



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2017. számú határozata

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

Budapest, 2017. március 16.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 8/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak:

Incze Tünde	a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója
Hegy Ádám	KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Rinkóczy-Kovács Dániel	magánrészvényes

Budapest, 2017. március 16.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 9/2017. számú határozata

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

dr. Illisics Beáta

Forrai Ügyvédi Iroda

Budapest, 2017. március 16.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 10/2017. számú határozata

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

dr. Fömötör Barna	Magyar Nemzeti Bank
Olasz Róbert	Concorde Értékpapír Zrt.

Budapest, 2017. március 16.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 11/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyt választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjául:

Fucsala András Miklós

anyja neve: Majik Ilona

lakcíme: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 23. 4 a.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2017. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2017. május 31. napjáig.

Budapest, 2017. március 16.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 12/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyt választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága elnökének:

Végh Richárd

anyja neve: Csucska Mária Magdolna
lakcíme: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2017. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2017. május 31. napjáig.

Budapest, 2017. március 16.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 13/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) rendkívüli Közgyűlése a Társaság Alapszabályának módosítása tárgyában kelt előterjesztést megtárgyalta, és az Alapszabály alábbi, **vastag és dőlt betűvel, aláhúzással, illetve áthúzással kiemelt** módosítását, valamint az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozathoz csatolt formában elfogadta.

Az Alapszabály 11.7.1. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

11.7.1. Az Igazgatóság üléseit az elnök hívja össze. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért igazgatósági tag, **ennek hiányában bármely két igazgatósági tag együttesen** hívja össze.

Az Alapszabály 11.7.3. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

11.7.3. Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke, **illetőleg a 11.7.1. pont szerinti személy(ek)** a kéréstől számított 15 napon belül köteles összehívni, ha valamely fontos kérdés eldöntése céljából annak összehívását kéri:

- az Igazgatóság tagjainak legalább egyharmada;
- a Felügyelő Bizottság;
- a vezérigazgató.

Az Alapszabály 11.7.8. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

11.7.8. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke vagy akadályoztatása esetén az elnök által írásban felkért igazgatósági tag, **ennek hiányában az ülésen jelenlévő igazgatósági tagok által megválasztott igazgatósági tag** vezeti.

Az Alapszabály 11.7.13. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

11.7.13. Az Igazgatóság ülésein kizárólag az Igazgatóság elnöke és tagjai, a Felügyelet képviselője, valamint az ülésre az Igazgatóság elnöke, **illetőleg az Igazgatóság bármely tagja** által meghívottak vehetnek részt.

Az Alapszabály 11.7.14. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

11.7.14. Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság elnökének, **illetőleg bármely tagjának** meghívása alapján jogosult részt venni:

- a vezérigazgató, akadályoztatása esetén helyettese;
- a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy egy tagja;
- a tőzsdei kereskedők, a kibocsátók és a befektetők képviselője.



Az Alapszabály 11.7.15. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

11.7.15. Az Igazgatóság elnöke, illetőleg az Igazgatóság bármely tagja szükség szerint más személyeket is meghívhat az Igazgatóság üléseire.

Az Alapszabály 13.4. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:

13.4. A Társaság alkalmazottai tekintetében a vezérigazgató, a vezérigazgató tekintetében pedig - a kinevezés, a felmondás és a díjazás kivételével - a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke által erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja.

Budapest, 2017. március 16.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő