



Budapest, 2017. április 25.
Ikt.: 1120/2017.

MEGHÍVÓ

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉRE

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Platina Torony I., IV. emelet, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a Cg. 01–10–044764 szám alatt) Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság éves rendes közgyűlését

2017. május 11. napján 9 óra 30 percre összehívja.

A közgyűlés helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Platina Torony I., I. emeleti konferenciaterem

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. üzleti évben kifejtett tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése
3. A Könyvvizsgáló jelentése
4. A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása a 2016. üzleti év vonatkozásában
5. Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására
6. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása
7. Az Igazgatóság elnökének megválasztása
8. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
9. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
10. A tisztségviselők díjazásának meghatározása
11. A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása



A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen **2017. május 18. napján 9 óra 30 percre 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.

A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés időpontját 2 (kettő) munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvényesi minőség igazolására kizárólag a fenti határidőben megtörtént részvénykönyvi bejegyzés szolgál, tulajdonosi igazolásra nincs szükség.

A részvénykönyv lezárásának időpontja: 2017. május 9. 15 óra 30 perc

A részvényes teendői a közgyűlési részvételi jog megszerzése érdekében:

- a részvényes személyének és részvényei aktuális számának megfelelő részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
- amennyiben a részvényes a részvénykönyvbe nincs bejegyezve, vagy a részvénykönyv nem a részvényes részvényeinek aktuális darabszámát tartalmazza, úgy a részvényes legkésőbb 2017. május 4. napjáig eljárhat az értékpapírszámla-vezetőjénél a részvénykönyvi bejegyzés vagy a bejegyzett adatok kijavítása érdekében;
- a részvényes legkésőbb 2017. május 4. napjáig az értékpapírszámla-vezetőnek jelezheti a közgyűlésen való részvételi szándékát és az értékpapírszámla-vezetőt utasíthatja arra, hogy a részvételi szándékról a KELER Zrt.-t tájékoztassa;
- amennyiben legkésőbb 2017. május 4. napjáig a részvénykönyvi bejegyzés nem történt meg, úgy a részvényes legkésőbb 2017. május 9. napján 15.00 óráig - az értékpapírszámla-vezető által 2017. május 4. napi állapotnak megfelelően kiállított tulajdonosi igazolással - közvetlenül a KELER Zrt. –nél kérheti a részvénykönyvbe való bejegyzést,

A részvényesek a részvénykönyvbe történő bejegyzést a részvénykönyv vezetésével megbízott KELER Zrt.-nél (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., telefon: 06/1/483-61-00) kérhetik munkanapokon 9 és 15 óra között.

Felhívjuk a Tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény 355.§ (3) - (4) bekezdései értelmében a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvénykönyve mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérő tulajdonos által a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságban 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 közgyűlési regisztráció eljárási rendje

A közgyűlésen a regisztrációra 8 óra 30 perctől kerül sor, mely folyamatos a közgyűlés megkezdése után is.

A közgyűlésen való részvételi jogosultság ellenőrzése az alábbiak szerint történik:

- I. *belföldi magánszemélyek regisztrációja során:*
 - a. a részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
 - b. a személyazonosság ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevelel és lakcímet igazoló igazolvány bemutatásával;
 - c. amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti meghatalmazás ellenőrzése, valamint a meghatalmazott személy személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevelel és lakcímet igazoló igazolvány alapján.



II. *külföldi magánszemélyek regisztrációja során:*

- a. a részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
- b. a személyazonosság ellenőrzése érvényes külföldi személyi igazolvány/útlevel bemutatásával;
- c. amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti meghatalmazás ellenőrzése, valamint a meghatalmazott személy személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevel és lakcímet igazoló igazolvány alapján.

III. *belföldi jogi személyek regisztrációja során:*

- a. a részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
- b. a képviseleti jogosultságra vonatkozóan gazdasági társaságok esetében 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéb jogi személyek esetében a nyilvántartó bíróság, hatóság által kiadott 30 napnál nem régebbi eredeti kivonat vagy másolat a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól és – amennyiben alkalmazandó - cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazás ellenőrzése;
- c. a képviselő személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevel és lakcímet igazoló igazolvány alapján.

IV. *külföldi jogi személyek regisztrációja során:*

- a. a részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
- b. a képviseleti jogosultságra vonatkozóan gazdasági társaságok esetében 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéb jogi személyek esetében a nyilvántartó bíróság, hatóság által kiadott 30 napnál nem régebbi eredeti kivonat vagy másolat a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól (ennek hiányában olyan egyéb okmánnyal, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a részvényest a székhelye szerinti országban, az ottani jog szerint nyilvántartásba vették), és – amennyiben alkalmazandó - cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazás ellenőrzése;
- c. a képviselő személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevel és lakcímet igazoló igazolvány alapján.

Amennyiben a cégkivonat tanúsága szerint az illetékes cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, annak tartalmát a részvényesnek igazolnia kell.

Amennyiben a részvényes képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a regisztráció során kizárólag a teljes bizonyító erejű magánokirati (kettő tanú által vagy cégszerűen aláírt) vagy közokirati formában elkészített eredeti meghatalmazás fogadható el.

Amennyiben a részvénykönyvbe 2017. május 9-én 15.00 óráig be nem jegyzett személy vagy annak képviselője jelentkezik a regisztrációnál, úgy ez a személy a közgyűlésen nem gyakorolhatja a részvényesi jogokat. Az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni a magát regisztrálni kívánó személy kérésére.

A regisztráció során az alábbi igazolásokat, dokumentumokat veszi át a regisztrációt végző szerv a részvényestől, illetve annak meghatalmazottjától:

- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, (esetleges folyamatban lévő változásbejegyzés dokumentumai), eredeti vagy másolati igazolás a nyilvántartott adatokról,
- meghatalmazás eredeti példánya (amennyiben alkalmazandó).

A regisztráció során átvett iratok eredeti példányaikat - kérésre – a BÉT Zrt. székhelyén (1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina Torony I., IV. emelet) a közgyűlés időpontját követő héten (előzetes egyeztetést követően) lehet átvenni.

A szavazás szabályai

A közgyűlésen a szavazás kézi szavazással történik.

Végh Richárd
a Budapesti Értéktőzsde
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának elnöke
s.k.