szabályozás (Ptk. 3:223. §) alapján a saját részvény megszerzésére a Közgyűlésnek kell felhatalmaznia az Igazgatóságot. A saját részvények megvásárlásáról szóló döntés külön közgyűlési előterjesztést és napirendi pontot képez.

#### 4.4. Az MRP megvalósításának főbb lépései

Jelen előterjesztés alapján a Közgyűlés az MRP megindításáról döntene, amely keretében elfogadná az MRP Szervezet Alapszabályát és az MRP Ernyő Javadalmazási Politikáját. Az MRP Szervezet Alapszabálya maga a szervezet létrehozatalához szükséges létesítő okirat. Az Ernyő Javadalmazási Politika nem kötelezően létrehozandó dokumentum, az a későbbiekben az Igazgatóság által elfogadandó és az MRP működésének alapját jelentő MRP Javadalmazási Politika kereteit határozza meg, tehát az Ernyő Javadalmazási Politika határozná meg azokat a kereteket, amelyekben belül később az Igazgatóság dönt az MRP Javadalmazási Politikájáról és az egyes Kiírásokról. Az MRP megvalósításához tehát igazgatósági, illetve közgyűlési döntéshozatal szükséges az alábbiak szerint.

Feladat	Döntéshozó/Illetékes szerv
Döntés a fenti előterjesztésekről, valamint rendkívüli közgyűlés összehívása és a közgyűlési előterjesztések benyújtása.	Igazgatóság, illetve Felügyelő Bizottság egyetértése is kell hozzá
Az MRP-hez kapcsolódó előterjesztések jóváhagyása	Közgyűlés

(MRP koncepcionális jóváhagyása, az Alapszabálynak és az Ernyő Javadalmazási Politikának az elfogadása, BÉT Javadalmazási Politikájának módosítása, BÉT Igazgatóságának felhatalmazása saját részvény megszerzésére, Magyar Nemzeti Bankkal, mint részvényessel kötendő saját részvény átruházási ügylet jóváhagyása.)	
MRP szervezet bírósági nyilvántartásba vétele	Megbízott ügyvédi iroda
Saját részvények megszerzése (közbenső mérleg elfogadása mellett), MRP részére rendelkezésre bocsátása	Igazgatóság
MRP Programcélok kiírása	Igazgatóság
Programcélok megvalósulásáról döntés, kifizetések	MRP ügyvezető

### Határozati javaslat

Kérjük a t. Közgyűlést, hogy határozzon a BÉT-en a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti, javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök juttatása érdekében Munkavállalói Résztulajdonosi Program indításáról és fogadja el a BÉT MRP Szervezet Alapszabályát, valamint az MRP Ernyő Javadalmazási Politikáját a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal.



**Határozati Javaslat**  
**az 1. számú előterjesztéshez**

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének**  
**.../2023. számú határozata**

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti, javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök juttatása érdekében Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP) indít és elfogadja Budapesti Értéktőzsde Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetének Alapszabályát, valamint az MRP Ernyő Javadalmazási Politikáját a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal.

Jelen határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Budapest, 2023. szeptember 18.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## **A Budapesti Értéktőzsde Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetének Alapszabálya**

amelyet a jelen alapszabály 4. pontjában megnevezett alapító (a továbbiakban: „**Alapító**”) fogadott el a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (továbbiakban: „**MRP Törvény**”) 24/B. § (4) bekezdése alapján jogi személyiséggel rendelkező munkavállalói résztulajdonosi program szervezet (továbbiakban: „**Szervezet**”) létesítése céljából az alábbiak szerint.

### **1 A szervezet neve**

Budapesti Értéktőzsde Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet

### **2 A szervezet székhelye**

1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.

### **3 A szervezet célja, tevékenysége**

**3.1** A Szervezet célja az Alapító javadalmazási politikája keretében az Alapító munkavállalói által megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése, és a Szervezetben részt vevő munkavállalók („**Résztvevők**”) részére történő juttatása az ernyő javadalmazási politikában, a javadalmazási politikában, a jelen alapszabályban és a Szervezet belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

**3.2** A Szervezet a tevékenységét a jelen alapszabály, a Szervezet alapjául szolgáló javadalmazási politika, az ezekkel összhangban álló belső szabályzatban foglaltak, valamint az Alapító közgyűlése által 2023. szeptember 18. napján a [\*] számú határozattal elfogadott ernyő javadalmazási politika szerint végzi.

**3.3** A Szervezet a Központi Statisztikai Hivatal TEÁOR '08 besorolása alapján a következő tevékenységet végzi:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység – TEÁOR 6619

### **4 A szervezet alapítója**

**4.1** Név: Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**4.2** Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.

### **5 Az MRP Szervezet részére juttatandó vagyoni hozzájárulás, annak értéke és rendelkezésre bocsátásának módja, ideje**

**5.1** Az Alapító a Szervezet részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát rendelkezésre.

- 5.2** A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya az Alapító által a Szervezet részére térítésmentesen, vagyoni hozzájárulás jogcímen átadásra kerülő 172.057 darab (azaz százhetvenkétezer-ötvenhét darab), egyenként 100, -Ft (azaz száz forint) névértékű saját tőzsrészvény (a továbbiakban: „**Részvények**”).
- 5.3** Az MRP Szervezet részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként teljesített Részvények értéke megegyezik a Részvények MRP Szervezet értékpapírszámláján történő jóváírásának napjára megállapítható piaci értékkel.
- 5.4** A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás MRP Szervezet értékpapírszámláján történő Jóváírásával az MRP Szervezet a Részvények kizárólagos jogosultjává válik.
- 5.5** Az Alapító a pénzbeli hozzájárulását akként bocsátja a Szervezet rendelkezésre, hogy a Szervezet bejegyzését követő 30 napon belül kezdeményezi a Részvények transzferálását a Szervezet értékpapírszámláján történő jóváírás céljából.
- 5.6** Az esetleges további vagyoni hozzájárulásokat az alapító a Meghatalmazott – alapítói vagyon megemelését tartalmazó – alapszabálymódosításra vonatkozó határozatának hatályba lépését követő 60 napon belül bocsátja a Szervezet rendelkezésére.
- 5.7** Az Alapító vagyoni hozzájárulása teljes egészében a Szervezet alapítói vagyona javára történik. Az alapítói vagyon összege csak a Szervezet által kibocsátott tagi részesedés MRP Törvény rendelkezéseinek megfelelő bevonása révén csökkenhet.
- 5.8** Az Alapító a Szervezet alapítási és működési költségeinek fedezésére a Szervezet alapítói vagyonán felüli vagyoni hozzájárulásként, a Szervezet saját tőkéjének javára 5.000.000, -Ft (azaz ötmillió forint) pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátását vállalja a jelen Alapszabály elfogadását követő 15 napon belül a Szervezet pénzforgalmi számlájára történő banki átutalással.

## **6 Előszervezet**

- 6.1** A Szervezet a jelen alapszabály ügyvédi ellenjegyzésétől kezdődően előszervezetként működik. Az előszervezeti működésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény törvénynek a gazdasági társaság előtársaságára vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.
- 6.2** A Szervezet alapjául szolgáló javadalmazási politika a Szervezet előszervezeti működésének első napjától kezdődően csak úgy módosítható, hogy a módosítás ne eredményezze a Szervezetben Résztvevők Szervezethez kapcsolódóan már meglévő jogainak vagy ésszerű várakozásainak csökkenését, illetve megghiúsulását, vagy a Szervezettel összefüggésben korábban vállalt terheik növekedését.

## **7 A szervezet legfőbb szerve**

- 7.1** A Szervezet legfőbb szerve jogkörében egy ügyvédi iroda, mint Meghatalmazott jár el. A Szervezet Meghatalmazottja:

Név: Jalsovszky Ügyvédi Iroda

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41.

Nyilvántartási szám: [\*]

- 7.2** A Meghatalmazott megbízatása a jelen alapszabály elfogadásának napjától hároméves határozott időre szól.
- 7.3** A Meghatalmazott az alapszabállyal és a Szervezet alapjául szolgáló ernyő javadalmazási politikával és az az alapján elfogadott javadalmazási politikával összhangban, a Résztevők érdekében jár el. A Meghatalmazott utasítást az Alapítótól vagy a Résztevőktől nem fogadhat el.
- 7.4** A megbízást az Alapító nem mondhatja fel. A határozott idő leteltét megelőzően a Meghatalmazott megbízása megszűnik akkor, ha az Alapító vagy (egy vagy több) Résztevő keresete alapján az alapszabály 12.2 pontja alapján kikötött választottbíróság megállapítja, hogy a Meghatalmazott a 7.3 pontban meghatározott kötelezettségét megsértette.
- 7.5** A Meghatalmazott a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 7.6** A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi döntések:
- (a) az alapszabály módosítása;
  - (b) a szervezet jogutód nélküli megszűnésének, szétválásának, egyesülésének elhatározása;
  - (c) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 68.§ szerinti nyilvános vételi ajánlat elfogadása és a Részvények átruházásáról szóló döntés;
  - (d) a vezető tisztségviselő (ügyvezető) megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
  - (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló, közbenső mérleg elfogadása;
  - (f) belső szabályzat elfogadása és módosítása;
  - (g) az alapszabály 7.8 pontja szerinti döntés;
  - (h) a Szervezet által megszerzett értékpapírok értékesítéséről szóló döntés;
  - (i) mindazon ügyek, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal.
- 7.7** A Meghatalmazottnak a 7.6 (a)-(c) pontjaiban foglalt döntése csak akkor válik hatályossá, ha azt az Alapító – közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt – nyilatkozatával megerősítette. Az Alapító a Szervezet jogutód nélküli megszűnéséről döntő határozatot csak akkor erősítheti meg, ha ahhoz a határozat meghozatalakor a Szervezetben még tagi részesedéssel rendelkező

Résztevők több mint kétharmada előzetesen - közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt - nyilatkozatával hozzájárult.

- 7.8** A Szervezet hitel- és kölcsönszerződést csak a Meghatalmazott előzetes hozzájárulásával köthet, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvett pénzügyi eszközt és annak hozamát csak a Meghatalmazott előzetes hozzájárulásával adhatja biztosítékul vagy terhelheti meg.
- 7.9** Szervezet által megszerzett Részvények harmadik fél (azaz az Alapítón és a Résztevőkön kívüli fél) részére történő értékesítésére vagy ellenérték nélkül való átruházására a 7.10 pontban foglalt kivétellel a Szervezet nem jogosult, mivel a Szervezet célja a javadalmazási politikával összhangban a Részvények Résztevőkre történő átruházása.
- 7.10** Amennyiben az Alapító részvényeseihez a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 68.§ szerinti nyilvános vételi ajánlat érkezik, a Részvények vételi ajánlatot tevőre abban az esetben ruházhatóak át - a fentiekől eltérően -, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
- (i) az összes javadalmazási politika hatálybalépését és a Részvények Szervezet általi megszerzését követő 24. hónap eltelt;
  - (ii) a Részvények átruházásához a Résztevők több mint kétharmada előzetesen – közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt – nyilatkozatával hozzájárult;
- 7.11** Az alapszabály módosítása esetén az erre vonatkozó döntést, valamint a módosított alapszabály egységes szövegét közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba kell foglalni, valamint be kell nyújtani a Szervezet nyilvántartását vezető bíróságnak.

## **8 A szervezet vezető tisztségviselője**

- 8.1** A Szervezet vezető tisztségviselője az ügyvezető. A Szervezet ügyvezetését egy ügyvezető látja el.
- 8.2** A Szervezet ügyvezetője:
- Név: dr. Mohai György
- Lakcím: 1029 Budapest, Ábránd utca 10.
- Születési helye, ideje: Budapest, 1951.07.29.
- 8.3** Az ügyvezető megbízatása a jelen alapszabály elfogadásának napjától határozatlan időre szól.
- 8.4** Az ügyvezető utasítást az Alapítótól vagy a Résztevőktől nem fogadhat el. Az ügyvezető a Résztevőnek nem adhat más Résztevőre vonatkozó felvilágosítást,

valamint nem teheti lehetővé a más Részvevőre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba történő betekintést.

- 8.5** Az ügyvezető köteles az Alapítót és a Részvevőket haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a Meghatalmazott az MRP Törvény szerinti kötelezettségét megsértette.
- 8.6** Az ügyvezető a Szervezet nevében a Részvevőkről és a Részvevők tagi részesedéseiről, valamint az Alapítóról (alapítókról) és az Alapító (alapítók) tagi részesedéseiről folyamatos nyilvántartást vezet. A tagi részesedések kibocsátását és bevonását, valamint az alapító tagi részesedésének felosztását követő nyolc napon belül az ügyvezető a Szervezet képviselőjében bejelenti a nyilvántartását vezető bíróságnak a kibocsátott, bevont, illetve felosztott, valamint a kibocsátást, a felosztást követően meglévő, illetve a bevonást követően fennmaradó tagi részesedések darabszámát és együttes névértékét.
- 8.7** Az ügyvezető jogosult ellátni a Szervezet ügyeinek intézését és képviselni a Szervezetet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik a Szervezet irányításával kapcsolatos azon döntések meghozatala, amelyeket törvény vagy a jelen alapszabály nem utal az Alapító, illetve a Meghatalmazott hatáskörébe.
- 8.8** A 8.7 pontban foglaltakon túl az ügyvezető jogai és kötelezettségei különösen az alábbiakra terjednek ki:
- (a) a Meghatalmazott határozatainak a végrehajtása;
  - (b) jogszabály által előírt bejelentési, nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítése;
  - (c) a Szervezet könyveinek szabályszerű vezetése, a Szervezet mérlegeinek, beszámolójának elkészítése;
  - (d) tagi részesedések nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek;
  - (e) a pénzügyi eszközök pénzre váltásával kapcsolatos lépések megtétele;
  - (f) Részvevők tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek;
  - (g) az Alapítótól osztalék kifizetés jogcímen megszerzett szabad pénzeszközöket köteles a javadalmazási időszakok lejáratának és a Részvevők részére történő potenciális kifizetések figyelembevételével meghatározott időtávon belül, Államadósság Kezelő Központ által kibocsátott alacsony kockázatú kötvényekbe fektetni;
  - (h) mindazon ügyek, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály az ügyvezető hatáskörébe utal.

