



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 19/2020. számú határozata

A Közgyűlés hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2020. számú határozata

A Közgyűlés hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő Bizottságának 2019. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 21/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 22/2020. számú határozata

A Közgyűlés hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2019. évre vonatkozó beszámolóját 9.136.467 e Ft mérleg főösszeggel és 1.496.795 e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 23/2020. számú határozata

A Közgyűlés hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága úgy határozott, hogy a 2019. éves gazdasági év eredménye után nem kerül sor osztalék kifizetésére

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 24/2020. számú határozata

amely egyben az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. Alapítójának 3/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT) alapítója az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Vezérigazgató jelentését az ELÉT 2019. évben kifejtett tevékenységéről.

Az Alapító az előterjesztésnek megfelelően elfogadta továbbá az ELÉT 2020. évi üzleti tervének módosítását.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 25/2020. számú határozata

amely egyben az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt.
Alapítójának 4/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT) alapítója az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a 2019. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 26/2020. számú határozata

amely egyben az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt.
Alapítójának 5/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT) alapítója tudomásul veszi az ELÉT 2019. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 27/2020. számú határozata

amely egyben az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. Alapítójának 6/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT) alapítója az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta az ELÉT 2019. évi beszámolóját 760.132 eFt mérlegfőösszeggel és - 155.556 e Ft adózott eredménnyel (veszteséggel).

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 28/2020. számú határozata

amely egyben az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt.
Alapítójának 7/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT) alapítója az előterjesztésnek megfelelően úgy határozott, hogy a 2019. év eredményét követően osztalékfizetésre nem kerül sor.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 30/2020. számú határozata

amely egyben a Budapest Institute of Banking Zrt. Alapítójának 4/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) elhatározza, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina torony I. épület, IV. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-044764, a továbbiakban: BÉT), mint a **Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina torony I. épület, IV. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-049493, a továbbiakban: Társaság) **alapítója** a Társaság **alaptőkéjét felemeli, és ezzel egyidejűleg elhatározza annak leszállítását** az alábbiak szerint:

I. Alaptőke-emelés

Az alaptőke-emelés módja: az alaptőke-emelés kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulással, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik.

Az alaptőke-emelés összege 5.000.000,- Ft, ennek megfelelően a Társaság alaptőkéje 120.000.000,- Ft-ról 125.000.000,- Ft-ra emelkedik.

Az alaptőke-emelés során 50 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű, a társaság által már kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó törzsrészvény kerül kibocsátásra. A részvények dematerializált formában kerülnek előállításra.

A részvények kibocsátási értéke 105.000.000, -Ft.

Az alaptőke-emelés során keletkező valamennyi új részvény átvételére a Társaság alapítója, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina torony I. épület, IV. emelet) jogosult és köteles. Az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy az új részvények átvételre vonatkozó nyilatkozatot a BÉT képviselőjében cégjegyzésre felhatalmazott más munkavállalóval együttesen, a cégjegyzési szabályoknak megfelelően megtegye. A nyilatkozatot jelen határozat elfogadásától számított 15 napon belül kell megtenni.

A részvények kibocsátási értékét a BÉT a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételétől számított 8 napon belül köteles befizetni a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján. A vezérigazgató az alaptőke-emelés bejegyzését követő 60 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Az alapító egyúttal dönt a fenti változásoknak a Társaság Alapszabályán való átvezetéséről, ennek megfelelően a Társaság Alapszabályát a következőképpen módosítja:

1. Az Alapszabály 5.1 a) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5.1. A társaság alaptőkéje **125.000.000 Ft, azaz százhuszonötmillió** forint, amely

a) **125.000.000 Ft, azaz százhuszonötmillió forint** készpénzből áll,

amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor befizetésre kerül 80.000.000,-Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka

az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: **1250 db.**

2. Az Alapszabály 5.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.3. A társaság alaptőkéje **1250 darab** 100.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

3. Az Alapszabály 5.5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.5 A részvények kibocsátási értéke

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) 1200 db részvény tekintetében megegyezik a részvények névértékével, 50 db részvény tekintetében pedig részvényenként 2.100.000,- Ft, azaz kettőmillió-egyszázezer forint.

