

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Alapszabálya

A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés, a 2012. december 19-i rendkívüli közgyűlés, a 2013. május 15-i közgyűlés, a 2014. május 28-i közgyűlés, a 2017. május 17-i közgyűlés és a 2018. május 30-i közgyűlés által elfogadott módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szövege.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

A Társaság a KELER K SZF Központi Szerződő Fél Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 01-09-898433) 9/2011. (I.26.) határozatával elhatározott átalakulásának eredményeképpen, a KELER K SZF általános jogutódjaként jött létre és működési formája zártkörűen működő részvénytársaság.

A Társaság alapítói:

1.
KELER Központi Értéktár Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
(továbbiakban: KELER)
Cégjegyzékszám: 01-10-042346

2.
Budapesti Értéktőzsde 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Zártkörűen működő Részvénytársaság Platina torony I. IV.
(továbbiakban: BÉT)
Cégjegyzékszám: 01-10-044764

3.
Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
(továbbiakban: MNB)

1. §

A Társaság cégneve, elektronikus elérhetősége

- 1.1 A Társaság cégneve magyarul:
KELER K SZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- 1.2 A Társaság cégnevének rövidítése:
KELER K SZF Zrt.

- 1.3 A Társaság angol nyelvű elnevezése:
KELER CCP Central Counterparty Private Company Limited by Shares

- 1.4 A Társaság angol nyelvű rövidítése:
KELER CCP Ltd.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

1.5 A Társaság honlapja: www.kelerkszf.hu, e-mail címe: kelerccp@kelerkszf.hu

2. §

A Társaság székhelye

2.1 A Társaság székhelye:

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

3. §

A Társaság tartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

4. §

A Társaság tevékenysége

A Társaság fő tevékenységi köre:

6611'08 Pénz-, tőkepiac igazgatása

A Társaság további tevékenységi köre:

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

5. §

Alaptőke, részuények

5.1 A Társaság alaptőkéje:

1.823.200.000,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonhárommillió-kétszázézer forint, amely:

1.620.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-hatszázhuszmillió forint pénzbeli és 203.200.000,- Ft, azaz Kettőszázhárommillió-kétszázézer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A Társaság alaptőkéje teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll. A nem pénzbeli hozzájárulást a KELER 2012. december 31-én bocsátotta a Társaság rendelkezésére, melyért 20.320 db, 10.000,- Ft névértékű és 25.000,- Ft kibocsátási értékű részvényre vált jogosulttá. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a KELER klíring üzletága, melynek egyes elemeit a jelen Alapszabály 1. számú melléklete - apport lista - tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulásnak

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

a jelen Alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló szakértő az NTC Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 7/b 1/3.). A nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékét tartalmazó szakértői értékelés a jelen Alapszabály 2. számú mellékletét képezi. Az alaptőke 100%-a az átvenni vállalt részvények névértékének.

5.2 A Társaság részvényei:

A Társaság alaptőkéje 182.320 darab, azaz Egyszáznyolcvankettőezerháromszázharminc darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll.

A részvények kibocsátási értéke 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint.

Az alapítók jelen Alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

5.3 A részvények megoszlása a részvényesek között:

5.3.1 A BÉT 238 db, azaz Kettőszázharmincnyolc darab egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

5.3.2 Az MNB 272 db, azaz Kettőszázhetvenkettő darab egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

5.3.3 A KELER 181.810 db, azaz Egyszáznyolcvanegyezernyolcszázötven darab egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

5.4 A Társaság Igazgatósága vagy külön törvény szerinti megbízottja a névre szóló részvények tulajdonosairól Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:

- a. részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak nevét, lakóhelyét vagy székhelyét,
- b. ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a közös képviselő a) pontban meghatározott adatait,
- c. részvénytulajdonosokként a részvényesek részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét,
- d. a részvény értékpapírkódját, valamint sorozatát és névértékét,
- e. a részvény fajtáját,
- f. a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját,
- g. a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját,
- h. a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

A kibocsátott részvényben rögzített - részvénykönyvben nyilvántartott - adat megváltozása esetén a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.

- 5.5 Részvényátruházás esetén a részvényeseket tulajdoni hányaduk arányában elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási joggal érintett részvények zárt értékpapír alszámlán kerülnek elhelyezésre.

Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele, hogy a vevő a jog gyakorlásának időpontjában a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes legyen.

Abban az esetben, ha több részvényes kíván elővásárlási jogával élni, akkor e jogukat egymáshoz viszonyított tulajdoni hányaduk arányában jogosultak gyakorolni.

Abban az esetben, ha a részvény átruházása a Társaság részvényese számára történik, az eladó köteles az átruházással nem érintett részvényes számára - annak a vevőhöz viszonyított tulajdoni hányadának arányában - részvényt megvételre felajánlani.

A részvényét átruházni szándékozó részvényes az átruházási szándékáról írásban értesíti a részvényeseket.

A részvényesek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül, a részvényt átruházni szándékozóhoz eljuttatott írásos nyilatkozatukkal gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

Amennyiben a részvényes írásos nyilatkozatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem juttatja el, ez a tény úgy minősül, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.

6. §

Az alaptőke felemelése a Közgyűlés által

- 6.1 Az alaptőke felemelését elhatározni a Közgyűlés jogosult. A Közgyűlés az Igazgatóságot nem hatalmazhatja fel az alaptőke felemelésére.
- 6.2 Az alaptőke felemelése kizárólag új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történhet.
- 6.3 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulással kerül sor, a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A részvényesek az elsőbbségi joggal tulajdoni hányaduk arányában élhetnek az alaptőke emelést elhatározó közgyűlési határozatról kapott írásbeli tájékoztatást követő naptól számított 30 napon belül az Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal.

A Társaság köteles - a részvényes részvénykönyvben szereplő címén keresztül - írásban tájékoztatni a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

gyakorlása esetén az ellenérték szolgáltatásának módjáról és esedékességéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - 30 napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - az elsőbbségi jog gyakorlását valamennyi részvényes jelenlétében, egyhangú határozattal kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia az elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét.

Az előterjesztést a közgyűlési meghívóban külön fel kell tüntetni és azt az alaptőke felemelésével kapcsolatos napirendi pont keretében kell tárgyalni.

6.4 A befizetés elmulasztása

Az a részvényes, aki a Közgyűlés által meghatározott befizetési időpontokat az Igazgatóság írásbeli felszólítása ellenére nem tartja be, az adott alaptőke emelésre vonatkozóan részvényesi jogait elveszíti.

A befizetésre vonatkozó felhívást és annak elmulasztása következményeire vonatkozó figyelmeztetést - valamint szükség esetén a befizetés elmulasztása folytán beállott jogkövetkezményeket - a Társaság Igazgatósága a részvényessel írásban közli.

7. §

Üzleti év, nyereség felosztása

7.1 A Társaság üzleti éve a naptári év.

7.2 Az alapítókat (részvényeseket) a Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényeseket a részvényeik névértékére jutó arányos osztalék illeti meg. Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepelnek. A részvényesek az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosultak.

8. §

A Társaság szervei

A Társaság szervei:

- a Közgyűlés,
- az Igazgatóság,
- a Felügyelő Bizottság.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

9. §

Közgyűlés

9.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

9.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a Társaság Alapszabályának megállapításáról és módosításáról,
- döntés a Társaság átalakulásáról, működési formájának megváltoztatásáról,
- a Társaság más gazdasági társasággal, szövetkezettel vagy egyesüléssel történő egyesülésének, szétválásának, és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- döntés a Társaság részvényesével, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával és a Társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
- döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,
- döntés – az alapszabály megfelelő módosításával – az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, illetve részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogokról és a részvényekhez fűződő egyes jogok esetleges korlátozásáról; a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytársaságba tartozó részvényre történő átalakításáról és annak szabályairól; valamint az egyes részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz tartozó részvények számáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről [Ptk. 3:250. §],
- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról vagy felemeléséről,
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
- döntés saját részvény megszerzéséről,
- döntés minden olyan indítványról, amelyet az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek) a Közgyűlés elé terjeszt(enek),
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- döntés a Társaság közép- és hosszú távú stratégiájáról, kivéve a részstratégiákat (így különösen informatikai részstratégiát),

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

- döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről,
- a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelő bizottságának elnöke megválasztása, visszahívása,
- döntés hitelfelvétl, külső forrásbevonást lehetővé tevő hitelszerződés megkötéséről,
- döntés kölcsönnyújtásról, kivéve az egyedi munkáltatói kölcsön nyújtását és a treasury műveleteket,
- döntés a Társaság vagyonának bármely módon történő megterheléséről, kivéve a treasury műveleteket,
- a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése,
- a Társaság saját részvényeséggel kötendő szerződés jóváhagyása, kivéve a naptári évenként nettó 10 millió Ft összegnél alacsonyabb értékű szerződéseket.

9.3 Rendes Közgyűlés

Legalább évente egy alkalommal, minden év május 30. napjáig Közgyűlést kell összehívni.

A rendes Közgyűlés tárgya mindenképpen:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, valamint
- a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

9.4 A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvényeseket, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottságot és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

A Társaság azon részvényeseknek, akik ezt kívánják, a Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton küldi meg.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a. a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b. a Közgyűlés időpontját és helyét;
- c. a Közgyűlés megtartásának módját;
- d. a Közgyűlés napirendjét;

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

- e. a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- f. a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a Közgyűlés megtartására csak valamennyi részvételre jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a Közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.

Amennyiben a Közgyűlés összehívására vagy megtartására nem szabályszerűen került sor, a meghozott - azonban ez okból érvénytelen - határozat az elfogadása időpontjára visszamenőleg érvényessé válik, ha a Közgyűlés napjától számított 30 napon belül a részvényesek a határozatot egyhangúlag érvényesnek ismerik el.

9.5 Rendkívüli Közgyűlés

Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 15 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlés összehívásáról kell határozni, ha a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság vagy a Társaság könyvvizsgálója az ok megjelölésével ezt kéri.

- 9.6 A Közgyűlésen való részvétel feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, valamint hogy a részvények e célból zárt értékpapír alszámlán történő elhelyezése a Közgyűlést megelőző 2 munkanapot megelőzően megtörténjen. A részvényes a zárt értékpapír alszámlára történő elhelyezést bizonyító tulajdonosi igazolást a Közgyűlést megelőzően bemutatja.

9.7 A Közgyűlés határozatképessége

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

9.8 Megismételt Közgyűlés

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjére kitűzött ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

9.9 A Közgyűlés megnyitása

A Közgyűlést az Igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által megbízott igazgatósági tag) nyitja meg. Megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és átadja a szót a Közgyűlés elnökének.

9.10 A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének tisztét az alapítók képviselői látják el, alkalmanként váltva egymást az alábbi sorrendben: MNB képviselője, BÉT képviselője, KELER képviselője.

A Közgyűlés elnöke:

- a közgyűlési meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a Közgyűlést,
- elrendeli a szavazást,
- gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok egy résztvevő részvényes által történő hitelesítéséről,
- gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről és hitelesítéséről.

9.11 Szavazatok, szavazás

9.11.1 Egy darab 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

9.11.2 A Közgyűlésen a szavazás nyíltan történik. A szavazásra a részvényes önálló képviseletére jogosult személy vagy a részvényes erre írásban meghatalmazott képviselője jogosult. A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet a részvényes képviselője.

9.11.3 A Társaság Közgyűlésén a részvényest vezető tisztségviselő is jogosult képviselni.

9.12 A határozathozatalhoz szükséges többség:

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Minősített, mégpedig a jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül az Igazgatóság valamely tagjának, vagy az Igazgatóság egészének visszahívásához.

9.13 A közgyűlési jegyzőkönyv

A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

9.14 A Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetése és hitelesítése

A Közgyűlés jegyzőkönyvét a Közgyűlés elnöke, és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá egy, a Közgyűlés által erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

9.15 A Közgyűlés felfüggesztése

A Közgyűlés – a részvényesek döntése alapján – legfeljebb harminc napra, egy alkalommal felfüggeszthető. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

10. § Igazgatóság

10.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása - az első Igazgatóság esetében és a 10.2. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig szól.

10.2 Amennyiben valamely igazgatósági tag megbízatása nem a határozott időtartam lejártáig miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamára választ igazgatósági tagot.

10.3 Az Igazgatóság létszáma

Az Igazgatóság három-hét (3-7) természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság tagjainak legalább egyharmada, de minimum két fő független tag.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

10.4 Az igazgatósági tagság megszűnése

Az igazgatósági tagság megszűnik:

- a megbízási idő lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással vagy a jogi személy vezető tisztségviselő jogutód nélküli megszűnésével,

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

- törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével,
- külön törvényben meghatározott esetben.

10.5 Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

A jogszabályokban, a jelen Alapszabály egyéb rendelkezéseiben és a Társaság egyéb alapdokumentumában meghatározottakon kívül az Igazgatóság hatáskörébe az alábbi ügyek tartoznak:

- éves rendes Közgyűlés összehívása,
- rendkívüli Közgyűlés összehívása- az alábbi okokról való tudomásszerzéstől szerzett nyolc napon belül- abban az esetben, ha
 - a. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - b. a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
 - c. a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
 - d. a Felügyelő bizottság tagjaink száma 3 fő alá csökken,
 - e. a Felügyelő Bizottság, a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek, vagy a Társaság könyvvizsgálója kéri.
- a Társaság szabályzatainak elfogadása, módosítása, a vezérigazgató hatáskörébe utalt szabályzatok kivételével,
- előterjesztés készítése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról,
- a Közgyűlés részére évente egyszer jelentés készítése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- negyedévente jelentés készítése a Felügyelő Bizottság számára,
- a Társaságnál folytatott hatósági ellenőrzés megállapításának megvitatása, a szükséges intézkedési terv jóváhagyása,
- a Társaság által a szabályzatok hatálya alá tartozó személyeknél lefolytatott ellenőrzés eredményeinek megállapítása, a szükséges intézkedések megtétele,
- a számadások és számviteli törvény szerinti beszámoló Felügyelő Bizottságnak megfelelő időben történő, átadása, azoknak a Felügyelő Bizottsággal való egyeztetése, az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése, és megfelelő közzététele,
- a Cégbírósághoz teendő bejelentések megtétele,
- hirdetések közzététele a jogszabályban meghatározott esetekben,
- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása,
- a Társaság éves fejlesztési- és beruházási tervének elfogadása,
- az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadása,

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

- az éves üzleti terv megállapítása,
- a Kockázatkezelési Bizottság kijelölése,
- gondoskodik a Társaság részvénykönyvének vezetéséről,
- új üzletág vagy tevékenység felvétele,
- a tulajdonosok kérése alapján külső, belső audit elrendelése,
- döntés a kollektív garancia alap képzésének módjáról, a befizetés minimális, maximális összegéről és százalékos mértékéről,
- döntés a kollektív garancia alap megszüntetéséről,
- a vezérigazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- jogorvoslati kérelem elbírálása,
- a központi szerződő fél világos célkitűzéseinek és stratégiáinak kidolgozása a közgyűlés részére,
- a felső vezetés hatékony ellenőrzése,
- a megfelelő javadalmazási politikák kialakítása,
- a biztonsági politika kialakítása,
- a likviditási terv jóváhagyása,
- a befektetési politika jóváhagyása,
- a kockázatkezelési funkció kialakítása és felügyelete,
- a megfelelési funkció és a belső ellenőrzési funkció felügyelete,
- a kiszervezési megállapodások felügyelete,
- a 152/2013/EU rendelet, a 153/2013/EU rendelet, a 648/2012/EU rendelet, valamint az 1248/2012/EU végrehajtási rendelet valamennyi rendelkezésének és minden egyéb szabályozási és felügyeleti követelménynek való megfelelés felügyelete,
- az elszámoltathatóság biztosítása a részvényesek vagy tulajdonosok, a munkavállalók, a líringtagok és azok ügyfelei, valamint az egyéb érintett felek felé.

10.6 Az Igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által megbízott igazgatósági tag):

- megnyitja a Közgyűlést,
- összehívja az Igazgatóság ülését,
- gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről,
- vezeti az ülést, elrendeli a szavazást.

10.7 Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az Igazgatóság Ügyrendje másként nem rendelkezik, az ülésen az Igazgatóság tagjai kézfeltartással szavaznak. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Igazgatóság ülésének határozatképességéhez az igazgatósági tagok több mint felének jelenléte szükséges.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

- 10.8 Az Igazgatóság elnöke vagy a vezérigazgató jogosult az Igazgatóság ülésének sürgősséggel történő összehívására.
- 10.9 Igazgatósági ülésen kívül határozat hozható telefaxon, vagy e-mail-en úgy, hogy az előterjesztésben meghatározott határidőn belül - ami legkevesebb a kézhezvételtől számított 24 óra lehet - az igazgatósági tagok több mint fele leadja - telefaxon vagy e-mail-en - szavazatát és a szavazatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva 2 munkanapon belül eljuttatja a Társaság székhelyére. Ennek hiányában a szavazat érvénytelen.
- 10.10 Az Igazgatóság tagjai e minőségükből eredő feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
- 10.11 Az Igazgatóság egyebekben saját ügyrendje szerint működik.
- 10.12 A Társaság Igazgatóságának tagjai jogosultak a Társaságéval azonos főtevékenységet vagy egyéb tevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást vállalni.
- 10.13 A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására a vezérigazgató jogosult. A vezérigazgató feletti munkáltatói jogot gyakorolni jogosult igazgatósági tagot az Igazgatóság Ügyrendje határozza meg.

11. §

Felügyelő Bizottság

- 11.1 A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére, továbbá ellátja a gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti auditbizottság feladatait.
- Az első Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a 2014. évet lezáró év rendes közgyűléséig szól.
- A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása - a 11.2. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól.
- A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai az e minőségükből eredő feladataikat személyesen kötelesek ellátni. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a részvényesek, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

11.2 Amennyiben valamely felügyelő bizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú felügyelő bizottsági tag megbízatásának időtartamára választ tagot.

11.3 A Felügyelő Bizottság létszáma

A Felügyelő Bizottság három-öt (3-5) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek a Társaság munkavállalói.

Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnökének szavazata dönt.

11.4 A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízási idő lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással, vagy
- törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

11.5 A Felügyelő Bizottság feladata különösen:

- az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel,
- a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése,
- a Közgyűlés haladéktalan összehívása - a javasolt napirendi pontok megjelölésével - abban az esetben, ha a Társaság működése során törvénybe, az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal,
- gondoskodás arról, hogy a pénzügyi intézmény rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel,
- segíti az Igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkére
- figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

- közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket,
- felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését,
 - figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg,
 - a belső ellenőrzési szervezet irányítása, melynek keretében:
 1. elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési tervét,
 2. legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 3. szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 4. javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására.
 5. megtárgyalja és elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési beszámolóját.
 - a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása,
 - előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához
 - a Társaság rendkívüli Közgyűlésének összehívása abban az esetben, ha az Igazgatóság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
 - mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály, a hatáskörébe utal,
 - ellátja a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló Rendelet (EMIR) szerinti audit bizottság feladatkörét.

11.6 A Felügyelő Bizottság az Igazgatóságtól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítást írásban a Felügyelő Bizottság elnökének címezve harminc (30) napon belül kell megküldeni.

11.7 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

11.8 A Felügyelő Bizottság ülésének határozatképességéhez a tagok 2/3-ának, de legalább három tag jelenléte szükséges.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

12. §

Könyvvizsgáló

12.1 A Társaságnál könyvvizsgáló működik, aki ellátja a könyvvizsgáló számára jogszabályban meghatározott feladatokat.

12.2 A Társaság könyvvizsgálója: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Lakóhelye/Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Cégjegyzékszám: 01-09-071057
Képviselő: Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna

12.3 A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb öt évre, az ötödik üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig terjed ki. Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a megbízása a megújított megbízással, vagy megbízásokkal az öt évet eléri, ezt követően öt éven belül a kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a Társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására újabb megbízás nem adható, figyelemmel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre is.

A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyűlésnek.

13. §

A Társaság képviselete, cégjegyzése

13.1 A Társaságot törvényes képviselőként az Igazgatóság két tagja együttesen képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság tagjai - a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel.

13.2 A Társaság cégét az alábbiak jegyezhetik:

- az Igazgatóság bármely két tagja együttesen,
- a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint erre feljogosított két munkavállaló együttesen a jogosultság tárgykörén belül.

13.3 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosultak a nevüket együttesen írják.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586

14. §**A Társaság megszűnése**

14.1 A Társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha:

- a Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti
- jogszabály így rendelkezik.

14.2 A Társaság jogutódlással szűnik meg átalakulás esetén.

15. §**Egyéb rendelkezések**

15.1 A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján, valamint székhelyén, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, hirdetőtáblán vagy egyéb módon teszi közzé.

15.2 A Társaság működése során az üzleti-, bank- és értékpapírtitokra vonatkozó szabályokat köteles alkalmazni.

15.3 A Társaság vezető tisztségviselői vonatkozásban a Ptk. 3:117. § (1)-(2) bekezdés szerinti felmentvény alkalmazására nem kerülhet sor.

15.4 Ahol jelen Alapszabály jogszabályt említ, azon az általánosan kötelező magatartási szabályokat - így különösen az Európai Unió jogát - is érteni kell.

Kelt Budapesten, 2018. május 30. napján

A jelen Alapszabály módosítást készítette, egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte a KELER K SZF Zrt. közgyűlésének 9/2018. sz. - az alapszabály 13.3. pontját érintő - határozata alapján Dr. Kapolyi József (Kapolyi Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emlet, KASZ száma: 36062586) Budapesten, 2018. május 30. napján. A vonatkozó pontot érintő módosítás vastag, dőlt betűvel került feltűntetésre.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
KASZ száma: 36062586