## 9 A résztvevők jogállása

- 9.1** A Szervezetben az Alapító azon munkavállalói vehetnek részt, akikre a Szervezet alapjául szolgáló, minden érintett által azonos feltételekkel megismerhető, közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt, az Alapító által elfogadott javadalmazási politika hatálya kiterjed.
- 9.2** A Szervezet megalakulásának feltétele, hogy a Szervezet megindítását követően a Szervezetben részvételre jogosult munkavállalók közül annyian vállalnak - közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatukkal - kötelezettséget a Szervezetben való részvételre, hogy a Résztvevők száma elérje vagy meghaladja az öt főt.
- 9.3** Az olyan pénzügyi eszközöknek az MRP Szervezet általi megszerzése esetén, amely pénzügyi eszközök a Munkavállalót eltérő feltételekkel, eltérő időszaki teljesítésekre vagy eltérő Programdokumentumokra tekintettel illetik meg, a Résztvevő különböző (egymással össze nem vonható) tagi részesedéseket szerez.
- 9.4** A Résztvevő a tagi részesedését másra nem ruházhatja át, valamint azt biztosítékul nem adhatja, és más módon sem terhelheti meg.
- 9.5** Az ügyvezető az alábbi esetekben köteles a Résztvevőket tájékoztatni:
- (a) a javadalmazási politika módosítása;
  - (b) az alapszabály módosítása;
  - (c) az alapszabály 8.5 pontjában foglalt körülmények fennállása;
  - (d) az alapszabályban vagy a Szervezet alapjául szolgáló javadalmazási politikának megfelelő belső szabályzatban vagy az Alapító egyéb szabályzatában a Résztvevőre tekintettel a Szervezet által a javadalmazási politika keretében megszerzett pénzügyi eszközök átruházására vonatkozóan meghatározott feltételek megvalósulása (belső szabályzat szerint), illetve megváltozása;
  - (e) minden egyéb, a Szervezet működése szempontjából jelentős, a Résztvevőket érintő körülmény bekövetkezése, megváltozása, megszűnése.
- 9.6** A 9.5 pont szerinti tájékoztatást írásban, magyar nyelven, a Résztvevők részére, személyes átadással, vagy az általuk a Szervezetben való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatban meghatározott címre (ajánlott elsőbbségi küldeményként) vagy e-mail címre (visszaigazolást kérő e-mail útján, melyhez az aláírt eredeti dokumentum szkennelt másolatát vagy elektronikusan aláírt eredeti változatát csatolják) vagy olyan más címre vagy e-mail címre kell elküldeni, amelyről az adott Résztvevő megfelelő értesítést küld. A tájékoztatást közöltnek kell tekinteni:
- (a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;

- (b) visszaigazolást kérő e-mail útján történő elküldés esetén az e-mailnek a címzett részére történő megérkezésének időpontjában, illetve visszaigazolás hiányában az elküldést követő harmadik munkanapon;
- (c) ajánlott elsőbbségi küldeményként történő kézbesítés esetén a feladást követő harmadik munkanapon.

## **10 A szervezet működésével kapcsolatos rendelkezések**

- 10.1** A Szervezet megindításával, megalakulásával, működésével és megszűnésével összefüggő (így különösen, a székhely fenntartásából, a vezető tisztségviselők, a munkavállalók díjazásából, a pénzügyi eszközök kezeléséből eredő) költségek, ráfordítások az Alapítót terhelik. A költségek fedezetéül kizárólag az Alapító által az alapítói vagyonton felüli saját tőke javára teljesített vagyoni hozzájárulás szolgál. A Szervezet által osztalék, árfolyamnyereség, kamat vagy más egyéb jogcímen megszerzett eszközök költségek és ráfordítások fedezetéül nem szolgálhatnak. A költségekből, ráfordításokból azt a részt, amelyet az Alapító vagyonton felüli saját tőkéje nem fedez, az Alapító köteles megtéríteni és elszámolni a 10.2 - 10.6 pontok szerint.
- 10.2** A Szervezet működése során várható költségek megállapítása érdekében az ügyvezető minden év január 15. napjáig éves költségvetés-tervezetet készít, melyet legkésőbb január 31. napig benyújt az Alapító részére jóváhagyás céljából, azzal, hogy a Szervezet alapításától a 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó költségvetést az Alapító és az ügyvezető a jelen alapszabály elfogadását követő 30 napon belül hagyja jóvá.
- 10.3** Az ügyvezető által benyújtott költségvetés-tervezetet az Alapító és az ügyvezető az általuk felvetett észrevételeknek, javaslatoknak megfelelően szükség szerint módosítják annak érdekében, hogy egy, az Alapító és az ügyvezető által is elfogadható, és a Szervezet működését megfelelően biztosító költségvetés kerüljön megállapításra.
- 10.4** Az Alapító és az ügyvezető az adott költségvetési időszakot követő 30 napon belül egymással elszámolást készítenek a szervezet költségvetése tekintetében, megállapítják, hogy a költségvetés teljes egészében fedezetet nyújtott-e a kiadásokra, illetve, hogy nem keletkezett-e hiány a költségvetésben a Szervezet működése során. Ellenkező megállapodás hiányában, amennyiben az elszámolás alapján költségvetési többlet keletkezett a Szervezetnél, a következő évre jutó juttatást az Alapító megfelelően csökkenti a többlet megszüntetése érdekében, míg amennyiben az elszámolás alapján költségvetési hiány keletkezett a Szervezetnél, a következő évre jutó juttatást az Alapító megfelelően növeli a hiány megszüntetése érdekében.
- 10.5** Amennyiben olyan új kiadás, ráfordítás merül fel, amelyről az adott időszakra vonatkozó költségvetés nem rendelkezett, arról az ügyvezető az Alapítót haladéktalanul tájékoztatja. Ilyen esetben, amennyiben a kiadás, ráfordítás teljesítése



indokolt, az adott költség, ráfordítás teljesítéséhez szükséges összeget az Alapító a Szervezet rendelkezésére bocsátja, illetve az adott kiadást, ráfordítást közvetlenül teljesíti.

- 10.6** Az ügyvezető, az Alapító és a Meghatalmazott kötelesek egymást minden, a Szervezet működése, költségvetése szempontjából lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás módjára a 9.6 pont rendelkezései megfelelően irányadók.
- 10.7** A Szervezet hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt és váltót nem bocsáthat ki.

## **11 A szervezet megszűnése**

- 11.1** A Szervezet az alábbi esetekben jogutód nélkül szűnik meg:
- (a) ha az összes tagi részesedés bevonásra kerül az alapszabályban, illetve a belső szabályzatban foglaltak szerint;
  - (b) a Szervezet legfőbb szervének erre irányuló döntése alapján; vagy
  - (c) jogszabályban meghatározott esetben, így például az MRP tv. 24/B. § (3) bekezdése alapján, ha a Részvevők száma 5 fő alá csökken.
- 11.2** A javadalmazási politikának megfelelő belső szabályzatban a Részvevőkre tekintettel a Szervezet által a javadalmazási politika keretében megszerzett pénzügyi eszközök átruházására vonatkozóan meghatározott feltételek megvalósulását, illetve meghíúsulását megelőzően (futó javadalmazási politika hatálya alatt) a Szervezet végelszámolással történő megszüntetésének elhatározására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben ehhez a Részvevők több mint kétharmada előzetesen – közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt – nyilatkozatával hozzájárult. A végelszámolással történő megszüntetésre akként kerülhet sor, hogy a futó javadalmazási politika lezárása érdekében a Szervezet összes tagi részesedésének együttes bevonására végelszámolás keretében, a végelszámolási zárómérleg mérlegfordulónapjával kerül sor. Ebben az esetben a Részvevőknek a tagi részesedésük bevonásából eredő igényét a végelszámolói vagyongelosztási javaslatnak megfelelően kell kielégíteni.
- 11.3** A 11.1 pontban foglaltakon túl a Szervezet vagyona a Szervezet megszűnése esetén a szükséges kiadások, ráfordítások teljesítését követően az Alapítót illeti meg.
- 11.4** A Szervezet alapjául szolgáló javadalmazási politika megszűnése esetén a legfőbb szerv köteles a Szervezet jogutód nélküli megszüntetését elhatározni.
- 11.5** Amennyiben a Szervezet több javadalmazási politika végrehajtását szolgálja, megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha minden érintett javadalmazási politika megszűnt.
- 11.6** A Szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén – amennyiben a Szervezet nem fizetéseképtelen – végelszámolásnak van helye.

## 12 Egyéb rendelkezések

- 12.1** A jelen alapszabályban nem rendezett kérdésekben a magyar jog, különösen az MRP Törvény rendelkezései az irányadók.
- 12.2** A jelen alapszabályból, annak megszegéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből, illetve a Szervezet működéséből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitára vonatkozóan kizárólag a Budapesten található, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság rendelkezik hatáskörrel a saját eljárási szabályzatának megfelelően. A választottbíróság három (3) választottbíróból áll. A felperes(ek) és az alperes(ek) az eljárási szabályzatnak megfelelően egy-egy választottbírókat jelöl(nek) ki, és a két választottbíró jelöli ki a második választottbíró kijelölésétől számított hat (6) héten belül az elnököt. Amennyiben a megjelölt határidőn belül az elnököt nem választják meg, abban az esetben az elnököt a választottbíróság jelöli ki. Ugyanez irányadó arra az esetre is, amikor a felperes(ek) és/vagy az alperes(ek) az eljárási szabályzatnak megfelelően nem jelöli(k) ki időben a választottbírókat. A tárgyalás helye Budapest, Magyarország. Az eljárás nyelve magyar. A választottbíróság ítélete kötelező érvényű. A jogvitában érintett bármelyik fél kérelmére a választottbíróság ideiglenes intézkedést rendel el. A jogvita választottbíróság elé történő vitelével úgy kell tekinteni, hogy az érintettek kötelezettséget vállalnak az ítélet késedelem nélküli végrehajtására, és, hogy a jogorvoslat valamennyi formájáról lemondanak, amennyiben az jogszerűen megtehető.

*\*\*\* aláírások következnek \*\*\**

Kelt: Budapest, 2023. \_\_\_\_\_ .

---

**Jalovszky Ügyvédi Iroda**

Képviseli: dr. Jalovszky Pál

Meghatalmazott

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. mint alapító az MRP Szervezet alapszabályát jelen aláírásával elfogadja:

Kelt: Budapest, 2023. \_\_\_\_\_ .

---

[●]

igazgatósági tag

---

[●]

igazgatósági tag

Ellenjegyzem az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) bekezdése szerint:

Kelt: Budapest, 2023. \_\_\_\_\_ .

---

[●]

Jalovszky Ügyvédi Iroda

1124 Budapest, Csörsz utca 41.

kamarai azonosítószám: [●]

## **Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet Ernyő Javadalmazási Politika**

Elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése a [\*] számú határozatával Budapesten, 2023. szeptember 18. napján.

## **A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Alapelvei**

### **1 Az MRP Szervezet és az Ernyő Javadalmazási Politika célja**

Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; adószám: 12853812-2-41), mint Alapító közgyűlése társaság munkavállalói részére Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet indításáról határozott.

Az Ernyő Javadalmazási Politika célja, hogy szabályozza az Alapító munkavállalóinak az MRP Szervezetben való részvételének legfontosabb, alapelvi kérdéseit annak érdekében, hogy ezeket a személyeket az Alapító az egyes Javadalmazási Politikákban foglalt feltételek szerint részvényjuttatás útján érdekeltté tegye a cég gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásában, továbbá, hogy erősítse a munkavállalók Alapító iránti hosszútávú elköteleződését. Ennek a célnak az elérése érdekében az Alapító az egyes időszakokra érvényes Javadalmazási Politikákban meghatározott célok szerint a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását várja el.

A jelen Ernyő Javadalmazási Politika alapján több Javadalmazási Politika is bevezetésre kerül. Az egyes Javadalmazási Politikák különös feltételeit az Alapító Igazgatósága által elfogadott külön dokumentumok tartalmazzák. Az egyes Javadalmazási Politikák feltételei, valamint az azok tekintetében Részvételre Jogosultak köre eltérhet.

Az Alapító Igazgatósága az Ernyő Javadalmazási Politikában meghatározott alapelvek szerint fogadja el az MRP Szervezet részvételének részletes feltételeit tartalmazó Javadalmazási Politikákat és a Javadalmazási Programdokumentumokat.

Az MRP Szervezet célja az, hogy a Részvevők Javadalmazási Időszakok eredményes lezárását követően közvetlen Részvényjuttatásban részesüljenek.

A Javadalmazási Politikák rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az Ernyő Javadalmazási Politikában foglaltakkal, az MRP-re vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, a Polgári Törvénykönyvvel és a Munka Törvénykönyvével.

### **2 Fogalommeghatározások**

„**Alapító**”: a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764; adószám: 12853812-2-41).

„**Alapítói Tagi Részesedés**”: az MRP Szervezetben az Alapító által megszerzett Tagi Részesedés, amelyet csökkenthetnek a Részvevőknek átadott, illetve növelhetnek a Részvevőkről az Alapítóra visszazálló Tagi Részesedések.

„**Ernyő Javadalmazási Politika**”: az Alapító közgyűlése által 2023. szeptember 18. napján a [ ] számú határozattal elfogadott, az Alapító által elfogadható Javadalmazási Politikákra vonatkozó általános alapelveket tartalmazó jelen belső szabályzat.

„**Javadalmazási Időszakok**”: a Javadalmazási Politikák szerinti, a Résztevőknek juttatható javadalmazás szempontjából figyelembe vett időszakok.

„**Javadalmazási Politika**”: az Ernyő Javadalmazási Politika alapján az Igazgatóság által elfogadható Javadalmazási Politikák, ideértve a Programdokumentumokat és ezek egyéb mellékleteit is.

„**Javadalmazási Program**”: a Javadalmazási Politika alapján az Alapító munkavállalói részére személyre szabottan meghirdetett javadalmazási program, amelynek egyedi feltételeit a vonatkozó Programdokumentum tartalmazza.

„**Meghatalmazott**”: az MRP Szervezet legfőbb szerve jogkörében eljáró személy.

„**Megítélt Részesezési Mérték**”: A Résztevő Tagi Részesezéséhez kapcsolódó Részvények – a Javadalmazási Politikában és az adott Résztevőre vonatkozó Javadalmazási Programban rögzített Teljesítményértékelés alapján darabszám szerint meghatározott – azon része, amely Javadalmazási Politikában és a Javadalmazási Programban meghatározott feltételek teljesülése esetén a Résztevőt illeti. A Résztevő Tagi Részesezése a Megítélt Részesezési Mérték arányában a Résztevő tulajdonában marad (azaz nem száll vissza az Alapítóra), és ekként a Résztevő Tagi Részesezés bevonásakor a Megítélt Részesezési Mérték által megtestesített Részvényekre igényt tarthat.

„**MRP Szervezet**”: az Alapító által az MRP tv. alapján létrehozandó munkavállalói résztulajdonosi program szervezet, amely az Alapítótól és a Részvételre Jogosultaktól egyaránt elkülönülő jogi személy.

„**MRP tv.**”: a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény.

„**Részesezési Mérték**”: az egyes Részvételre Jogosultak által – a Javadalmazási Politika alapján – maximálisan megszerezhető Részvények száma, illetve azok összértéke. A Részesezési Mérték Javadalmazási Programként kerül a Résztevők tekintetében meghatározásra.

„**Résztevő**”: az a Részvételre Jogosult természetes személy, aki – közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával – kötelezettséget vállal az MRP Szervezetben való részvételre.

„**Részvény**”: a Javadalmazási Politika végrehajtása érdekében az Alapító által az MRP Szervezet részére térítésmentesen átadni tervezett 481.762 darab, egyenként 100.- Ft névértékű saját törzsrészvény.

„**Részvételre Jogosultak**”: a Javadalmazási Politika személyi hatálya alá tartozó személyek.

„**Résztevői Tagi Részesezés**”: a Javadalmazási Politika alapján a Részvételre Jogosultak által ingyenesen megszerezhető Tagi Részesezés, amely az MRP tv. 24/I. § alapján visszaszállhat az Alapítóra.

„**Tagi Részesezés**”: A Javadalmazási Politika keretében az MRP Szervezetben megszerezhető részesezés és az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek összessége.

„**Teljesítményértékelés**”: A Részvevők tekintetében az Alapító az MRP tv. szerinti belső szabályzatában, az Ernyő Javadalmazási Politikában, az adott időszakra vonatkozó Javadalmazási Politikában és Programban meghatározott, a Részvevő személyéhez kapcsolódó feltételek teljesülésének megállapítása céljából történő értékelés az Alapító Igazgatósága által a Javadalmazási Politika szerint alkalmazott értékelési szempontrendszer alapján, valamint a Részvevő személyéhez köthető, illetve személyéhez nem köthető esetleges további feltételek teljesülésének megállapítása. A Teljesítményértékelés eredménye a Megítélt Részesedési Mérték. Maximális Teljesítményértékelés esetében a Megítélt Részesedési Mérték egyenlő a Részvevő által megszerezhető Részesedési Mértékkel.

„**Ügyvezető**”: az MRP Szervezet vezető tisztségviselője.

„**Vezérigazgató**”: az Alapító vezérigazgatója.

„**Igazgatóság**”: az Alapító igazgatósága.

### **3 A Javadalmazási Politika személyi hatályára vonatkozó alapelvek**

Az Alapító az MRP Szervezetbe az Ernyő Javadalmazási Politika alapján elfogadott Javadalmazási Politikákban meghatározott feltételek szerint, az Alapító jelenlegi és esetleges jövőbeli – munkavállalóit vonhatja be.

### **4 A Javadalmazási Politika időbeli hatályára vonatkozó alapelvek**

Az MRP-t a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében is tartósan, hosszabb távra szükséges létrehozni, ezért az Alapító Igazgatósága több javadalmazási Program párhuzamos elindításáról határozhat.

### **5 Az egyes Javadalmazási Politikák módosítására vonatkozó alapelvek**

Az Alapító Igazgatósága jogosult az egyes Javadalmazási Politikákat egyoldalúan módosítani. A Javadalmazási Politika módosítása nem eredményezheti a Részvevők MRP Szervezethez kapcsolódóan már megszerzett jogainak csökkenését, illetve meghiúsulását, vagy az MRP-vel összefüggésben korábban vállalt terheik növekedését.

Különösen nem minősül a szerzett jogok megsértésének az, ha a Javadalmazási Politika módosítása:

- az MRP Szervezetre és a Javadalmazási Politikára vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében, így különösen az MRP tv.-nyel való összhang megteremtése érdekében válik szükségessé;;
- az Alapító mint piacműködtető által hozott / módosított szabályzat következtében válik szükségessé.

Figyelemmel arra, hogy az Alapító nyilvánosan működő részvénytársaság – elsősorban az Alapító piaci környezetével vagy pénzügyi helyzetével kapcsolatos okokból, tőkepiaci szabályozásból fakadó kötelezettségekből, illetve a gazdasági vagy jogi környezet

változásával összefüggő okokból – az Alapító Igazgatósága kifejezetten fenntartja a jogot a Javadalmazási Politika alábbi esetekre történő módosítására, kiegészítésére, különösen:

- (i) az Alapító részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetése;
- (ii) az Alapító esetleges egyesülése, szétválása vagy társasági struktúrájának megváltozása;
- (iii) az Alapító vagyonelemeinek, működési modelljének restrukturálása

esetén. Amennyiben a Javadalmazási Politika módosítására a fenti okokból kerül sor, az Igazgatóság úgy köteles a Javadalmazási Politika szerint alkalmazott értékelési szempontrendszer módosítani, mintha a fenti okokból bekövetkezett változásra nem került volna sor és amennyiben kimutatható, hogy az eredeti feltételek arányaiban teljesültek, a Részvevők a teljesülés arányában váljanak jogosulttá a Részesedés Mérték meghatározásakor.

Figyelemmel arra, hogy egyes Javadalmazási Politikák hosszabb időtávot ölelnek fel és az MRP Szervezet célja az, hogy az egyes Javadalmazási Politikák teljes hatálya alatt a résztvevőket a cég gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásában érdekelté tegye, és erősítse a munkavállalók Alapító iránti hosszútávú elköteleződését, ezért az Igazgatóság a Javadalmazási Politikákban foglalt feltételeket – a fenti alapelveket szem előtt tartva – a Teljesítményértékelést megelőző 24. hónap első napját megelőző napig felülvizsgálhatja és módosíthatja.

## **6 Az MRP Szervezet által megszerzett Részvények kezelésének alapelvei**

Az MRP szervezet a Részvények harmadik fél (azaz az Alapítón és a Részvevőkön kívüli fél) részére történő értékesítésére vagy ellenérték nélkül való átruházására nem jogosult, mivel az MRP Szervezet célja a Teljesítményértékelés alapján a Részvények Részvétele Jogosultakra történő átruházása.

Amennyiben az Alapító részvényeseihez *a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 68.§* szerinti nyilvános vételi ajánlat érkezik, a Részvények vételi ajánlatot tevőre abban az esetben átruházhatóak – a fentiekől eltérően – amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- (i) a Javadalmazási Politika hatálybalépését és a Részvények MRP szervezet általi megszerzését követő 24. hónap eltelt; és
- (ii) a Részvények átruházásához a Részvevők több mint kétharmada előzetesen – közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt – nyilatkozatával hozzájárult.

## **7 Az MRP szervezet részére szolgáltatott vagyoni hozzájárulás**

Az Alapító közgyűlése határoz az MRP Szervezet részére átruházható vagyoni hozzájárulás maximális mértékéről.



Az Alapító az MRP szervezet részére pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesíthet az alábbiak szerint:

- (i) a Részvények MRP Szervezetre való átruházására oly módon kerül sor, hogy az Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként bocsátja a Részvényeket az MRP Szervezet rendelkezésére. Az apportált Részvények értékével egyező névértékű Tagi Részesedéseket az MRP tv. 24/C. § (2) bekezdésével összhangban közvetlenül a Résztevők szerzik meg.
- (ii) Az MRP Szervezet feltőkésítésére úgy is sor kerülhet, hogy az Alapító az MRP Szervezet alapítói vagyona javára pénzbeli hozzájárulást teljesít. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege el kell, hogy érje az összes Résztevő Részesedési Mértékének összértékét. Az Alapító vagy közvetlenül a Résztevő a pénzbeli hozzájárulásáért közvetlenül a Résztevők szereznek Tagi Részesedést. Az MRP Szervezet részére jutatott pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegéből az MRP Szervezet megvásárolja az Alapító saját részvényeit.

## **8 A teljesítményjavalmazáshoz kapcsolódóan a teljesítménymérés alapelvei**

Az Alapító gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásával kapcsolatos az egyes Javadalmazási Időszakokra vonatkozó feltételteleit az Igazgatóság jogosult meghatározni és a Javadalmazási Politikákban/Javadalmazási Programokban rögzíteni.

Az Alapító a juttatások feltételeinek teljesülését az MRP tv. 24/B. § (1a) bekezdés alapján a negyedéves Budapesti Értéktőzsdén szabályszerűen közzétett jelentésekkel vagy az Alapító közgyűlése által is elfogadott éves beszámolójában foglalt adatokkal támasztja alá.

Az adott Javadalmazási Időszakra vonatkozó Teljesítményértékelést és az ugyanerre vonatkozó Megítélt Részesedési Mérték megállapítását követően az Alapítóra visszaszállt, az MRP Szervezet alapítói vagyonának egyidejű csökkentésével bevont Alapítói Tagi Részesedésekre jutó Részvényeket az Alapító újból ingyenesen átadhatja az MRP Szervezet részére annak érdekében, hogy az MRP Szervezetbe a Javadalmazási Politika személyi hatályának megfelelő új Résztevő a Javadalmazási Politika alapján részesülhessen javadalmazásban.

## **9 Résztevők munkaviszonyának változásával kapcsolatos alapelvek**

A Résztevők munkaviszonyával kapcsolatos részletes feltételeket a Javadalmazási Program és a Programdokumentum tartalmazza az alábbi alapelvekkel összhangban:

Amennyiben a Résztevő munkaviszonya a Javadalmazási Időszak alatt a munkavállaló általi felmondással, vagy a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartására vagy a nem egészségi okkal összefüggő képességére visszavezethető okból szűnik meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Résztevő személyéhez kapcsolódó feltételek nem teljesültek.

Ha a Résztevő a teljes Javadalmazási Időszakot munkaviszonyban kitölti, és a Teljesítményértékeléskor a belső szabályzatban, illetve Javadalmazási Politikában és Programdokumentumban rögzített feltételek teljesülése megállapításra kerül, úgy a Résztevő

a teljes Megítélt Részesedési Mértékre jogosult, amennyiben munkaviszonya a Teljesítményértékelést megelőzően szűnt meg.

A Megítélt Részesedési Mérték megállapításánál a Résztvevő részére megítélhető teljes Részesedési Mértéket a munkajogviszony egyéb sajátosságai alapján arányosítani kell az alábbiak szerint:

- (i) Ha a Résztvevő munkaviszonya úgy szűnt meg, hogy a javadalmazási feltételek szerint megilleti őt a Megítélt Részesedési Mérték, akkor a Résztvevő Megítélt Részesedési Mértékét adott Javadalmazási Időszak tekintetében naptári napok szerint arányosítani kell a Résztvevő jogviszonya Javadalmazási Időszakon belüli fennállásának időtartamával.
- (ii) A Résztvevőt megillető Részesedési Mértéket a Teljesítményértékelés során arányosítani kell aszerint, hogy a Résztvevőre vonatkozó Programdokumentum a Résztvevő tekintetében legkevesebb hány órás munkavégzésre irányuló jogviszonyhoz köti a teljes Részesedési Mérték megítélését, és hogy ehhez képest a Résztvevő – a munkaszerződése alapján – az egyes Javadalmazási Időszakokban ténylegesen hány órás munkavégzésre irányuló munkajogviszonnyal rendelkezett. Amennyiben a Résztvevő – a munkaszerződése alapján – a Javadalmazási Időszak egészében vagy egy részében ennél kevesebb heti óraszámában volt foglalkoztatva, akkor a Megítélt Részesedési Mérték megállapításánál a Részesedési Mértéket arányosítani kell aszerint, hogy:
  - a Résztvevő a Javadalmazási Időszakban milyen időtartamban volt a rá vonatkozó Programdokumentumban meghatározott óraszámnál kevesebb óraszámában foglalkoztatva;
  - a Résztvevő a fenti időszakban átlag milyen óraszámában volt foglalkoztatva.

Az arányosítás részletes szabályait az adott Résztvevőre vonatkozó Programdokumentum szabályozza.

A Résztvevő halála, illetve nyugdíjazása esetén a munkaviszony megszűnésének napjáig elért teljesítmény és belső szabályzatban, illetve Javadalmazási Politikában és Programban rögzített feltételek függvényében és azok alapján jogosult javadalmazásra.

## **10 Tagi Részesedés átruházása**

A Résztvevők a Tagi Részesedéseiket másra nem ruházhatják át, valamint azt biztosítékul nem adhatják és más módon nem terhelhetik meg.

## **11 Tagi Részesedés öröklése**

A Résztvevői Tagi Részesedés öröklhető, azzal, hogy az örökös a Résztvevő által az öröklés időpontjáig elért teljesítmény és belső szabályzatban, illetve Javadalmazási Politikában és Programban rögzített feltételek függvényében és azok alapján jogosult javadalmazásra.

Ha a Résztevő munkaviszonya halálával szűnik meg úgy a Munkavállaló Megítélt Részesezési Mértékét minden Javadalmazási Időszak tekintetében arányosítani kell a Munkavállaló jogviszonya fennállásának időtartamával. (Ha az adott Javadalmazási Időszak teljes tartama alatt fennállt, akkor – az egyéb feltételek fennállása esetén – a Munkavállaló jogosult a Javadalmazási Időszakra tekintettel megítélhető teljes Részesezési Mértékre.)

Az elhunyt Résztevő örököse(i) részére a Tagi Részesezés abban az esetben kerül átruházásra, illetve részükre javadalmazás abban az esetben teljesíthető, amennyiben az örökös(ök) az Alapító felé legalább teljes bizonyító erejű (több örökös esetén közösen megtett) magánokiratban nyilatkozik/nyilatkoznak, hogy az örökösként történő rögzítésüket és a Tagi Részesezés, illetve a Megítélt Részesezési Mérték átruházását kérik, és megjelölik, hogy az (egy) örökös(ök) részére milyen értékpapírszámlaszámra kerüljön sor az MRP szervezetből való kifizetésre. Az örökösök örökösi minőségüket kötelesek hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal hitelt érdemlően igazolni az Alapító felé.

Az adott Javadalmazási Időszakra vonatkozó Teljesítményértékelést és az ugyanerre vonatkozó arányosan Megítélt Részesezési Mérték megállapítását követően az Alapítóra visszazállt, az MRP Szervezet alapítói vagyonának egyidejű csökkentésével bevont Alapítói Tagi Részesezésekre jutó Részvényeket az Alapító újból ingyenesen átadhatja az MRP Szervezet részére annak érdekében, hogy az MRP Szervezetbe a jelen Javadalmazási Politika személyi hatályának megfelelő új Résztevő a jelen Javadalmazási Politika alapján részesülhessen javadalmazásban.

## 12 Az MRP Szervezet gazdálkodásának alapelvei

Az MRP Szervezet az Alapítótól Javadalmazási Politika futamideje alatt megillető osztalék kifizetés jogcímen megszerzett szabad pénzeszközöket jogosult a Javadalmazási Időszakok lejáratának és a Résztevők részére történő potenciális kifizetések figyelembevételével meghatározott időtávon belül, Államadósság Kezelő Központ által kibocsátott alacsony kockázatú kötvényekbe fektetni kizárólag másodpiaci tranzakció keretében. MRP Szervezet a jelen pontban foglaltaktól eltérően az Alapítótól Javadalmazási Politika futamideje alatt megillető osztalék kifizetés jogcímen megszerzett szabad pénzeszközöket nem használhatja.

Kelt: Budapest, 2023. szeptember \_\_. napján.

**Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint Alapító képviselőjében:**

---



igazgatósági tag

---



igazgatósági tag

Ellenjegyzem, azzal, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti körülmények tanúsítása [●] (KASZ: [●]) eljárásán alapul.

Budapest, 2023. szeptember 30.

---

[●]

Jalovszky Ügyvédi Iroda  
1124 Budapest, Csörsz utca 41.  
kamarai azonosítószám: [●]

## **A Közgyűlés 2. sz. napirendi pontja**

**A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Alapszabályának módosítása az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Szervezet Ernyő javadalmazási Politikájának módosítására vonatkozó hatáskört illetően**

A rendkívüli Közgyűlés napirendjén szerepel a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök juttatása érdekében indított MRP (továbbiakban: MRP) létrehozatala. A létrehozatalról szóló közgyűlési döntés része az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Szervezet Ernyő javadalmazási Politikájának az elfogadása.

Az MRP megvalósításáról szóló közgyűlési előterjesztés elfogadása estén javasoljuk az MRP Szervezet Alapszabály módosítása jóváhagyásáról és az MRP Szervezet Ernyő javadalmazási Politikájának módosításáról szóló döntési jogosultságot az Igazgatóság hatáskörébe utalni, mivel ezen dokumentumokon esetlegesen – akár az MRP Szervezet bíróság által történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárással kapcsolatosan – szükséges lehet olyan, részben technikai jellegű változtatásokat is átvezetni, amely módosítások esetében a Közgyűlés összehívása és döntéshozatala nem indokolt, illetve az késedelmet és többlet idő- és anyagi ráfordítást is jelentene a BÉT számára.

A BÉT Alapszabály 9. fejezet „Közgyűlés” 9.2 bekezdésének h) pontja szerint jelenleg az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Szervezet Ernyő javadalmazási Politikájának elfogadásáról és módosításáról szóló döntések a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak, így a BÉT Alapszabályának megfelelő módosítása szükséges.

A BÉT Alapszabály 9.9 pontjának szerint az Alapszabály módosítással kapcsolatos naprendi pontok megtárgyalását megelőzően a Közgyűlés külön határozattal köteles dönteni arról, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjaira külön-külön, vagy összevontan, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni. Tekintettel arra, hogy jelen esetben a módosítás csak egyetlen kifejezett tárgykört érint, a 9.9 pontban foglalt előzetes közgyűlési döntés nem szükséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a BÉT Alapszabályának 9.15.2 pontja szerint az Alapszabály módosításához a Közgyűlés  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbsége szükséges.

### **Határozati javaslat**

Kérjük a t. Közgyűlést, hogy fogadja el a BÉT Alapszabályának módosításait és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal.

## a 2. számú előterjesztéshez

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének  
.../2023. számú határozata**

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) alábbiak szerint módosítja (a változások dőlt vastag betűvel szedve, aláhúzással kiemelten, illetve a törlések, hatályon kívül helyezett rendelkezések áthúzottan szerepelnek), valamint elfogadja az Alapszabály alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal.

1. Az Alapszabály 9. fejezet „Közgyűlés” 9.2 bekezdésének h) pontja az alábbiak szerint módosul:

„döntés MRP szervezet létrehozásáról, az MRP szervezet Alapszabályának és Ernyő Javadalmazási Politikájának **és módosításainak** elfogadása”

2. Az Alapszabály 10. fejezet “Igazgatóság” 10.6 bekezdésének k) pontja az alábbiak szerint módosul:

“döntés gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról (kivéve az MRP szervezet alapításáról szóló döntést, mely közgyűlési hatáskör), gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről, valamint a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb jogi személy működésének nyomon követése, gazdálkodásának ellenőrzése, valamint az ilyen társaságok alapítójának/részvényeseinek/tagjainak hatáskörébe tartozó döntések meghozatala, **ideértve az MRP szervezet Alapszabálya módosításának a jóváhagyását és Ernyő Javadalmazási Politikája módosításának elfogadását,**”

Jelen határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Budapest, 2023. szeptember 18.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő



A

**BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE NYILVÁNOSAN  
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPSZABÁLYA**

**A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES  
SZERKEZETBEN**

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

0 1 – 1 0 – 0 4 4 7 6 4

Lezárva:

2023. szeptember 18.



## ALAPÍTÓI SZÁNDÉK

A részvénytársaságként működő tőzsde elősegítheti a tőkék hatékony áramlását, a magyar tőkepiac bővülését és egységesítését, a nemzetközi tőkepiaci folyamatokhoz való felzárkózást és csatlakozást, a befektetői bizalom fenntartását, a tőkék, vagyonok objektív értékelődését, valamint a nyilvános és ellenőrzött piaci mechanizmusok kialakulását és megtartását.

A jól működő tőzsde hozzájárulhat a piacgazdaság hatékony működéséhez azáltal, hogy a tőzsdén kereskedett termékek keresletét és kínálatát koncentrálja, és a nyilvános árfolyam-alakulással biztosítja ezen termékek átlátható értékelődését.

A tőzsde a maga szabályozottságával, nyilvánosságával, a kereskedelem szokványainak, a forgalom csatornáinak a kialakításával megsokszorozza a kereskedelem volumenét, ez serkenti az új kibocsátásokat, mindez végső soron hozzájárul az egész magyar gazdaság fejlődéséhez.

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítóinak eltökélt szándéka, hogy a tőzsdei szabályok, a kereskedők magatartása és üzleti szokásai - jogilag és etikailag is - támadhatatlanok legyenek. A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság transzparens működésével hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a magyar piacgazdaságban korrekt, a befektetői bizalomra épülő mechanizmusok alakuljanak ki és működjenek.

Az Alapítók - élve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 424.§-ban foglalt felhatalmazással - céljaik megvalósítása érdekében, jelen Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg létrehozták a részvénytársasági formában működő tőzsdét.

A gazdasági társasággá történt átalakulást követően a következő mérföldkő a társaság történetében a társaság tőzsdére lépése, amely előmozdítja a társaság napi működésének hatékonyságát, átláthatóságát, lehetőséget biztosít egy szélesebb tulajdonosi kör kialakulására, növeli a társaság jövőbeli forrásbevonási lehetőségeit is. A BÉT bevezetése a hazai szabályozott piacra fontos üzenetet közvetít a magyarországi tőkepiaci szereplőknek és a meglévő és leendő BÉT kibocsátóknak egyaránt.

Az Alapítók – az átalakulásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítését követően - jelen Alapszabályban kívánják szabályozni a részvénytársaság szervezetének és működésének lényeges szabályait tekintettel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, illetve a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglaltakra.

## **1. FEJEZET**

### ***A Társaság cégneve***

- 1.1. A Társaság cégneve magyarul:  
Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- A Társaság rövidített cégneve magyarul:  
Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
- 1.2. A Társaság angol nyelvű elnevezése:  
Budapest Stock Exchange Plc.

## **2. FEJEZET**

### ***A Társaság székhelye***

A Társaság székhelye:  
1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. emelet

## **3. FEJEZET**

### ***A Társaság tartama és működési formája***

A Társaság határozatlan időre alakul és nyilvánosan működik a Társaság részvényeinek a tőzsdére történő bevezetésének időpontjától.

## **4. FEJEZET**

### ***A Társaság tárgya***

A Társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak:

Főtevékenység: 66.11 Pénz-, tőkepiac igazgatása

Tevékenységek:

- 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 58.11 Könyvkiadás
- 58.13 Napilapkiadás
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 62.01 Számítógépes programozás
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 77.40 Immateriális javak kölcsönzése
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 95.11 Számítógép, periféria javítása

## 5. FEJEZET

### *Alaptőke, részvények*

#### 5.1. A Társaság alaptőkéje:

541.348.100,- Ft, azaz Ötszáznegyvenegymillió-háromszáznegyvennyolcezer-egyszáz forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában került rendelkezésre bocsátásra.

#### 5.2. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése estén a részvényeseket elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi jog az újonnan kibocsátandó részvények átvételére a részvényeseket legfeljebb a vonatkozó határozatban megjelölt időpontban a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeik össznévértékének a Társaság által újonnan kibocsátott valamennyi részvény össznévértékéhez viszonyított részesedésük arányában megillető darabszámú részvény tekintetében illeti meg. Amennyiben a részvénykönyvbe bejegyzett részvény darabszámhoz viszonyított arány alapján a részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra kerekítve kell meghatározni a matematika általános szabályai szerint.

Az Igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló közgyűlési döntést vagy ha a döntést a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság hozza meg akkor az ilyen Igazgatósági döntést követően három (3) munkanapon belül a Társaság honlapján és az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken tájékoztatja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, és kibocsátási értékéről, valamint az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő és zárónapjáról. Az elsőbbségi jog gyakorlására legalább tizenöt (15) napos határidőt kell biztosítani.

Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlására megállapított időszak zárónapján meg kell érkeznie az Igazgatósághoz. Az elsőbbségi jog határidőn túl érvényesen nem gyakorolható, a határidőben nem nyilatkozó részvényest úgy kell tekinteni, mint aki az adott alaptőke-emelés vonatkozásában elsőbbségi jogát nem gyakorolja.

Az elsőbbségi jog az Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolható, amelyhez mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is, amely nélkül a megtett jognyilatkozat hatálytalan. A nyilatkozat az Igazgatósághoz történt megérkezését követően nem módosítható és nem vonható vissza.

A Közgyűlés az alaptőke felemelésről határozó vagy az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja, illetve kizárhatja.

#### **5.3.** A Társaság részvényei:

A Társaság alaptőkéje 5.413.481 darab, azaz Ötmillió-négyszázötvenháromezer-négyszáznyolcvanegy darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll.

A részvények alapításkori kibocsátási értéke – a 2002. január 31. napi fordulónapra vonatkozóan elfogadott vagyonmérleg-tervezet alapján – 819,09,-Ft, azaz Nyolcszázötvenkilenc forint Kilenc fillér összegben került meghatározásra. A részvények alapításkori historikus kibocsátási értéke a Társaság nyilvános részvénytársaságként történő működését és a Társaság részvényeinek mindenkor kibocsátási értékét nem érinti.

A Társaság részvényei csak dematerializált formában állíthatók elő.

**5.4.** A Társaság Igazgatósága, vagy az 5.6. pont szerinti megbízottja a részvényesekről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, Részvénykönyvet vezet, amelynek a tulajdoni hányadokra vonatkozó adatait havonta és a Közgyűlést megelőző napon a Társaság honlapján közzéteszi. A Részvénykönyv legalább a következőket tartalmazza:

- a) a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén székhelyét;
- b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a) pontban meghatározott adatait;
- c) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
- d) a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét;
- e) a részvénytulajdonos megszerzés időpontját;
- f) a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
- g) a részvény módosításának időpontját;
- h) a részvény bevonásának és törlésének időpontját;
- i) a részvény fajtáját;
- j) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.

A Részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

**5.5.** Az Igazgatóság a Részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Céglapjában közzé kell tenni.

5.6. A Társaság a Közgyűlésre, és a részvényeseknek történő kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzata irányadó.

5.7. Köteles a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezettől előzetesen engedélyt kérni, aki a Társaságban részesedést úgy kíván szerezni, vagy azt úgy kívánja módosítani, hogy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje a harminchárom, ötven, hatvanhat, hetvenöt, vagy a százszázalékos határértéket. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezetnek a tulajdonszerzésre vonatkozó engedélyre nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. A tőzsde - a jelen pontban meghatározott részesedéssel rendelkező - részvényese a tulajdon-, illetőleg a szavazati joghoz kapcsolódó jogokat és előnyöket csak a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezet engedélyével, az engedélyben foglalt mértékig gyakorolhatja. A fentiekén kívül a Társaság részvényesét a Társaságban történő részesedésszerzés kapcsán a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) 61.§-ben meghatározott bejelentési kötelezettség is terheli.

5.8. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként meghatározott működésének ideje alatt, illetőleg a tőzsdei tevékenység végzésének ideje alatt jogszabályi rendelkezések értelmében a részvénytípus átalakításának lehetősége nem megengedett. A tőzsdei tevékenység végzésének befejezése és a működési forma megváltoztatása esetén a részvénytípus átalakítása ügyében a Közgyűlés döntése szükséges, amely határozatban az átalakítási eljárást részletesen szabályozni kell.

## **6. FEJEZET** **Üzleti év**

6.1. A Társaság üzleti éve a naptári év.

## **7. FEJEZET** **A Társaság szervei**

#### 7.1. A Társaság szervei:

- a Közgyűlés;
- az Igazgatóság;
- a Felügyelő Bizottság;
- az Auditbizottság;
- az Állandó Könyvvizsgáló.

## 8. FEJEZET

### ***Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása***

8.1. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság továbbá az Auditbizottság tagjait, valamint az állandó könyvvizsgálót (jelen fejezet alkalmazásában együtt a továbbiakban: Tisztségviselők) a Közgyűlés titkos szavazással választja meg.

8.2. A Tisztségviselők személyére a részvényesek jogosultak indítványt tenni (jelölés). Az Auditbizottság tagjává csak a Felügyelő Bizottság független tagjai jelölhetők és csak ilyen személy választható meg az Auditbizottság tagjának. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

8.3. A részvényesek által jelölt személyeket – választott tisztségenként (testületenként) összeállítandó - jelölő listára kell venni. A részvényesek által jelölt személyeket a jelölő listán betűrendi sorrendbe kell állítani.

8.4. A titkos szavazás szabályai

8.4.1. A titkos szavazást a Közgyűlés elnöke vezeti le. A Közgyűlés elnöke a jelölő listán lévő jelölteket egyenként, a jelölő lista sorrendjében terjeszti a Közgyűlés elé megválasztásra.

8.5. A választás sorrendje

8.5.1. A Közgyűlés egyszerre egy Tisztségviselő személyéről szavaz. A Tisztségviselők megválasztása személyenként az alábbi sorrendben történik:

1. Az Igazgatóság tagjai;
2. A Felügyelő Bizottság tagjai;
3. Az Auditbizottság tagjai;
4. A könyvvizsgáló.

8.6. A szavazás eredményének kihirdetése

A Közgyűlés elnöke a szavazások eredményének ismeretében valamennyi jelölt tekintetében kihirdeti a szavazások eredményét.

A szavazások kihirdetett eredménye alapján a jelöltek az elért szavazatszám szerint csökkenő rend szerint sorrendbe állításra kerülnek.

A megbíztatás elnyerésének feltétele, hogy a jelölt választását elfogadó szavazatok a szükséges szavazatszámot (egyszerű többség) elérjék és az adott tisztség tekintetében még elfogadható mandátum álljon fenn.

A megbíztatás elnyerésének feltétele alapján az elért szavazatszám szerint csökkenő rend szerint sorrendbe állított jelöltek közül – legfeljebb az adott tisztség tekintetében még elnyerhető megbíztatások számáig – a legtöbb, de legalább a szükséges szavazatszámot (egyszerű többség) elérő jelöltek kerülnek kihirdetésre a megbíztatást elnyerő jelölteként.

A Közgyűlés elnöke egyenként és személyenként hirdeti ki az adott tisztség megválasztott jelöltjeit.

## 8.7. A szavazás egyéb szabályai

Ha a megkívánt szavazattöbbség hiánya miatt nincs meg a szükséges számú tisztségviselő, úgy a szükséges szavazatok meg nem szerző valamennyi jelölt részvételével a szavazási eljárást az általános szavazási eljárás szabályai szerint kell lefolytatni mindaddig, míg a szükséges számú, a megkívánt szavazati többséggel rendelkező jelölt elnyeri a megbízatást. Azok a jelöltek, akik már megszerezték a megkívánt szavazati arányt, elnyerték megbízatásukat, ők a szavazásban továbbá nem vesznek részt.

