



# A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2024. október 30. napján tartott rendkívüli Közgyűlésének határozatai

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 307 295 db igen szavazatot; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

## A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 10/2024. számú határozata

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

---

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 307 295 db igen szavazatot; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

## A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 11/2024. számú határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak:

dr. Hoffmann László  
Kecskeméti Judit  
Korodi Délia

magánrészvényes  
magánrészvényes  
a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére:

dr. Musch Bence

Forrai Ügyvédi Iroda

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére:

Kalina Gábor  
Régely Károly

Magyar Nemzeti Bank  
Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.

---

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 307 295 db igen szavazatot; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazatot melletti) meghozta a következő határozatot:

## A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 12/2024. számú határozata

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az 1. napirendi pont valamennyi alpontjában egy szavazással határoz.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 307 295 db igen szavazatot; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazatot melletti) meghozta a következő határozatot:

## A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 13/2024. számú határozata

1. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 11.11. pontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel és aláhúzással** jelölve):

„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. **A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megbízása az esetleges megújított megbízások együttes időtartamával nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet.** Amennyiben a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, vagy könyvvizsgáló cégnek a megbízása **az esetleges megújított megbízással, ill. megbízásokkal az 5-(öt) a 10 (tíz) évet eléri, ezt követően 5 4 (négy) éven belül a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek (utóbbi esetben ideértve a hálózata valamely Európai Unión belüli tagját is, illetve azon cégeket is, amelyeket a cég felvásárolt vagy amelyekkel egyesült)** a Társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására újabb megbízás nem adható. **A kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, vagy könyvvizsgáló cég megbízását mindaddig egybe kell számolni a fenti korlátozás szempontjából, ameddig 4 (négy) év el nem telik anélkül, hogy könyvvizsgálói megbízást teljesítene.**

11.12. Az **Állandó** Könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

11.13. A Társaság **Állandó** 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.).

12.1. Az Auditbizottság a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az **Állandó** Könyvvizsgáló kiválasztásában és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti a Felügyelő Bizottságot és [...]”.

2. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.2., valamint 10.6. pontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással** jelölve):

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

**u) döntés gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről.**

10.6. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

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;

3. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 5.4. pontjában a hivatkozást 5.5. pontra módosítja, illetve az 5.4. pont e) alpontját hatályon kívül helyezi.
4. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.2. s) pontját az alábbiak szerint egészíti ki (**az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással jelölve**):

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

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 **létrejövő szerződéseket**);

5. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással** jelölve):

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 a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől** 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.

6. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.4. e) alpontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással** jelölve):

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:

[...]

e) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről, **amennyiben ennek megadását az előterjesztett határozati javaslat tartalmazza**;

7. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.13. pontjának d) alpontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással** jelölve):

### 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:

d) a szavazatszámiláló és a jegyzőkönyvvezető **megválasztása a Közgyűléssel kijelölése**

8. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.19. pontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással** jelölve):

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 részvényest is képviselhet, egy részvényes értékpapírszámláncént külön képviselőt is meghatalmazhat. Amennyiben a részvényest 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, 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. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 10.6. pont q) alpontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással** jelölve):

q) jelentés készítése az üzleti év végén a Közgyűlés részére **az ügyvezetésről**, a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;

10. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 15. és 16. Fejezeteiben is számozással látja el a bekezdéseket.