



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi rendes közgyűlését 2017. május 11. napján 9:30 órára hívja össze a társaság székhelyére (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Platina Torony I., I. emeleti konferenciaterem).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen 2017. május 18. napján 9:30 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

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

- 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 2017. évre vonatkozó díjazásának meghatározása**
- 11. Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása**

Az Igazgatóság dr. Forrai Mihály ügyvédet (Forrai Ügyvédi Iroda) kéri fel a Közgyűlés levezető elnökének.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a szavazás módja a Közgyűlésen kézi szavazás legyen.

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. és 11. közgyűlési napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést (a Felügyelő Bizottság jelentése, a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítása) a Felügyelő Bizottság jóváhagyásának feltételével, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott szöveg szerint terjeszti a Közgyűlés elé.

Budapest, 2017. április 18.

Végh Richárd
az Igazgatóság elnöke