

A KELER Központi Értéktár Zrt. Alapszabálya

Az 1993. október 12-én kelt Alapító okirat 1994. március 1-jei, 1994. július 22-i, 1996. május 24-i, 1997. január 28-i, 1997. április 15-i, 1998. április 30-i és 1999. január 22-i, 2000. április 12-i, 2002. április 15-i, 2003. szeptember 17-i, 2004. december 15-i és 2005. december 14-i, 2006. október 02-i, 2007. április 25-i, 2008. március 12-i, 2008. április 23-i, 2010. január 29-i, 2010. május 14-i, 2011. május 18-i, 2014. május 28-i, 2017. május 17-i és a 2018. május 30-i közgyűlésen elfogadott módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 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 alapítói:

Árutőzsde Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

1139 Budapest,
Váci út 91.

jogutód: Budapesti Árutőzsde

jogutód: Budapesti Árutőzsde Rt.

jogutód: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság

Budapesti Értéktőzsde

jogutód: Budapesti Értéktőzsde

Zártkörűen működő Részvénytársaság

(továbbiakban: BÉT)

1054 Budapest,

Szabadság tér 7.,

Platina torony I., IV. e.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044764

Magyar Nemzeti Bank

(továbbiakban: MNB)

1054 Budapest,

Szabadság tér 8-9.

1.§

A Társaság cégneve

1.1 A Társaság cégneve magyarul:

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2 A Társaság cégnevének rövidítése:

KELER Zrt.

1.3 A Társaság angol nyelvű rövidítése:

KELER Ltd.

2.§

A Társaság székhelye, telephelye

2.1 A Társaság székhelye:

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

3. §

A Társaság tartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

4. §

A Társaság tevékenysége

A Társaság fő tevékenységi köre (TEÁOR '08):

6611'08 Pénz-, tőkepiac igazgatása

A Társaság egyéb tevékenységei (TEÁOR '08):

5829'08 Egyéb szoftverkiadás

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás

6492'08 Egyéb hitelnyújtás

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8559'08 Más hova nem sorolt egyéb oktatás

9511'08 Számítógép, -periféria javítása

5. §

Alaptőke, részuények

5.1 A Társaság alaptőkéje:

4.500.000.000 Ft, azaz Négymilliárd-ötszázmillió forint, amelyből:

375.000.000 Ft, azaz Háromszázhetvenötmillió forint az alapításkor az alapítók által befizetett pénzbeli betét;

125.000.000 Ft, azaz Százhuszonötmillió forint az alapítás során az alapítók által szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás;

2.000.000.000 Ft, azaz Kettőmilliárd forint, amely az 1997. április 15-i alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából történő alaptőkévé alakítás;

2.000.000.000 Ft, azaz Kettőmilliárd forint, amely az 1998. április 30-i alaptőke emelés során a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából történő alaptőkévé alakítás.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

5.2 A Társaság részvényei:

A Társaság alaptőkéje 900 darab, azaz Kilencszáz darab, egyenként 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll.

5.3 A részvények megoszlása a részvényesek között:

5.3.1 A BÉT 420 darab, azaz Négyszázhusz darab egyenként 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

5.3.2 Az MNB 480 db, azaz Négyszáznyolcvan darab egyenként 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

5.4 A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvények tulajdonosairól Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:

- a. a részvénytulajdonosok nevét (cégnevét), természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén pedig székhelyét,
- b. ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a) pontban meghatározott adatait,
- c. a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét,
- d. a részvény fajtáját,
- e. részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét,
- f. a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját,
- g. a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját,
- h. a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját.

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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

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 átruházás 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 részvényt 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 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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

6.4 A befizetés elmulasztása

Az a részvényes, aki a Közgyűlés által meghatározott befizetési időpontokat az Igazgatóság írásbeli felszólítása ellenére nem tartja be, a vonatkozó 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

A Társaság üzleti éve a naptári év.

8. § A Társaság szervei

A Társaság szervei:

- a Közgyűlés
- az Igazgatóság
- a Felügyelő Bizottság.

9. § Közgyűlés

9.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

9.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés - ha törvény 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 illetve jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

- döntés a Társaság részvényesével, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával és a Társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló és összevont (konszolidált) üzleti jelentés elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- döntés - ha törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékélelőleg 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,
- döntés - ha törvény eltérően nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról vagy felemeléséről,
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- 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 az Informatikai részstratégiát);
- 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 a hitelfelvételt, külső forrásbevonást lehetővé tevő hitelkeretszerződés megkötéséről;
- döntés kölcsönnyújtásról, kivéve az egyedi munkáltatói kölcsön nyújtását, a központi értéktár tevékenységének keretében történő pénzeszköz-hitel nyújtást és a treasury műveleteket;
- döntés a Társaság vagyonának bármely módon történő megterheléséről, kivéve a treasury műveleteket;

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

- a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése,
- a Társaság saját részvényesével kötendő szerződések 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 Felügyelő Bizottság és 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 Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés időpontját és helyét;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a Közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- 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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

9.5 Rendkívüli Közgyűlés

Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 15 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlés összehívásáról kell határozni, ha aszavazatok 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 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.

9.9 A Közgyűlés megnyitása

A Közgyűlést az Igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén alelnöke) nyitja meg. Megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és átadja a szót a Közgyűlés elnökének.

9.10 A Közgyűlés elnöke

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

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 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

9.11.2. A Közgyűlésen a szavazás nyíltan történik. A szavazásra 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 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 szavazatszámállóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- 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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

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 – a 10.2. pontban meghatározott eseteket kivéve – a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól.

10.2 Amennyiben valamely igazgatósági tag megbízatása nem a határozott időtartam lejárta 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 Igazgatóságban legalább két olyan tagnak kell lennie, aki a Társasággal munkaviszonyban áll (a továbbiakban: belső igazgatósági 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,
- elhalálózással vagy a jogi személy vezető tisztségviselő jogutód nélküli megszűnésével,
- a belső igazgatósági tagok munkaviszonyának megszűnésével, vagy
- törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

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:

- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügyvezetők felett a munkáltatói jogok gyakorlása, az ügyvezetés tényleges felügyelete,
- évi rendes Közgyűlés összehívása,
- rendkívüli Közgyűlés összehívása 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 fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
 - d) a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
 - e) a Felügyelő Bizottság, a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek, vagy a Társaság könyvvizsgálója kéri.
- a Társaság szabályzatainak - ideértve a Szervezeti és Működési Szabályzatot - 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 a Felügyelő Bizottság számára jelentés készítése,
- 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,
- hirdetmények közzététele a jogszabályban meghatározott esetekben,
- a Társaságra vonatkozó releváns szabályozási és felügyeleti követelmények nyomonkövetése és betartásuk biztosítása,
- a Társaság irányítási rendszerének felülvizsgálata és rendszeres aktualizálása,
- a Társaság éves fejlesztési- és beruházási tervének elfogadása,

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

- az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadása,
- a Társaság célkitűzéseinek és stratégiájának meghatározása a Közgyűlés által elfogadott keretek között,
- az éves üzleti terv megállapítása,
- a Társaság kockázatkezelésének felügyelete, a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala,
- a Társaság kockázatkezelési, technológiai, megfelelési és belsőkontrollhoz kapcsolódó, valamint belső ellenőri feladatköre függetlenségének és a megfelelő erőforrásainak biztosítása,
- a Társaság érdekeltségébe tartozó társaságnál a tulajdonosi képviselő személyének kijelölése,
- a Társaság kiszervezési megállapodásainak ellenőrzése.

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.

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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

11. § Felügyelő Bizottság

11.1 A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére, továbbá ellátja a Hpt. és 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, valamint a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017/392/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 48. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti számvizsgáló bizottság feladatait.

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.

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:

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

- 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 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:
 - a. elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési tervét,
 - b. legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 - c. szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 - d. javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására.
 - e. megtárgyalja és elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési beszámolóját.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

- 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.

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.

12. §

A Társaság képviselete, cégjegyzése

12.1. 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.

12.2. A Társaság cégét az alábbiak jegyezhetik:

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

12.3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév **főlé** 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

13. §

A Társaság könyvvizsgálója

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

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

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 Társaság könyvvizsgálója: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Megbízatásának kezdő időpontja: 2017. május 17.

Megbízatásának lejártja: 2020. május 31.

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, egyesülés és szétválás esetén.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

15. § Egyéb rendelkezések

- 15.1. A Társaság hirdetményeit a Felügyelet honlapján, 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 Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges jelen Alapszabály módosításához a következő esetekben:
- a Társaság nevének és székhelyének megváltoztatása,
 - a Társaság tevékenységi körének módosítása,
 - a Társaság jegyzett tőkéjének leszállítása,
 - részvényfajta megváltoztatása, új részvényfajta kibocsátása,
 - az Igazgatóság jogkörének módosítása,
 - részvényekre vonatkozó elővásárlási jog alapítása és megváltoztatása,
 - átváltoztatható, átváltozó, vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátása és az azokra vonatkozó szabályok módosítása.
- 15.4. A Társaság maximum saját tőkéje mínusz Kettő-milliárd forint összeg erejéig (a kerekítés szabályai szerint, száz millióra kerekítve) jogosult készfizető kezességet vállalni a többségi tulajdonában álló KEKER KSHF Központi Szerződő Fél Zrt.
- a. mint központi szerződő fél a tőzsdeügyletek, valamint a törvény által meghatározott szervezett piacon kötött ügyletek vonatkozásában a KEKER KSHF Központi Szerződő Fél Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló klíringtag felé,
 - b. mint klíringtag a HUPX piacain az elszámolt ügyletek vonatkozásában fennálló kötelezettségvállalásaiért.
- 15.5 A Társaság vezető tisztségviselői vonatkozásban a Ptk. 3:117. § (1)-(2) bekezdés szerinti felmentvény alkalmazására nem kerülhet sor.
- 15.6 Ahol jelen Alapszabály jogszabályt említ, azon az általánosan kötelező magatartási szabályokat – így különösen az Európai Unió jogát – is érteni kell.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 30. napján:

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

16. §
Záró rendelkezések

A Társaság Közgyűlése jelen Alapszabályt – részletes megvitatás után – egyhangúlag megállapította és elfogadta.

Kelt: Budapesten, 2018. május 30.

A jelen Alapszabály módosítást készítette, egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte a KELER Zrt. közgyűlésének 11/2018. számú - az alapszabály 12,3. 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 feltüntetésre.

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