Amennyiben a szükségesnél több jelölt kapta meg a megkívánt szavazati többséget, azonban szavazategyenlőség miatt nem dönthető el, hogy ki nyerte el a tisztségviselői megbízatást, úgy csak az azonos számú szavazatot kapott jelöltek tekintetében kell lefolytatni az általános szavazási eljárás szabályai szerinti szavazási eljárást mindaddig, míg a szükséges számú jelölt elnyeri a megbízatást.

## 9. FEJEZET Közgyűlés

### 9.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

### 9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglalt kivétellel az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, Auditbizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló, elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- c) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- d) döntés a Társaság közép- és hosszútávú stratégiájáról;
- e) a Társaság más társasági formába történő átalakulásának, egyesülésének (összeolvadásának, beolvadásának) és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- f) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés az alaptőke leszállításáról, az alaptőke felemeléséről, az alaptőke felemelése esetén alkalmazandó elsőbbségi jog kizárásáról vagy korlátozásáról, illetve döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;
- g) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény vagy a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
- h) döntés MRP szervezet létrehozásáról, az MRP szervezet Alapszabályának és Ernyő Javadalmazási Politikájának ~~és módosításainak~~ elfogadása;
- i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a részvények típusának átalakításáról;
- j) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról és döntés a részvények tőzsdéről történő kivételének kérelmezéséről;
- k) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- l) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m) döntés - ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről, valamint az Igazgatóság felhatalmazása a saját részvények megszerzésére;
- n) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, Audit Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási politikájának jóváhagyása; valamint a javadalmazási politikáról legalább négyévente, véleménynyilvánító szavazás, továbbá, az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről véleménynyilvánító szavazás;
- o) a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek jóváhagyása, amennyiben a jogügylet értéke a legutolsó közzétett éves beszámoló szerinti konszolidált saját tőke értékének 50%-át meghaladja;
- p) a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelő Bizottságának elnöke megválasztása, visszahívása, díjazása;
- q) a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése;
- r) felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;

- s) a Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a Társaság és a részvényes (a jelen pont alkalmazásában részvényesnek minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a Társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezik, a részvényes közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik), közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttének - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét – előzetes jóváhagyása (ide nem értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban);
- t) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

**9.3.** Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

#### **9.4.** Rendes Közgyűlés

Legalább évente egy alkalommal, minden évben - a jogszabályban meghatározott határidők megtartására alkalmas időpontban - Közgyűlést (rendes Közgyűlés) kell összehívni.

A rendes Közgyűlés köteles napirendjére tűzni az alábbi napirendi pontokat:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről, a Társaság vagyonáról és a Társaság üzletpolitikájáról;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása;
- az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására;
- a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a számviteli törvény szerinti beszámoló, az Igazgatóság Felügyelő Bizottság és Auditbizottság által jóváhagyott jelentése, éves számadása és az adózott eredmény felosztási indítványa megvizsgálásának tárgyában;
- döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- a Ptk. 3:268.§ szerinti előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;
- a társaságirányítási gyakorlatot bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés jóváhagyása.

#### **9.5.** A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a (i) hely (amely eltérhet a Társaság székhelyétől, de Budapesten kerül megtartásra); (ii) időpont; (iii) a közgyűlés megtartásának módja; (iv) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek; (v) közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje; (vi) a napirend, (vii) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei és (viii) a határozattervezetek, továbbá a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetősége helyének megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 30 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a meghívót a Társaság honlapján és a jogszabály által meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

A Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal a Társaság honlapján közzé kell tenni:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;

- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó Felügyelő Bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Az Igazgatóság a Közgyűlésre meghívja az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság Könyvvizsgálóját, továbbá bármely személyt, akinek a jelenléte és véleménye az Igazgatóság döntése alapján szükséges, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezetet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A meghívott ilyen személyeknek – az Igazgatóság eltérő döntésének hiányában - az adott napirendi pont tárgyalásakor a véleményezési és hozzászólási jog biztosított.

Ha a közgyűlési napirendi pontok kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az Igazgatóság elnöke - a részvényesek írásbeli javaslatára - e harmadik személyt is köteles meghívni és számára az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot biztosítani.

A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 10 (tíz), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie.

## **9.6.** Rendkívüli Közgyűlés

Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 8 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a szavazati jogok legalább egy százalékát képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, vagy az Igazgatóság az ok és cél megjelölésével ezt kéri.

Ha a rendkívüli közgyűlés összehívására a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően össze kell hívni.

9.7. A Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon – tulajdonosi megfeleltetés útján - bejegyezték a részvénykönyvbe.

9.8. A Közgyűlésen az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság képviselteti magát az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása érdekében. Esetleges távolmaradásukról a Közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt tájékoztatja a Közgyűlést, tájékoztatást adva a távolmaradás indokairól.

9.9. Az Alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a Közgyűlés külön határozattal köteles dönteni arról, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjaira külön-külön, vagy összevontan, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

9.10. A Közgyűlés határozatképessége

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a részvényes a szavazati jogát nem gyakorolhatja, szavazatképességét a Közgyűlés határozatképességének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

9.11. A Közgyűlés határozatképtelensége



Ha a Közgyűlés a megtartására kijelölt időponttól számítva 30 percen belül nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést kell tartani az eredeti Közgyűlés meghívójában, megjelölt időpontban és helyen.

#### 9.12. Megismételt Közgyűlés

A 9.11. pont szerint megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjére kitűzött tárgyakra a megjelent részvényesek által képviselt részvények mennyiségére tekintet nélkül határozatképes.

#### 9.13. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlést a Közgyűlés elnöke nyitja meg, illetve vezeti le. A Közgyűlés elnökét a részvényesek képviselői, az Igazgatóság tagjai vagy más köztisztviselőben álló szakemberek közül az Igazgatóság jelöli ki, illetve kéri fel.

A Közgyűlés elnökének feladata:

- a) a Közgyűlés megnyitása;
- b) a határozatképesség megállapítása;
- c) a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
- d) a szavazatszámoló és a jegyzőkönyvvezető kijelölése
- e) a napirendi pontok ismertetése;
- f) a Közgyűlés munkájának irányítása (helyt ad a hozzászólásoknak, vezeti a vitát, stb.);
- g) a szavazások eredményeinek rögzítése, kihirdetése;
- h) a határozathozatalok lebonyolítása;
- i) a Közgyűlés rendjének folyamatos fenntartása;
- j) a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív aláírása;
- k) minden egyéb, amit jogszabály a közgyűlés elnökének feladataként előír.

#### 9.14. Szavazatok, szavazás

9.14.1. Egy darab 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

9.14.2. A Közgyűlésen a szavazás – a tisztségviselők megválasztásának kivételével - nyíltan, szavazótárcsával, szavazócédulával, elektronikus szavazógéppel, vagy egyéb módon történik.

9.14.3 A részvényesek jogosultak szavazati jogukat a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolni. A postai úton történő szavazás érvényességi feltételeit a Társaság a Közgyűlést összehívó hirdetményben teszi közzé.

9.14.4 A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről nem lehet közgyűlés tartása nélkül határozatot hozni.

#### 9.15. A határozathozatalhoz szükséges többség

9.15.1. A Közgyűlés határozatait - törvényben szabályozott egyhangúságot vagy minősített (3/4-es) szótöbbséget előíró esetekben, továbbá a 9.15.2 és 9.15.3 pontokban meghatározott kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza.

9.15.2. A jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül – a 9.15.3. pontban meghatározott esetek kivételével - az alapszabály módosításához, az Igazgatósági tagok és a Felügyelő Bizottsági tagok visszahívásához, valamint a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek vonatkozásában, amennyiben a jogügylet értéke a legutolsó közzétett éves beszámoló szerinti konszolidált saját tőke értékének 50%-át meghaladja.

9.15.3. A szavazatok jegyzett tőkéhez viszonyított legalább 85 %-os (Nyolcvanöt százalékos) szótöbbsége szükséges:

- a) a Társaság cégnevének megváltoztatásához;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához;
- c) a Társaság fő tevékenységi körének megváltoztatásához;

d) jelen (9.15.3.) pontra vonatkozó Alapszabály módosításhoz.

9.15.4 Ha a Közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvénytársaság részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytársaság jelenlévő részvényesei a Közgyűlés határozatának meghozatala előtt, külön, az adott részvénytársaságba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.

9.16. A közgyűlési jegyzőkönyv

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a Közgyűlésmegtartásának módját helyét és idejét;
- c) a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknek a nevét;
- d) a közgyűlésen jelen lévő, szavazati joggal rendelkező részvényesek, illetve képviselőjük megnevezését;
- e) a Közgyűlésen jelenlévő egyéb meghívottak megnevezését;
- f) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- g) a meghozott határozatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;

9.17. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, és a Közgyűlés által erre megválasztott két jelenlévő részvényes hitelesíti. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását írásbeli kérelmével kérheti az Igazgatóságtól.

9.18. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet (vagy annak kivonatát) és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

9.19. A részvényes részvényesi jogait a Ptk. 3:255.§ szabályai szerint képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott képviselő, azonban - Ptk. 3:255.§ (1) bekezdésében foglaltakhoz képest eltérően - az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja meghatalmazott képviselőként a részvényes nevében és helyett eljárhat. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényes értékpapírszámláknak külön képviselőt is meghatalmazhat. Amennyiben a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmisnek minősül. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

9.20. A részvényes a Tpt. 151.§-155.§ pontjaiban meghatározott részvényesi meghatalmazottként történő eljárásra adhat megbízást értékpapír-számlavezető, letétkezelő vagy központi értéktár részére a részvényes és az ilyen fél között írásban megkötött szerződés alapján. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a részvénytársasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására. A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét. Tekintettel arra, hogy a Társaságban történő meghatározott mértékű részesedésszerzés hatósági engedélyhez kötött az 5.7 pontban foglalt tulajdonszerzés esetén a részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

9.21 A Közgyűlésen résztvevő részvényesek jogosultak a Közgyűlésen résztvevő Igazgatósági tagoktól, Felügyelő Bizottsági tagoktól és meghívottaktól felvilágosítást kérni, a Közgyűlésen észrevételeket és indítványokat tenni. A részvényes ezen joga csak akkor korlátozható, ha azokat visszaélészerű módon gyakorolja és ez a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetészerű működésének akadályozásához vezet. A Közgyűlés levezető elnöke a részvényes felvilágosítási kérését, indítványtételét vagy észrevételezési jogát a fenti, valamint a Ptk-ban meghatározott esetekben jogosult korlátozni. Amennyiben a Közgyűlésen felmerült kérdésekre a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, illetve az esetlegesen érintett könyvvizsgáló nem tudnak kielégítő választ adni, az Igazgatóság köteles intézkedni aziránt – amennyiben ez nem ellentétes a Társaság érdekeivel –, hogy a Társaság honlapján a Közgyűlést követő tíz munkanapon belül közzétételre kerüljenek azokra a kérdésekre vonatkozó válaszok, amelyeket a közgyűlésen a Társaság testületeinek a Közgyűlésen jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy az a tájékoztatás, amely tartalmazza a válaszadástól való tartózkodás indokait.

A Közgyűlés levezető elnöke szünetet rendelhet el, vagy javaslatot tehet a Közgyűlés felfüggesztésére, ha a Közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a Közgyűlést megelőzően megismerni. A Közgyűlés levezető elnöke által elrendelt szünet nem vezethet a Közgyűlés működésének indokolatlan mértékű akadályozásához.

A Közgyűlés a levezető elnök javaslatára, a részvényesek egyszerű többségének döntésével, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal függeszthető fel. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor.

## 9.22 Konferencia Közgyűlés

A részvényesek a Közgyűlésen a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül, a résztvevők közötti kapcsolat folyamatos fenntartását, a résztvevő személyének egyértelmű azonosíthatóságát lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek (ún. „Konferencia Közgyűlés”) amennyiben a Társaság Közgyűlését az Igazgatóság ilyen módon hívta össze. Az a részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a Konferencia Közgyűlésen, e szándékát legalább öt nappal a Konferencia Közgyűlés napja előtt írásban a Társaság igazgatóságának be kell, hogy jelentse. Azokat a részvényeseket, akik a fenti öt (5) napos határidőn belül nem jelentik be személyes jelenléti szándékukat, úgy kell tekinteni, mint akik a Konferencia Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni.

Nem tartható Konferencia Közgyűlés, ha a Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával (5%-ával) rendelkező részvényesei – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül tiltakoznak és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:

- a) a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- c) a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- d) a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

A Konferencia Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a Közgyűlésen hozott határozatot és egyéb kapcsolódó dokumentumokat a 9.18 pont rendelkezései szerint be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet vagy annak kivonatát, és jelenléti ívet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

Amennyiben a kommunikációs kapcsolat műszaki hiba (üzemzavar) miatt megszakad és 1 órán belül nem állt helyre, a Konferencia Közgyűlést el kell napolni. A Konferencia Közgyűlést öt (5) munkanapon belül folytatni kell.

## **10. FEJEZET** **Igazgatóság**

10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása - a 10.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő legalább harmadik, legfeljebb ötödik év rendes Közgyűléséig szól. A megbízatás időtartamát a Közgyűlés határozza meg a tag megválasztásakor, ennek során az egyes tagok megbízatásának ideje eltérhet egymástól.

10.2. Az Igazgatóság az alábbiakban megjelölt személyekből áll:

név: Dr. Bacsa György  
a.n.: Stróbl Mária Julianna  
lakik: 1013 Budapest, Döbrentei u. 8. I. lh, 3. em. 1/B

név: Bánfi Attila  
a.n.: Dr. Pásztor Sára  
lakik: 1113 Budapest, Edömér utca 2.

név: dr. Fömötör Barna  
a.n.: Polgár Marianna  
lakik: 7400 Kaposvár, Adria u. 9. 2/a

név: dr. Máté Géza  
a.n.: Gácsi Márta  
lakik: 2083 Solymár, Turista utca 16.

név: Kuti Zsolt  
a.n.: Vincze Jolán Teréz  
lakik: 1038 Budapest, Rókvár utca 18.

név: dr. Patai Mihály  
a.n.: Zahorán Mária  
lakik: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3. em. 2

név: Végh Richárd  
a.n.: Csucska Mária Magdolna  
lakik: 2040 Budaörs, Hegyalja u. 10/A

10.3. Amennyiben valamely igazgatósági tag megbízatása nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamára választ igazgatósági tagot.

10.4. Az Igazgatóság létszáma

Az Igazgatóság legfeljebb 7 tagból áll.

10.5. Az igazgatósági tagság megszűnik:

- a) a megbízási idő lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) elhalálozással;
- e) a törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

10.6. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

- a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 317. §-ban meghatározott tőzsdei szabályzatok, azok módosításának jóváhagyása;
- b) a Társaság üzleti tervének elfogadása a Vezérigazgató előterjesztése alapján;

- c) a Közgyűlés összehívása, a közgyűlési napirendi pontok összeállítása, a Közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági beszámoló megvitatása és elfogadása, a Közgyűlés elnökének kijelölése;
- d) a tőkepiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása;
- e) a vezérigazgató munkájának folyamatos nyomon követése; a tőzsdei működés fejlesztése érdekében szükséges kezdeményezések, ajánlások megtétele;
- f) az Igazgatóság a feladatok elvégzése érdekében jogosult különböző munkabizottságokat, szakértői csoportokat és tanácsadó testületet felállítani;
- g) a vezérigazgató rendszeres beszámoltatása a munkaszervezet munkájáról;
- h) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés, a felmondás és a díjazás tekintetében;
- i) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
- j) a Kereskedelmi Választottbírósággal kapcsolatos valamennyi, a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatala;
- k) döntés gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról (kivéve az MRP szervezet alapításáról szóló döntést, mely közgyűlési hatáskör), gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről, valamint a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb jogi személy működésének nyomon követése, gazdálkodásának ellenőrzése, valamint az ilyen társaságok alapítójának/részvényeseinek/tagjainak hatáskörébe tartozó döntések meghozatala, **ideértve az MRP szervezet Alapszabálya módosításának a jóváhagyását és Ernyő Javadalmazási Politikája módosításának elfogadását**;
- l) nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának a vizsgálata;
- m) a menedzsment munkájára vonatkozó és a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról szóló beszámoló elkészítése;
- n) a Közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megvásárlása, illetve alaptőke felemelése;
- o) a Társaság és a szavazatok 10%-át meghaladó mértékű befolyással rendelkező részvényesei közötti szerződések – ide nem értve a 9.2 s) pontja szerinti szerződéseket - jóváhagyása, kivéve az olyan szerződéseket, amelyek alapján a Társaságot naptári évenként nettó 10.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül tízmillió forint) összegnél alacsonyabb értékű szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás terheli;
- p) döntés a Társaság által megkötött nettó 100.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül százmillió forint) összeget meghaladó értékű jogügyletek jóváhagyásáról;
- q) jelentés készítése az üzleti év végén a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;
- r) jelentés készítése háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- s) döntés közbenső mérleg elfogadása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékéleséssel, valamint az alaptőkének az alaptőke felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban;
- t) a Társaság és kapcsolt felei közötti szerződések jóváhagyása, amennyiben ezt jogszabály, különösen a 2019.évi LXVII. törvény kötelezően előírja;
- u) a döntés a Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepe, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának módosításáról.

#### 10.7. Az Igazgatósági ülések eljárási rendje:

- 10.7.1. Az Igazgatóság üléseit az elnök hívja össze. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért igazgatósági tag, ennek hiányában bármely két igazgatósági tag együttesen hívja össze.
- 10.7.2. Az Igazgatóság szükség szerint, a Társaság zavartalan működésének biztosításához szükséges időközönként ülésezik.
- 10.7.3. Az Igazgatóság működésére vonatkozó eljárási szabályokat az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg és fogadja el.

## 11. FEJEZET

### **Felügyelő Bizottság, könyvvizsgáló**

11.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása - a 11.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő legalább harmadik, legfeljebb ötödik év rendes Közgyűléséig szól. A megbízatás időtartamát a Közgyűlés határozza meg a tag megválasztásakor, ennek során az egyes tagok megbízatásának ideje eltérhet egymástól.

11.2. Felügyelő Bizottság az alábbiakban megjelölt személyekből áll:

név: Bartha Lajos  
a.n.: Molnár Júlianna  
lakik: 2051 Biatorbágy, Kis köz 6.

név: Cselovszki Róbert  
a.n.: Serdült Ilona  
lakik: 2011 Budakalász, Szüret utca 1.

név: dr. Pintérné dr. Hardy Ilona  
a.n.: Kovács Rozália  
lakik: 1022 Budapest, Zilah u. 9.

név: Régely Károly  
a.n.: Meszlényi Erzsébet  
lakik: 1026 Budapest , Páfrány út 31.

név: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán  
a.n.: Varga Irén  
lakik: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. tetőtér 4.

11.3. Amennyiben valamely felügyelő bizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú felügyelő bizottsági tag megbízatásának időtartamára választ tagot.

11.4. A Felügyelő Bizottság létszáma

A Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

11.5. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a) a megbízási idő lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) elhalálozással;
- e) és törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

11.6. A Felügyelő Bizottság feladata:

- a) az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;
- b) a Közgyűlési előterjesztések véleményezése, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;
- c) a Közgyűlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha működése során törvénybe, jogszabályba vagy az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal;
- d) az ellenőrzési terv, éves ellenőrzési beszámoló elfogadása,
- e) a belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése;
- f) a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértéséhez kötött a belső ellenőr munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint díjazásának megállapításával kapcsolatos döntés, valamint a megfelelési vezető jogviszonyának létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos döntés;

- g) az Auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása; és  
 h) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a hatáskörébe utal.
- 11.7. A Felügyelő Bizottság tagjai többségének a Ptk. 3:287.§ szerint meghatározott független személynek kell lennie. Felügyelő Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki a jelölést megelőző öt évben a Társaság Igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállaló részvétel biztosításának eseteit.
- 11.8. A Felügyelő Bizottság tagjai – a munkavállalói képviselőt kötelező esetét kivéve - nem lehetnek a Társaság alkalmazottai.
- 11.9. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és hagyja jóvá.
- 11.10. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza.
- 11.11. A Társaság könyveinek vizsgálatára, illetve törvényben foglalt feladatok ellátására a Közgyűlés egy állandó könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak. Amennyiben a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, vagy könyvvizsgáló cégnek a megbízása a megújított megbízással, ill. megbízásokkal az 5 (öt) évet eléri, ezt követően 5 éven belül a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a Társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására újabb megbízás nem adható.
- 11.12. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.
- 11.13. A Társaság könyvvizsgálója:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057)

A könyvvizsgálatért felelős személy: Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; lakcím: 1028 Budapest, Bölény utca 16.).

## **12. FEJEZET** **Az Auditbizottság**

- 12.1 Az Auditbizottság a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti a Felügyelő Bizottságot és
- a) figyelemmel kíséri a Társaság ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
  - b) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló vizsgálatát; valamint
  - c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét.
- 12.2 Az Auditbizottság tagjainak megbízatása megválasztásukat követő legalább harmadik év rendes Közgyűléséig, de maximum a megválasztásuktól számított öt évig tart, azzal, hogy az Auditbizottság tagjának a mandátuma nem lehet hosszabb, mint Felügyelő Bizottsági tagsági mandátuma.
- 12.3 Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie, és az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.
- 12.4 Az Auditbizottság az alábbiakban megjelölt személyekből áll:

név: Cselovszki Róber  
 a.n.: Serdült Ilona  
 lakik: 2011 Budakalász, Szüret utca 1.

név: dr. Pintérné dr. Hardy Ilona  
 a.n.: Kovács Rozália  
 lakik: 1022 Budapest, Zilah u. 9.

név: Régely Károly  
 a.n.: Meszlényi Erzsébet  
 lakik: 1026 Budapest, Páfrány út 31.

12.5 Amennyiben valamely Auditbizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú Auditbizottsági tag megbízatásának időtartamára választ tagot.

12.6 Az Auditbizottság létszáma és határozat hozatala

Az Auditbizottság legalább 3 tagból áll. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Auditbizottság testületként jár el. Az Auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Felügyelő Bizottság hagyja jóvá.

Az Auditbizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok kétharmada jelen van. Az Auditbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

12.7 Az Auditbizottsági tagság megszűnik:

- a) a megbízási idő lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésével;
- e) elhalálozással;
- f) és törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

## **13. FEJEZET**

### **A vezérigazgató**

13.1. A tőzsdei kereskedelem szervezésére, belső felügyeletére, a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek a végrehajtására, a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalára, valamint a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzésére a vezérigazgató köteles.

13.2. A vezérigazgató feladata és hatásköre:

- a) a Társaság termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos piaci igények magas színvonalú költségghatékony kiszolgálása;
- b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a stratégia megvalósítása;
- c) Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése és végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása;
- d) a tőzsdei kereskedelem szervezése, a kereskedelem lebonyolításának technikai biztosítása, a kereskedelem rendjének fenntartása, belső felügyelete;
- e) a tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint egyes értékpapírok tőzsdei bevezetése;
- f) a tőzsdei kereskedelem adatainak regisztrálása, statisztikai feldolgozása;
- g) a tőzsdei működés, kereskedelem, az értékpapírpiaccal kapcsolatos tőzsdei információk feldolgozott adatainak nyilvánosságra hozatala;
- h) a tőzsdei kereskedőknek a tőzsdei kereskedési jog biztosítása, illetve megvonása;
- i) a tőzsdei kereskedők és üzletkötők nyilvántartása;
- j) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok Értékpapír Listán történő nyilvántartása;
- k) a tőzsdei elszámolás forgalmának folyamatos bonyolítása;
- l) a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzése, a kiadások és bevételek pénzügyi bonyolítása és elszámolása;
- m) a tőzsdei kereskedelem felfüggesztése a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a szabályzatokban meghatározott feltételek megléte esetén;
- n) a Közgyűlés, az Igazgatóság üléseinek előkészítése;
- o) a közgyűlési és az Igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése, a Határozatok Könyvének vezetése és őrzése;
- p) javaslattevési és kezdeményezési jog az Igazgatóság hatáskörébe utalt kérdésekben;
- q) az egyes tőzsdei kereskedők tőzsdei kereskedési jogának meghatározott időre történő felfüggesztése a tőzsdei szabályzatokban meghatározott esetekben;
- r) a tőzsdei önszabályok betartásának ellenőrzése, szankcionálása a tőzsdei szabályzatok alapján;
- s) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátásáról szóló információk folyamatos értékelése, az információk nyilvánosságra hozatala;



- t) a tőzsdei kereskedők tőzsdei tevékenységének figyelemmel kísérése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási közzétettségeinek folyamatos nyomon követése, a tőzsdei kereskedőkről szóló információk folyamatos nyomon követése;
  - u) a tőzsdei és értékpapíripiaci folyamatok rendszeres elemzése a kereskedelmi és információs tapasztalatok összegzése alapján; az értékpapíripiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása;
  - v) a tőzsdei kibocsátók és a befektetők képviselőjével, valamint a tőzsdei kereskedőkkel való egyeztetések lefolytatása, és az egyeztetésekről az Igazgatóság számára történő rendszeres beszámolás;
  - w) döntés a Társaság által megkötött nettó 100.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül százmillió forint) összeget meg nem haladó értékű jogügyletek jóváhagyásáról;
  - x) egyéb, a tőzsdei szabályzatok végrehajtásából adódó, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság által meghatározott feladatok, továbbá döntés olyan ügyekről, amelyek nem tartoznak a Társaság egyéb szervei hatáskörébe.
- 13.3. A vezérigazgató rendszeresen beszámol az Igazgatóságnak a munkaszervezet működéséről. A vezérigazgató folyamatosan tájékoztatja az Igazgatóságot a tőzsdei kereskedelem alakulásáról, a Társaság működését érintő problémákról.
- 13.4. A Társaság alkalmazottai tekintetében a vezérigazgató, a vezérigazgató tekintetében pedig - a kinevezés, a felmondás és a díjazás kivételével - a munkáltatói jogokat az Igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja.

## **14. FEJEZET**

### **Cégjegyzés**

- 14.1. A Társaság képviseletére az Igazgatóság tagjai jogosultak, a vezérigazgató a társaság képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult.
- 14.2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket aláírják a hiteles cégeljárás nyilatkozatnak megfelelően.
- 14.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a) az Igazgatóság bármely két tagja együttesen;
  - b) az Igazgatóság bármely tagja a vezérigazgatóval vagy bármely vezérigazgató-helyettessel együttesen;
  - c) a vezérigazgató és bármely vezérigazgató-helyettes együttesen;
  - d) két, a Társaság Igazgatósága által aláírásra feljogosított munkavállalója (ideértve a vezérigazgatót és bármely vezérigazgató-helyettest is) együttesen, az ügyek az Igazgatóság által meghatározott csoportjaira nézve.

## **15. FEJEZET**

### ***A számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felosztása***

A számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítése és az adózott eredmény felosztása során a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat is.

A részvényest a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg. Amennyiben az osztalékfizetés törvényi feltételei fennállnak, osztalék fizetésére vonatkozóan az Igazgatóság tehet javaslatot. Az Igazgatóság javaslatának összhangban kell lennie a Társaság osztalékpolitikájával és tartalmaznia kell a (i) javasolt osztalék mértékét, és (ii) az osztalékfizetés módját.

Az Igazgatóság által jóváhagyott osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot az Igazgatóság köteles a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság elé terjeszteni véleményezés céljából. A Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság írásbeli jelentéstételét követően az osztalékfizetésre vonatkozó Igazgatósági javaslatot az Igazgatóság terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Társaság osztalékpolitikájával összhangban elkészített, a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság által véleményezett javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közleményt a közgyűlés osztalékfizetéséről szóló döntését követő 90 napon belül közzé kell tennie, és a közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés kezdő napját úgy kell meghatározni, az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától számított 120 napon belüli időpontra essen. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, és az nem lehet korábbi, mint az osztalék végleges mértékét tartalmazó közlemény megjelenésétől számított harmadik tőzsdenap.

Az osztalék kifizetése érdekében az Igazgatóság az általa a fentiek szerint meghatározott és meghirdetett fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel.

Az osztalékfizetés pénzbeli juttatás formájában történik. Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. Amennyiben a Társaság osztalék fizetéséről dönt a Társaság az osztalékot a részvényes részére, feltéve, hogy a részvényes az osztalék kifizetéshez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadott, az osztalékfizetés rendjét ismertető közleményben megjelölt osztalékfizetési kezdőnaptól számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles kifizetni.

Amennyiben az előre meghatározott időpontban a tulajdonosi megfeleltetés sikertelen volt, úgy a Társaság a sikeres megfeleltetést követően az eredetileg megállapított határidőben, de legkésőbb az osztalékfizetést megállapító közgyűlés évének végéig teljesíti az osztalékfizetési kötelezettségét. Sikertelen tulajdonosi megfeleltetés esetén az Igazgatóság haladéktalanul intézkedik a sikeres megfeleltetés érdekében.

Az osztalékkelőlegre vonatkozóan a fenti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

## **16. FEJEZET**

### ***A Társaság megszűnése***

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A Társaság megszűnik, ha:

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását), azaz más társasággal összeolvad, abba beolvad, vagy más társasági formába átalakul azzal, hogy a Társaság nem vállalhat szét;
- c) a Cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

## **17. FEJEZET**

### ***A Társaság Hirdetményei***

17.1. A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a Közgyűlést követő 30 napon belül köteles közzétenni.

17.2. Amennyiben a jogszabályok vagy a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai a Társaság számára közzétételi kötelezettséget írnak elő, a Társaság közleményeit és hirdetőményeit a Budapesti Értéktőzsde szabályzatainak és ajánlásainak, valamint a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és időpontban a Társaság honlapján és az előírt közzétételi helyeken teszi közzé.

## **18. FEJEZET** ***Záró rendelkezések***

A Társaság Közgyűlése jelen Alapszabályt - részletes megvitatás után - megállapította és elfogadta.

Kelt Budapesten, 2023. szeptember 18. napján

Alulírott dr. Forrai Mihály ügyvéd (Forrai Ügyvédi Iroda, székhely: 1024 Budapest, Fény utca 15., félemelet 4. ajtó), a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítás alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű Alapszabály elkészítését a közgyűlés 2023. szeptember 18-én meghozott xx/2023. sz. határozataiban foglalt, 9.2 és 10.6 pontokat érintő módosítások indokolták.

Az elektronikus okiratot minősített ügyvédi elektronikus aláírás elhelyezésével ellenjegyzem, Budapesten, dátum az időbélyegző szerint.

dr. Forrai Mihály  
Forrai Ügyvédi Iroda  
1024 Budapest, Fény utca 15., félemelet 4. ajtó

KASZ: 36060179

## **A Közgyűlés 3. sz. napirendi pontja**

### **A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Javadalmazási Politikájának módosítása**

A rendkívüli Közgyűlés napirendjén szerepel a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök juttatása érdekében indított MRP (továbbiakban: MRP) létrehozatala. Az MRP megvalósításáról szóló közgyűlési előterjesztés elfogadása esetén szükséges a BÉT jelenlegi Javadalmazási Politikáját olyan módon kiegészíteni, hogy az az MRP-ben megszerezhető pénzügyi eszközt mint javadalmazási formát is tartalmazza.

A Javadalmazási Politika az MRP-nek mint javadalmazási formának a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény által megkövetelt elemeit tartalmazza. Az MRP javadalmazási politikája ettől elkülönült dokumentum, és a kétféle javadalmazási szabályozó eszközt hosszabb távon sem tervezzük összevonni, tekintettel arra, hogy azok szabályozási tárgyai lényegesen különbözőek, csak az elnevezésük hasonló. Az MRP egyéb részletszabályai annak alapszabályában, továbbá az ún. Ernyő Javadalmazási Politikájában, továbbá az MRP-n belül kiírt programleírásokban kerülnek rögzítésre azzal, hogy ez utóbbiak meghatározása a BÉT Igazgatóságának a hatáskörébe tartozik.

A Javadalmazási Politika 7.1.1 pont értelmében a Javadalmazási Politikát, valamint annak módosításait a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával a Közgyűlés fogadja el.

A BÉT Felügyelő Bizottsága 2023. augusztus 14-én meghozott határozatával támogatta a Javadalmazási Politika jelen módosításainak az elfogadását.

#### **Határozati javaslat**

Kérjük a t. Közgyűlést, hogy fogadja el a Javadalmazási Politika módosításait és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal.

**Határozati Javaslat**  
**a 3. számú előterjesztéshez**

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének  
.../2023. számú határozata**

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Javadalmazási Politikájának módosításait és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal.

Jelen határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Budapest, 2023. szeptember 18.

.....

Közgyűlés elnöke

.....

Jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Jegyzőkönyvvezető

.....

Jegyzőkönyv hitelesítő



A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

Változásokkal egységes szerkezetben

Hatálybalépés időpontja: 2023. szeptember 18.

törölt: [\*\*\*]

törölt: 6

Jelen Javadalmazási Politika (továbbiakban: Politika) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: KGTT) és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben (továbbiakban: SRD) foglalt kötelezettség teljesítéseként került elfogadásra.

## **1. Fejezet**

### **A Politika tárgya, célja és hatálya**

#### **1.1. A Politika tárgya**

1.1.1. Jelen Politika tárgya a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban a Társaság vagy BÉT) vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalói, azaz a vezető állású munkavállalói javadalmazásának, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértéke elveinek, rendszerének meghatározása.

1.1.2. Jelen Politika célja, hogy a Társaság átlátható, költséghatékony és kiszámítható működését előmozdítsa.

#### **1.2. A Politika személyi hatálya**

1.2.1. A Politika személyi hatálya kiterjed a Társaság vezető tisztségviselőire, azaz az igazgatóság elnökére és tagjaira. A Politika személyi hatálya kiterjed továbbá a felügyelőbizottság elnökére és tagjaira, valamint a vezérigazgatóra és vezérigazgató-helyettesekre, mint a Társaság vezető állású munkavállalóira.

#### **1.3. A Politika tárgyi hatálya**

1.3.1. A Politika tárgyi hatálya az 1.2.1 pontban meghatározott személyek javadalmazási elveire és rendszerére, továbbá a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, rendszerére terjed ki.

## **2. Fejezet**

### **2.1. Alapelvek**

2.1.1. A Politika alkalmazása során érvényesülnie kell az átláthatóság követelményének.

2.1.2. A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, továbbá, különösen, az adott személy felelősségére, munkavégzésének hatékonyságára, elért eredményeire, tapasztalatára és a Társaságnál eltöltött idejének hosszára. Törekedni kell továbbá arra, hogy a javadalmazás mértéke ésszerű és valódi teljesítményt díjazó, a gazdasági célkitűzések megvalósítását elősegítő, és a hatékony munkavégzésre ösztönző legyen.

2.1.3. A Társaság a jelen Politika személyi hatálya alá tartozó személyek javadalmazását úgy alakítja ki, hogy az proaktívan elősegítse a tényleges és ellenőrizhető kapcsolat kialakítását az egyén javadalmazása és teljesítménye között, összehangolja a felsővezetés és a részvényesek



hosszútávú érdekeit, hozzájáruljon a Társaság értékének növeléséhez, azaz segítse a stratégia és a célok megvalósítását.

2.1.4. A BÉT a Politika hatálya alá tartozó személyek javadalmazásának meghatározásakor figyelembe és alapul veszi az egyéb munkavállalói részére nyújtott juttatási formákat, illetve tapasztalatukhoz és felelősségi köreikhez kapcsolódó fizetési szintjeiket.

2.1.5. A Politika tárgyával kapcsolatos közzétételekre a KGTT. és az SRD előírásai vonatkoznak.

### 3. Fejezet

#### A vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályok

##### 3.1. A javadalmazás

3.1.1. Az vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tagok díjazását a Társaság közgyűlése a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével határozza meg.

3.1.2. A vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének.

3.1.3. A Társaság igazgatósága elnökének és tagjainak, valamint a Társaság felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak e jogviszonyukra tekintettel megállapított díjazásának korlátaira a KGTT rendelkezései irányadók, díjazásuk a KGTT által meghatározott értéket nem haladhatja meg, valamint – az igazolt, a megbízással összefüggésben felmerült költségeiknek megtérítésén kívül – nem jogosultak semmilyen más javadalmazásra, tehát havi tiszteletdíjuk javadalmazásukban betöltött aránya 100%.

3.1.4. Egy természetes személy – a KGTT-ben meghatározott kivételekkel - legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízással, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

3.1.5. A vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tagok kötelesek a megbízással elfogadó nyilatkozatuk keltezését követő 15 napon belül a Társaságnak írásban bejelenteni, hogy mely egyéb, köztulajdonban álló gazdasági társaságnál töltenek be vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági megbízással.

##### 3.2. A jogviszony időtartama és megszüntetése, nyugdíjazási támogatás

3.2.1. A Társaság igazgatóságának elnökét és tagjait, továbbá felügyelőbizottság elnöke és tagjait a közgyűlés a BÉT Alapszabályában meghatározott időtartamra választja.

3.2.2. Az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok közgyűlés által történő visszahívása esetén a tagság a közgyűlési határozatban foglaltak szerint szűnik meg. A tag lemondása esetén, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

3.2.3. A Társaság igazgatóságának elnöke és tagjai, továbbá felügyelőbizottság elnöke és tagjai nem részesülnek semmilyen nyugdíjazási támogatásban vagy korai nyugdíjazáshoz kapcsolódó támogatásban.

3.2.4. A Társaság igazgatósága elnökének és tagjainak, továbbá felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a jogviszonyukra tekintettel a megbízatásuk megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

#### 4. Fejezet

##### A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok

#### 4.1. A vezető állású munkavállalók javadalmazása

4.1.1. A vezető állású munkavállalók javadalmazásának meghatározásánál a tisztséggel együtt járó felelősség mértékét, a tisztség gazdasági életben betöltött jelentőségét, a megvalósítandó gazdasági célkitűzéseket kell figyelembe venni. Mértékét úgy kell megállapítani, hogy ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a vezető állású munkavállalók munkavégzésével, és a Társaság gazdasági eredményével.

4.1.2. A vezető állású munkavállalók javadalmazása a következő elemekből áll:

- az alapbérből, tehát a fix havi fizetésből,
- a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti javadalmazási politika keretében megszerzhető pénzügyi eszközökből és/vagy pénzeszközökből (MRP),
- a teljesítményalapú javadalmazásból vagy jutalomból,
- valamint egyéb juttatásokból áll.

4.1.3. Az egyéb juttatásokba tartoznak különösen a Társaságnál meghatározott idejű munkaviszony eltöltéséhez kötődő jubileumi jutalmak és egyéb szociális juttatások, illetve az évente fix összegű cafeteria. Az egyéb juttatások összege nem haladhatja meg az éves alapbér 10%-át.

4.1.4. Az egyes juttatások és az azokban való döntéshozatalra jogosult szerv/személy.

	Alapbér	Jutalom	Egyéb juttatások
<b>Vezérigazgató</b>			
Illetékes döntéshozó	Igazgatóság	Igazgatóság	Jubileumi jutalmak, egyéb szociális juttatások, cafeteria: Vezérigazgatói utasításban rendezett Rendkívüli tettelek: Igazgatóság
<b>Vezérigazgató-helyettes(ek)</b>			
Illetékes döntéshozó	Vezérigazgató	Igazgatóság és Vezérigazgató	Jubileumi jutalmak, egyéb szociális juttatások, cafeteria: Vezérigazgatói utasításban rendezett Rendkívüli tettelek: Vezérigazgató

4.1.5. A Társaság a vezető állású munkavállaló részére feladatai ellátásához személyi használatra térítésmentesen mobiltelefont, táblagépet és laptopot biztosít. A vezető állású munkavállaló a vonatkozó jogszabályok és társasági belső szabályzatok figyelembevételével használhatja a Társaság tulajdonában, illetve üzemben tartásában lévő személygépkocsit. A személygépkocsi

**áthelyezett (beillesztéssel) [1]:** a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti javadalmazási politika keretében megszerzhető pénzügyi eszközökből és/vagy pénzeszközökből (MRP), ¶

**törölt: ¶**

**feljebb helyezett [1]**

használatával, fenntartásával kapcsolatos valamennyi költséget, a gépjármű után fizetendő mindennemű adót és biztosítási, lízing és egyéb díjat, a használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Társaság viseli.

- 4.1.6. A vezető állású munkavállalók igazolt, a munkaviszonyukkal összefüggésben felmerült indokolt költségeik megtérítésére jogosultak.
- 4.1.7. A juttatások további formája a kedvezményes kamatozású lakáscélú munkáltatói kölcsön felvételre, amelyre a vezető állású munkavállalók is jogosultak lehetnek. A vezető állású munkavállalók részesülhetnek egészségbiztosítási juttatásokban is.
- 4.1.8. A fentiekben előre nem rögzített javadalmazási tételek (rendkívüli tételek) összege összességében nem haladhatja meg az éves alappér 20%-át. A rendkívüli tételekről az igazgatóság dönt.

**4.1.9.** A fenti juttatások, költségtérítések további feltételeiről és mértékéről a Társaság belső szabályzatai rendelkeznek.

## **4.2. Az MRP különös szabályai**

**4.2.1.** Az MRP-en belül indított egyes programok feltételeit, így az abban megszerezhető juttatás mértékét a Társaság igazgatósága határozza meg. A feltételeknek a Társaság szintjén kell teljesülniük, az MRP-en belül megszerezhető pénzügyi eszközök és/vagy pénzeszközök juttatása/kifizetése nem az adott egyén teljesítményétől függ, így az ilyen juttatás a jelen Politika értelmében nem minősül teljesítményalapú javadalmazásnak.

**4.2.2.** Az MRP, mint juttatási forma célja a Társaság munkavállalói munkájának elismerésével a hosszú távú elkötelezettség megteremtése, illetve a Társaság gazdasági teljesítményének növelése és értékének emelése. Az MRP a tulajdonosi érdekeltségének megteremtésével erősíti a szervezeti szintű gondolkodást és tevékenységet, valamint a Társaság teljesítményét növelő és a Társaság által kitűzött célok elérését elősegítő munkavégzésre ösztönöz.

**4.2.3.** Az MRP programon belül megszerezhető pénzügyi eszközök és/vagy pénzeszközök megszolgálati időszaka minimum az MRP törvényben meghatározott idő. Közvetlen részvényjuttatás esetén a részvényeknek a munkavállaló tulajdonába kerülését követően kötelező megtartási ideje a Társaság Általános Üzletszabályzatában vagy egyéb szabályzatában, belső szabályozásában meghatározott időszak.

**4.2.4.** A vezető állású munkavállalók számára MRP program kiírására az alábbi keretek között van lehetőség. A kiírásakor futó MRP programokban a vezető állású munkavállalók számára juttatható pénzügyi eszközök éves átlagos értéke nem haladhatja meg az adott MRP program kiírása napján érvényes havi alappérük 12-szeresének (azaz az évesített alappérüknek) a 85%-át. Az éves átlagos érték kiszámítása során a kiírásra kerülő és a már futó MRP programok alapján, általuk megszerezhető pénzügyi eszközök összértékét az összes futó program által lefedett naptári évek számával szükséges elosztani. A juttatás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének kiszámításakor a Társaság által az MRP szervezet részére történő átadás céljából kifizetett ellenértéket kell figyelembe venni.

Például:

Futó programok: MRP 1, MRP 2

Kiírandó program: MRP 3

törölt: ¶

¶

¶

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial, 10 pt

Érintett naptári évek:

MRP 1 program esetén 2023-2024

MRP 2 program esetén 2024-2025

MRP 3 program esetén 2025-2026

(2023-tól 2026-ig összesen 4 db naptári év van)

Éves átlagos érték=( MRP 1 bekerülési értéke+ MRP 2 bekerülési értéke + MRP 3 bekerülési értéke)/4

**formázott:** Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

**formázott:** Betűtípus: (Alapérték) Arial, 10 pt, Betűszín: Egyedi szín (RGB(35;33;87))

**formázott:** Balra igazított, Behúzás: Bal: 1,27 cm, Nincs felsorolás vagy számozás

**formázott:** Behúzás: Bal: 1,4 cm, Nincs felsorolás vagy számozás

#### 4.3. A teljesítményalapú javadalmazás és jutalmazás különös szabályai

- 4.3.1. A teljesítményalapú jutalmazáshoz kapcsolódó feladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.
- 4.3.2. Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalóknál az adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony működésre ösztönző teljesítményalapú javadalmazási vagy jutalmazási formát kell érvényesíteni.
- 4.3.3. Az egyes munkavállalókra irányadó, a jutalmazásra vagy a teljesítményalapú javadalmazásra vonatkozó konkrét feladatokat az Igazgatóság évente állapíthatja meg.
- 4.3.4. A teljesítményalapú javadalmazás vagy a jutalmazásra vonatkozó alapvető szabályok meghatározására az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve indokolt esetben azt követően kerülhet sor. A kitűzés tartalmazza a jutalmazás vagy a teljesítményalapú javadalmazás összes mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó hányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját.
- 4.3.5. A teljesítményalapú javadalmazás vagy a jutalom előlegének összegéről és a kifizetésről az Igazgatóság jogosult dönteni.
- 4.3.6. Abban az esetben, ha az Igazgatóság év közben az üzleti terv módosításáról dönt, és az érinti az üzleti tervhez kötött jutalomra vagy teljesítményalapú javadalmazásra vonatkozó feladatot, illetve a kifizetés egyéb feltételeit, az üzleti terv módosítása automatikusan – a teljesítményalapú javadalmazás kitűzésének külön módosítása nélkül – módosítja a jutalom vagy a teljesítményalapú javadalmazás kitűzésében szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött tervszámot, illetve feltételt. Ezt a tényt a jutalmazási vagy a teljesítményalapú javadalmazási feladatok kiértékelésénél figyelembe kell venni.

- 4.3.7. A teljesítményalapú javadalmazási vagy a jutalomra vonatkozó feladatok részteljesítését kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha ennek lehetőségét és mértékét a kitűzés kifejezetten tartalmazza.
- 4.3.8. A vezető állású munkavállalók éves jutalmának vagy teljesítményalapú javadalmazásának mértéke nem haladhatja meg éves alapbérük a 75%-át.
- 4.3.9. Amennyiben a társaság veszteségesen gazdálkodik – feltéve, hogy a veszteség az üzleti tervben meghatározott mértéket nem haladja meg – az elérhető jutalom vagy teljesítményalapú javadalmazás legmagasabb összegét legfeljebb a vezető állású munkavállalók éves alapbére 50%-ában lehet meghatározni. Amennyiben a társaság vesztesége az üzleti tervben meghatározott mértéket meghaladja, a vezető állású munkavállalók számára elérhető jutalom vagy teljesítményalapú javadalmazás előzőek szerinti legmagasabb összegét a terv és a tényleges veszteség különbözetének 15%-ával csökkenteni kell. A gazdálkodás veszteségességének/eredményességének megállapításához a Társaság az EBITDA mutatót alkalmazza, amely a leginkább alkalmas arra, hogy a társaság vezető állású munkavállalóinak a társaság jövedelmezőségére való hatását tükrözze, és ami a részvényesek számára is kielégítően tükrözi a Társaság üzleti működésének profitabilitását. Ennek célja, hogy a javadalmazást számviteli hatások minél kevésbé torzítsák (például nem realizált árfolyamveszteségek vagy -nyereségek, egyéb, a Társaság működéséhez nem szorosan kapcsolódó tételek). Indokolt esetben az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az EBITDA mutatót szükséges-e egyedi tételekkel módosítva figyelembe venni a gazdálkodás veszteségességének/eredményességének megállapításának szempontjából.
- 4.3.10. A Társaság ellenőrzési körén kívül eső külső események bekövetkezése esetén a jutalomra vonatkozó vagy a teljesítményalapú javadalmazási célokat az Igazgatóság év közben módosíthatja.
- 4.3.11. Teljesítményalapú javadalmazás vagy jutalom kifizetése nem teljesíthető:
- a) a Társaság fizetőképességét fenyegető helyzetben
  - b) a Munkáltató rendkívüli felmondása esetén
  - c) amennyiben a munkaviszony a Munkavállaló kezdeményezésére szűnik meg.
- 4.3.12. A teljesítményalapú javadalmazási és a jutalmazási feladatok kiértékelése és az elszámolás évente az Igazgatóság által meghatározott két részletben történik azzal, hogy a teljesítményalapú javadalmazás vagy a jutalom végleges mértékét az üzleti évet lezáró beszámoló elfogadását követően kell meghatározni.
- 4.3.13. Jutalmazásra a fentiekől eltérően kivételesen, a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán lényegesen túlmutató, kiemelkedő teljesítmény esetén is sor kerülhet. Kivételes jutalmazás esetén a vezető állású munkavállalók jutalmáról az Igazgatóság dönt.
- 4.4. A vezető állású munkavállalók munkaviszonyának időtartama és megszüntetése, nyugdíjazási támogatás**
- 4.4.1. A vezető állású munkavállalók munkaszerződése határozatlan idejű, felmondási idejükre, végkielégítésükre az Mt. rendelkezései az irányadóak, ezen kívül egyéb feltétel és jogosultság nem kerül meghatározásra.
- 4.4.2. A vezető állású munkavállalók nem részesülnek semmilyen nyugdíjazási támogatásban vagy korai nyugdíjazáshoz kapcsolódó támogatásban.

## 5. Fejezet

### 5.1. Az összeférhetlenség kezelése

5.1.1. A vezető állású munkavállalók, amennyiben egyben a Társaság igazgatóságának is tagjai, nem vehetnek részt a Politika elfogadását, illetve módosítását a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztő határozathozatalban, illetve a saját teljesítményalapú javadalmazásukat érintő döntéshozatalban.

## 6. Fejezet

### 6.1. Javadalmazási jelentés

6.1.1. A Társaság igazgatósága minden évben az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelenést készíti az SRD rendelkezéseinek megfelelő tartalommal.

6.1.2. Az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést véleménynyilvánító szavazás céljából az éves rendes Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

## 7. Fejezet

### 7.1. Záró rendelkezések

7.1.1. A Politikát, valamint annak módosításait a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával a Közgyűlés fogadja el és – ha a Közgyűlés határozatában eltérően nem rendelkezik - az elfogadással lép hatályba.

7.1.2. A Társaság igazgatóságának a Politikát legalább négyévente szükséges felülvizsgálnia és annak eredményét a Felügyelő Bizottság részére véleményezés céljából előterjesztenie. A Felügyelő Bizottság által véleményezett Politikát akkor is a Közgyűlés elő kell terjeszteni véleményező szavazás céljából, amennyiben módosítási javaslat nem történt.

7.1.3. A Politikát, illetve módosítását a Társaság honlapján el kell helyezni, illetve az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni, amiről a Vezérigazgató gondoskodik.

7.1.4. A Politika átdolgozása esetén annak tartalmaznia kell az azzal kapcsolatos legutóbbi közgyűlési szavazás óta végbement valamennyi lényeges módosítás leírását és magyarázatát, valamint annak bemutatását, hogy hogyan veszi figyelembe a részvényeseknek a Politikával és a jelentésekkel kapcsolatos véleményét és szavazatát.

7.1.5. A Szabályzat rendelkezéseinek hatékony érvényesülését a Felügyelő Bizottság felügyeli.

Kelt Budapesten, 2023. szepember 18. napján

**törölt:** április 26[ ]

**törölt:** 5

**törölt:** Hatálybalépés napja: a Társaság működési formájának nyilvános részvénytársaságra történő megváltozásának a napja, azaz a Társaság részvényeinek a Társaság által működtetett szabályozott piacra való bevezetésének napja.¶

## **A Közgyűlés 4.sz. napirendi pontja**

**A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Igazgatóságának felhatalmazása saját részvény megszerzésére**

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) Igazgatósága felhatalmazást kér a Közgyűléstől tőzsdén kívüli ügylet keretében saját részvények megszerzésére abból a célból, hogy a megszerzett részvényeket ingyenesen átadja a BÉT, mint alapító által létrehozandó Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet részére a részvényalapú MRP ösztönzési rendszer működtetése céljából.

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság legfeljebb 1.400.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázmillió forint értékben vásárolhat BÉT tőzsrészcsevcnyet, azzal, hogy a BÉT tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át. Tekintettel a felhatalmazással érintett részvények mennyiségére, a vásárlás történhet tőzsdén kívüli tranzakció keretében.

Az egy részvényért kifizethető átlagos ellenérték legfeljebb a BÉT részvény tőzsdei bevezetési ára, azaz 2.906,-Ft, (kétezer-kilencszázhat forint). Ennek megfelelően a felhatalmazás legfeljebb 481.762 darab tőzsrészvény megvásárlására vonatkozna.

A megvásárolt saját részvényeket a BÉT a létrehozandó Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rendelkezésére bocsátja ingyenesen.

Az Igazgatóság a Közgyűlés időpontjától számított 18 hónapos időszakra kéri a fentiek szerinti felhatalmazást azzal, hogy a tranzakcióra minden biztonnyal ennél rövidebb idő alatt sor fog kerülni.

A saját részvény ellenérték fejében történő megszerzésének jogszabályi feltétele (Ptk. 3:222. § (4) bek.), hogy az osztalékfizetés feltételeinek fenn kell állniuk, amelyet közbenső mérleggel szükséges alátámasztani. Az Igazgatóság előzetesen azt állapította meg, hogy a jogszabályi feltételek a BÉT esetében fennállnak, az ezt alátámasztó közbenső mérleg könyvvizsgálata azonban a közgyűlésig még nem fejeződött be. A BÉT Alapszabály 10.6. s) pontja szerint az Igazgatóság hatás- és feladatköre a döntés közbenső mérleg elfogadása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékélcölög fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőke felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban, ennek megfelelően a saját részvények megszerzésére csak azt követően kerülhet majd sor, hogy az Igazgatóság elfogadta a szükséges közbenső mérleget, amelyből kitűnik, hogy a saját részvények ellenértékeként megfizetendő vételár megfizetésére fedezetet biztosít a BÉT adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 21. § (5) bekezdése alapján a BÉT esetében a közbenső mérlegre is vonatkozik a könyvvizsgálati kötelezettség, az Igazgatóság tehát auditált közbenső mérleget kell, hogy elfogadjon a saját részvények megszerzését megelőzően.

A BÉT Alapszabályának 9.2. s) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik *a Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a Társaság és a részvényes (a jelen pont alkalmazásában részvényesnek minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a Társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezik, a részvényes közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik), közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttének - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét – előzetes jóváhagyása (ide nem értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban).*

Tekintettel a felhatalmazással érintett részvények mennyiségére és a BÉT részvényesi összetételére, valószínűsíthető, hogy a saját részvényeket a BÉT legalább részben a Magyar Nemzeti Banktól mint részvényestől szerzi meg, ezért a fenti alapszabályi rendelkezés miatt szükség van a BÉT és az MNB közötti részvényátruházási jogügylet BÉT Közgyűlés általi előzetes jóváhagyására is. Ez a kérdés külön közgyűlési napirendi pontot képez, amelyről külön előterjesztés keretében szavaznak a Tisztelt Részvényesek.

Kérjük a t. Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.



**Határozati Javaslat a  
4. számú előterjesztéshez**

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének  
.../2023. számú határozata**

A Közgyűlés felhatalmazza a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) Igazgatóságát saját részvény visszterhesen történő megszerzésére az alábbiak szerint:

- i. a felhatalmazás a BÉT által kibocsátott, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvénynek a BÉT osztalékként kifizethető vagyonának terhére történő megszerzésére jogosít;
- ii. a felhatalmazás alapján az Igazgatóság legfeljebb 1.400.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázmillió forint értékben vásárolhat BÉT törzsrészvényt, azzal, hogy a BÉT tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- iii. az egy részvényért kifizethető átlagos ellenérték legfeljebb a BÉT részvény bevezetési ára, azaz 2.906, -Ft, (kétezer-kilencszázhat forint), a vásárlás történhet tőzsdén kívüli tranzakció keretében ennek megfelelően a felhatalmazás legfeljebb 481.762 darab törzsrészvény megvásárlására vonatkozik;
- iv. a Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a megvásárolt saját részvényeket a BÉT a létrehozandó Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rendelkezésére bocsájtja ingyenesen;
- v. a felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési határozat napjától számított 18 (tizennyolc) hónap;
- vi. az Igazgatóság köteles gondoskodni arról, hogy a saját részvények megszerzésére valamennyi szükséges jogszabályi feltétel megléte esetén kerüljön sor.

Budapest, 2023 szeptember 18.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## **A Közgyűlés 5.sz. napirendi pontja**

**A Magyar Nemzeti Bankkal mint részvényessel kötendő saját részvény átruházási ügylet jóváhagyása**

A jelen Közgyűlés napirendjén szerepel a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (MRP) létrehozása, továbbá a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) Igazgatósága felhatalmazása saját részvények megszerzésére abból a célból, hogy a megszerzett részvényeket ingyenesen átadja a BÉT MRP részére a részvényalapú MRP ösztönzési rendszer működtetése céljából. Tekintettel a felhatalmazással érintett részvények mennyiségére és a BÉT részvényesi összetételére, valószínűsíthető, hogy a saját részvényeket a BÉT legalább részben a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) mint részvényestől szerzi meg.

A BÉT Alapszabályának 9.2. s) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a *Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a Társaság és a részvényes (a jelen pont alkalmazásában részvényesnek minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a Társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezik, a részvényes közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik), közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttének - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét – előzetes jóváhagyása (ide nem értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban).*

A fenti alapszabályi rendelkezés miatt szükség van tehát a BÉT és az MNB közötti részvényátruházási jogügylet BÉT Közgyűlés általi előzetes jóváhagyására. Ennek során az MNB a kérdésben nem szavazhat, és az MNB-t a jelen előterjesztéssel kapcsolatos határozat meghozatala során határozatképesség szempontjából is figyelmen kívül kell hagyni a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel, amely kimondja, hogy a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.

A BÉT által megkötni tervezett szerződés fő tartalmi elemei az alábbiak:

- i. a jogügylet keretében a BÉT legfeljebb 1.400.000.000, - Ft, azaz egymilliárd-négyszázmillió forint értékben vásárolhat BÉT törzsrészvényt;
- ii. a jogügyletre tőzsdén kívüli ügylet keretében is sor kerülhet;
- iii. az egy részvényért a BÉT által az MNB részére megfizethető átlagos ellenérték legfeljebb a BÉT részvény tőzsdei bevezetési ára, azaz 2.906, -Ft, (kétezer-kilencszázhat forint) lehet.

Az egyéb szerződéses feltételek kialakítására az Igazgatóság felhatalmazását javasoljuk.

Kérjük a t. Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati Javaslat az  
5. számú előterjesztéshez**

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének  
.../2023. számú határozata**

A Közgyűlés megadja az előzetes jóváhagyását a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) mint vevő és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint eladó részvényes közötti saját részvény visszterhesen történő átruházására irányuló szerződéshez az alábbi fő tartalmi elemekkel:

- iv. a jogügylet keretében a BÉT legfeljebb 1.400.000.000, - Ft, azaz egymilliárd-négyszázmillió forint értékben vásárolhat BÉT törzsrészvényt;
- v. a jogügyletre tőzsdén kívüli ügylet keretében is sor kerülhet;
- vi. az egy részvényért a BÉT által az MNB részére megfizethető átlagos ellenérték legfeljebb a BÉT részvény tőzsdei bevezetési ára, azaz 2.906, -Ft, (kétezer-kilencszázhat forint) lehet.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az egyéb szerződéses feltételeket az MNB-vel folytatott szerződéses tárgyalásokat követően jóváhagyja.

Budapest, 2023. szeptember 18.

.....  
Közgyűlés elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő