



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 17/2024. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) Igazgatósága a BÉT évi rendes közgyűlését 2024. április 26. napján 11:00 órára hívja össze a társaság székhelyére, a 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. alatti irodaházba.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen 2024. május 14. napján 10.00 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendi pontjait előzetesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, a Társaság vagyonáról és a Társaság üzletpolitikájáról**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2023. üzleti évben kifejtett tevékenységéről**
- 3. A 2023. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés**
- 4. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült egyedi pénzügyi kimutatásainak elfogadása**
- 5. A 2023. üzleti év adózott eredményének felosztására és az osztalék megállapítására vonatkozó javaslat**
- 6. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése**
- 7. 2023. évi Javadalmazási Jelentésről véleménynyilvánító szavazás**

Az Igazgatóság dr. Forrai Mihály ügyvédet (Forrai Ügyvédi Iroda) kéri fel a közgyűlés levezető elnökének.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a szavazás módja a közgyűlésen gépi szavazás legyen.

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

Az Igazgatóság a fenti, 2. közgyűlési napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést (a Felügyelő Bizottság jelentése) a Felügyelő Bizottság jóváhagyásának feltételével, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott szöveg szerint terjeszti a Közgyűlés elé.

Budapest, 2024. március 14.

Virág Barnabás
az Igazgatóság elnöke