



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 24/2021. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT) Igazgatósága a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Rendelet) alapján azt javasolja, hogy a közgyűlés ne kerüljön megtartásra, és a BÉT esetében a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntéseket az Igazgatóság hozza meg.

Az Igazgatóság felkéri és felhatalmazza a vezérigazgatót arra, hogy kérjen felhatalmazást az MNB-től, mint az állami tulajdonosi joggyakorlónak tekinthető személytől, illetve mint minősített többséggel rendelkező részvényestől a BÉT Igazgatóság számára arra, hogy a BÉT közgyűlése hatáskörébe tartozó döntéseket az Igazgatóság hozza meg, valamint kérjen nyilatkozatot az MNB-től arról, hogy az MNB a BÉT Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatokkal szemben nem tiltakozik.

A BÉT közgyűlése hatáskörében eljáró Igazgatósági ülésre 2021. május 18. napján 14.00 órakor kerül sor.

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

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. üzleti évben kifejtett tevékenységéről**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése**
- 3. A Könyvvizsgáló jelentése**
- 4. A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása a 2020. üzleti év vonatkozásában**
- 5. Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására**

Az Igazgatóság a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja a Közgyűlés fenti 1., és a 3-5. 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, 2021. április 27.

dr. Patai Mihály
az Igazgatóság elnöke