

**A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
NYILNVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2023. szeptember 18. napján tartott
rendkívüli Közgyűléséről készült**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

T A R T A L O M J E G Y Z É K

- I. **Jegyzőkönyv**
- II. **Jelenléti ívek**
- III. **Határozathozatalok kapcsán készült, a szavazatok részletes, a Szavazatszámoló Bizottság által ellenőrzött listái**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2023. április 26. napján, 14:30 órakor tartott rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés helyszíne: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés levezető elnöke: dr. Forrai Mihály

Jelen voltak: a jelenléti íveken feltüntetett részvényesek és képviselők, egyéb személyek

Jelen jegyzőkönyv a Közgyűlésen felvett hangfelvétel alapján készült.

A Közgyűlés a részvényesek (képviseleők) személyes részvételével került megtartásra.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Igazgatósága a **37/2023.** számú határozatával őt kérte fel a mai Közgyűlés levezető elnöki feladatainak ellátására.

Dr. Forrai Mihály megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, figyelemmel arra, hogy a közgyűlési hirdetmény és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos dokumentumok és egyéb információk közzététele az Alapszabály és a Ptk. által megkívánt határidőben megtörténtek. Előadta továbbá, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert a regisztrációt végző KELER Zrt. tájékoztatása szerint a szavazati jogot megtestesítő részvényesek 98,22 % százaléka, szám szerint 5.317.177 db részvénnyel 13 részvényes van jelen.

Levezető elnök tájékoztatja a résztvevőket, hogy a szavazások gépi szavazással történnek, az 1/A gomb az igen szavazatot, 2/B a nem, a 3/C pedig a tartózkodás szavazatot jelöli, tehát e gombokkal lehet a szavazatokat leadni, és a szavazás idejét, ami 20 mp, aláfestő zene jelzi. A szavazási időn belül a legutolsó megnyomott gomb minősül leadott, érvényes szavazatnak. Zöld villanás jelzi a szavazat elfogadását, piros-sárga fény jelzi, amennyiben a gombnyomás alapján nem került a szavazat regisztrálásra. Szavazat módosítására a szavazást követően nincs lehetőség, de nyomós indokból elrendelhető a szavazás megismétlése, amennyiben téves szavazat került leadásra.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készül, nem szó szerinti (hanem tartalmi) jegyzőkönyv készítése céljából, a vonatkozó adatvédelmi tájékoztató elérhető a BÉT honlapon. Levezető elnök ezért felkérte a résztvevőket, hogy hozzászólás esetén nevüket és annak a részvényesnek a nevét, akit képviselnek, a hozzászólást megelőzően mondják be.

Döntés a Közgyűlés nyilvánosságának kérdésében

Dr. Forrai Mihály javasolta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra. Eltérő indítvány vagy ellenvetés nem hangzott el.

A Közgyűlés gépi, nyilvános szavazással, egyhangúlag meghozta a következő határozatát:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének

25/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

Döntés a szavazatszámoló bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről

Dr. Forrai Mihály indítványozta a Közgyűlési tisztségviselők megválasztásáról szóló határozat meghozatalát, valamint azt, hogy a tisztségviselők személyeiről egybefoglalva, egy szavazással döntsön a Közgyűlés.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szavazatszámoló Bizottság feladata a szavazatok számlálása, a szavazás bonyolítása és ellenőrzése. Tagjainak dr. Hoffmann Lászlót (magánrészvényes), Kecskeméti Juditot (magánrészvényes) és Korodi Déliát (a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója) javasolta.

Dr. Forrai Mihály jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kalina Gábort (Magyar Nemzeti Bank részvényes képviselőjében) és Régely Károlyt (Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. részvényes képviselőjében) javasolta.

Dr. Forrai Mihály a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Musch Bencét (Forrai Ügyvédi Iroda képviselőjében) javasolta.

Fenti személyekkel kapcsolatban eltérő indítvány vagy ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért.

A Közgyűlés gépi szavazással, egyhangúlag meghozta a következő határozatát:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének

26/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak:

<i>Dr. Hoffmann László</i>	<i>magánrészvényes</i>
<i>Kecskeméti Judit</i>	<i>magánrészvényes</i>
<i>Korodi Délia</i>	<i>a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója</i>

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére:

<i>dr. Musch Bence</i>	<i>Forrai Ügyvédi Iroda</i>
------------------------	-----------------------------

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére:

<i>Kalina Gábor</i>	<i>Magyar Nemzeti Bank</i>
<i>Régely Károly</i>	<i>Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.</i>

Ezt követően a Közgyűlés megkezdte a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.

Az alábbiakban ismertetettek szerint a következő napirendi pontokat együttesen tárgyalta a Közgyűlés:

- 1. napirendi pont - Munkavállalói Résztulajdonosi Program bevezetése a BÉT-en**
- 2. napirendi pont - A BÉT Alapszabályának módosítása az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Szervezet Ernyő javadalmazási Politikájának módosítására vonatkozó hatáskört illetően**
- 3. napirendi pont - A BÉT Javadalmazási Politikájának módosítása**
- 4. napirendi pont - A BÉT Igazgatóságának felhatalmazása saját részvény megszerzésére**

Dr. Forrai Mihály levezető elnök megadta a szót Végh Richárdnak, a BÉT vezérigazgatójának.

Végh Richárd vezérigazgató, a BÉT Igazgatóságának tagja az Igazgatóság 38/2023 sz. határozatának megfelelően tájékoztatta a részvényeseket, hogy az Igazgatóság a globális környezet fokozódó bizonytalanságára, a globális kockázatok növekedésére, a nemzetközi kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság növekedésére tekintettel javasolja a részvényesek felé, hogy a BÉT MRP szervezet létrehozása kerüljön határozatlan időtartamra elhalasztásra, és ennek érdekében a rendkívüli Közgyűlésre előterjesztett valamennyi határozati javaslattal kapcsolatban azt javasolja a részvényeseknek, hogy azokat szavazatukkal ne támogassák.

Ezt követően dr. Forrai Mihály levezető elnök megadta a szót a felszólalásra jelentkező Kalina Gábornak, a Magyar Nemzeti Bank részvényes képviselőjének.

Kalina Gábor tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága a BÉT Igazgatóságának döntésével összhangban szintén azt a döntést hozta, hogy Közgyűlésre előterjesztett határozati javaslatok ne kerüljenek támogatásra a Magyar Nemzeti Bank részvényes részéről, így a BÉT MRP Szervezet megalapítása kerüljön elhalasztásra.

Ezt követően dr. Forrai Mihály levezető elnök, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint fő részvényes előbbi tájékoztatása alapján a határozati javaslatokról történő szavazás kimenetele előzetesen is megállapítható, javasolta a Közgyűlésnek, hogy az 1-4. napirendi pontok határozati javaslatairól a szavazás kerüljön összevonásra oly módon, hogy egy szavazást tartanak, amelyen leadott szavazatok valamennyi határozati javaslatra leadott szavazatnak tekinthetők. Ez nem befolyásolja azt, hogy a részvényesek bármely napirendi ponthoz hozzászólhatnak, és kérdéseket tehetnek fel bármely napirendi ponthoz kapcsolódóan. Az 5. napirendi ponthoz tartozó kérdés összevonására nincs mód, mivel annál eltérőek a szavazási szabályok, a Magyar Nemzeti Bank abban a kérdésben érintettség miatt nem szavazhat.

Dr. Forrai Mihály levezető elnök megkérdezte a részvényeseket, hogy az összevonás ellen bárki tiltakozik-e, illetve tájékoztatott, hogy ebben az esetben a napirendi pontokat a Közgyűlés külön tárgyalja.

Mivel tiltakozás a részvényesek részéről nem volt, a levezető elnök bejelentette, hogy a szavazás egyben zajlik majd és az 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódó bármely kérdéshez hozzá lehet szólni.

Ezt követően dr. Forrai Mihály levezető elnök megadta a szót a felszólalásra jelentkező Korányi G. Tamás részvényesnek.

Korányi G. Tamás elmondta, hogy a BÉT Igazgatóságának kapcsolódó határozatát maga is olvasta, azonban globális bizonytalanság gyakorlatilag azóta van, mióta tőzsde van, ezért az igazgatósági határozatban foglalt indoklás túl általános, emiatt arról érdeklődött, hogy van-e valami részletesebb

magyarázata a halasztásnak, illetve, hogy mit jelent az MRP bevezetésének elhalasztása, ez egy tényleges, időbeli halasztás vagy végleges és a későbbiekben az MRP be sem lesz vezetve a BÉT-en.

Ezt követően dr. Forrai Mihály levezető elnök válaszára megadta a szót dr. Patai Mihálynak, a BÉT Igazgatósága elnökének.

Dr. Patai Mihály ismertette, hogy a Magyar Nemzeti Bank mint fő részvényes két és fél évvel ezelőtt döntött a BÉT-ben fennálló részesedésének két lépcsőben történő csökkentéséről. Ez és ezzel együtt a BÉT tőzsdére való bevezetése 2022 tavaszán a nemzetközi helyzet miatt elhalasztásra került ugyan, de ezt követően 2022 őszén az a döntés született, hogy a folyamat folytatódik, de három részletben történő kivitelezéssel. Elsőként a BÉT technikai bevezetéssel kerül a tőzsdére bevezetésre, második lépésként az MRP Szervezet részére enged át bizonyos mennyiségű BÉT részvényt a Magyar Nemzeti Bank, harmadik lépésként pedig a Magyar Nemzeti Bank további BÉT részvénycsomagot ajánl fel nyilvános értékesítésre. Az előzőkből a BÉT technikai bevezetése, tehát az első lépés megvalósult. A jelen Közgyűlés összehívásáról is határozó augusztusi ülést követően a Magyar Nemzeti Bank tulajdonának átruházásával, tehát a BÉT részvények átadásával kapcsolatban az MNB részéről is a Végh Richárd vezérigazgató úr által ismertetett BÉT IG határozatban jelzett aggályok merültek fel. Mindezeket túl bizonyos jogi szempontok is felvetődtek az MNB mint állami tulajdonban álló szervezet részéről történő részvényátruházással kapcsolatban, és a fentiekre tekintettel az MNB indokoltnak tartotta az MRP bevezetésének az elhalasztása mellett dönteni.

A Magyar Nemzeti Bank stratégiája egyebekben nem változott meg a BÉT részesedést illetően, elkötelezte magát az Európa Központi Bank felé is a BÉT-ben fennálló befolyása csökkentése kérdésében, valamint a BÉT MRP-ét továbbra is meg kívánja valósítani. Az MRP részére való átadás valószínűsíthetően a nyilvános értékesítésre történő felajánlással egyben fog megvalósulni, ennek időtávjára jelenleg nincs döntés, de személy szerint bízik abban, hogy belátható időn belül ez megtörténhet.

Miután további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, dr. Forrai Mihály röviden ismertette, illetve szavazásra terjesztette elő a 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat, valamint tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazási eljárás a korábban már ismertetett módon történik, a szavazás nyílt szavazás, az 1., 3., 4. napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség, míg a 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat elfogadásához a BÉT Alapszabályának 9.15.2 pontja szerint a Közgyűlés $\frac{3}{4}$ -es szótöbbsége szükséges, amely utóbbi az előzőekben ismertetett okok miatt nem akadályozza az együttes szavazást, illetve arról, hogy a Közgyűlés négy külön határozatot fog hozni.

Dr. Forrai Mihály hangsúlyozta, hogy a Közgyűlés 4 határozatot fog hozni a napirenden szereplő fenti 4 kérdésben, csupán az ezekről tartott szavazás kerül összevonásra, azaz az egy alkalommal leadott szavazatok mind a 4 határozati javaslathoz leadott szavazatnak fognak minősülni.

Az 1-4. napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokról történő, a fent ismertettek szerinti összevont szavazás ellen a jelenlévő részvényesek egyike sem tiltakozott.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, ([0% igen; 97,78% nem; 2,22% tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatokat:

Döntés az 1. napirendi pont – „Munkavállalói Résztulajdonosi Program bevezetése a BÉT-en” határozati javaslata tárgyában:

***A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének
27/2023. számú határozata***

A Közgyűlés nem fogadta el a Munkavállalói Résztulajdonosi Program bevezetése a BÉT-en c. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.

Döntés a 2. napirendi pont – „A BÉT Alapszabályának módosítása az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Szervezet Ernyő javadalmazási Politikájának módosítására vonatkozó hatáskört illetően” határozati javaslata tárgyában

***A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének
28/2023. számú határozata***

A Közgyűlés nem fogadta el a BÉT Alapszabályának módosítása az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Szervezet Ernyő javadalmazási Politikájának módosítására vonatkozó hatáskört illetően c. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.

Döntés a 3. napirendi pont – „A BÉT Javadalmazási Politikájának módosítása” határozati javaslata tárgyában

***A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének
29/2023. számú határozata***

A Közgyűlés nem fogadta el A BÉT Javadalmazási Politikájának módosítása határozati javaslata tárgyában c. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.

Döntés a 4. napirendi pont – „A BÉT Igazgatóságának felhatalmazása saját részvény megszerzésére” határozati javaslata tárgyában

***A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének
30/2023. számú határozata***

A Közgyűlés nem fogadta el a BÉT Igazgatóságának felhatalmazása saját részvény megszerzésére c. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.

5. napirendi pont - A Magyar Nemzeti Bankkal mint részvényessel kötendő saját részvény átruházási ügylet jóváhagyása

Dr. Forrai Mihály levezető elnök tájékoztatta a részvényeseket az előterjesztett határozati javaslatról és arról, hogy Magyar Nemzeti Bank részvényes a kérdésben nem szavazhat, és a Magyar Nemzeti Bankot a jelen előterjesztéssel kapcsolatos határozat meghozatala során határozatképesség szempontjából is figyelmen kívül kell hagyni a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel, amely kimondja, hogy a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.

Dr. Forrai Mihály levezető elnök megállapította, hogy a Közgyűlés továbbra is határozatképes, mivel a Magyar Nemzeti Bank figyelembevétel nélkül a szavazati jogot megtestesítő részvényesek 90,5 százaléka jelen van.

Miután kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, dr. Forrai Mihály levezető elnök szavazásra terjesztette elő a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot, valamint tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazási eljárás a korábban már ismertetett módon történik. A szavazás nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (0,00821% igen; 86,18468% nem; 13,80711% tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének
31/2023. számú határozata**

A Közgyűlés nem fogadta el a Magyar Nemzeti Bankkal mint részvényessel kötendő saját részvény átruházási ügylet jóváhagyása c. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.

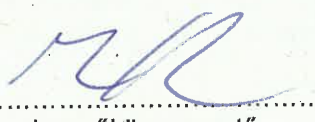
Több napirendi pont és részvényesi észrevétel, kérdés nem lévén a levezető elnök berekesztette a Közgyűlést.

k.m.f.

Lejegyezve 2023. szeptember 21. napján



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. szeptember napján: