



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 39/2024. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) Igazgatósága a BÉT rendkívüli közgyűlését 2024. október 30. napján 14.00 órára összehívja 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. november 11. napján 14.00 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

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

1. Az Alapszabály módosítása az alábbi tárgykörökben:

1. a könyvvizsgáló megbízatása lehetséges időtartamának növelése és a várakozási idő csökkentése újabb könyvvizsgálói megbízás esetén (11.11. pont);
2. gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről szóló döntés közgyűlési hatáskörbe történő áthelyezése (9.2. és 10.6. pontok);
3. részvénykönyv adatainak módosítása (5.4. pont);
4. az Alapszabály 9.2. s) pontjában meghatározott közgyűlési hatáskör nyelvhelyességi pontosítása;
5. napirend kiegészítésére vonatkozó szabályok pontosítása (9.3. pont)
6. Rendes Közgyűlés kötelező napirendi pontjainak pontosítása (9.4. pont)
7. a Közgyűlés elnöke feladatainak pontosítása (9.13. pont)
8. Közgyűlésen történő képviselőre adott meghatalmazás érvényességi idejének módosítása (9.19. pont)
9. az Alapszabály 10.6. q) pontjában meghatározott igazgatósági hatáskör pontosítása
10. az Alapszabály 15. és 16. Fejezete bekezdéseinek számozása.

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 napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztést és határozati javaslatokat, továbbá azt a Közgyűlés elé terjeszti. Az Igazgatóság az előterjesztést véleményezésre a Felügyelő Bizottságnak benyújtja.

Budapest, 2024. szeptember 10.

Virág Barnabás
az Igazgatóság elnöke