4. A Társaság Alapszabályának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

II. Alaptőke-leszállítás

Az alaptőke-leszállításra a 2020. évben várható veszteségek rendezése érdekében kerül sor úgy, hogy az alaptőke-leszállítás az eredménytartalék javára történik.

Az alaptőkeleszállítás összege 75.000.000,-Ft, ennek megfelelően a Társaság alaptőkéje 125.000.000,-Ft-ról 50.000.000,-Ft-ra csökken, amelynek végrehajtási módja a Budapest Institute of Banking Zrt. törzsrészvényei számának 500 db-ra történő csökkentése, azaz 750 db törzsrészvény bevonásra kerül. Az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei. A Társaság egyedüli részvényese a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, aki jelen határozat meghozatalával megerősíti, hogy az alaptőke leszállításához külön hozzájárul. A Társaságnak saját részvénye és a törzsrészvényen kívül egyéb részvényfajtába tartozó részvénye nincs.

Tekintettel az eredménytartalék javára történő alaptőke-leszállításra és a Társaság veszteségeinek 2020. évi várható mértékére, az alaptőke leszállításával és a részvények bevonásával kapcsolatban az egyedüli részvényes javára kifizetés nem történik.

Az alapító egyúttal dönt a fenti változásoknak a Társaság Alapszabályán való átvezetéséről az alaptőke-leszállítás jogszabályi feltételeinek teljesülése napjával hatályosan, ennek megfelelően a Társaság Alapszabályát a következőképpen módosítja:

1. Az Alapszabály 5.1 a) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5.1. A társaság alaptőkéje **50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió** forint, amely

a) **50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint** készpénzből áll,

amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor befizetésre kerül 80.000.000, -Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka

az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: **500 db.**

2. Az Alapszabály 5.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.3. A társaság alaptőkéje **500 darab** 100.000, -Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

3. Az Alapszabály 5.5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.5 A részvények kibocsátási értéke

a) megegyezik a részvények névértékével.

4. A Társaság Alapszabályának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

5. Az Igazgatóság felkéri és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy az alaptőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően intézkedjen a határozatnak két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetménynek tartalmaznia kell az alaptőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint a Társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást. Az ismert hitelezőknek a Társaság a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

A Társaság Alapszabályának a fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt szövegei, valamint a BÉT részvények átvételére és a kibocsátási érték megfizetésére vonatkozó nyilatkozata a jelen határozat mellékletét képezi.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 31/2020. számú határozata

amely egyben a Budapest Institute of Banking Zrt. Alapítójának
5/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint a Budapest Institute of Banking Zrt. (BIB) alapítója az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Vezérigazgató jelentését a BIB 2019. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 32/2020. számú határozata

amely egyben a Budapest Institute of Banking Zrt. Alapítójának
6/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint a Budapest Institute of Banking Zrt. (BIB) alapítója az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a 2019. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 33/2020. számú határozata

amely egyben a Budapest Institute of Banking Zrt. Alapítójának
7/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint a Budapest Institute of Banking Zrt. (BIB) Zrt. alapítója tudomásul veszi az BIB Zrt. 2019. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 34/2020. számú határozata

amely egyben a Budapest Institute of Banking Zrt. Alapítójának
8/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint a Budapest Institute of Banking Zrt. (BIB) alapítója az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta a BIB 2019. évi beszámolóját 202.551 eFt mérlegfőösszeggel és - 70.516 e Ft adózott eredménnyel (veszteséggel).

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 35/2020. számú határozata

amely egyben a Budapest Institute of Banking Zrt. Alapítójának
9/2020. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága, mint a Budapest Institute of Banking Zrt. alapítója az előterjesztésnek megfelelően úgy határozott, hogy a 2019. év eredményét követően osztalékfizetésre nem kerül sor.

Budapest, 2020. május 19.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke