

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, a 2018. május 30-i, a 2019. október 09-i, a 2020. augusztus 27-i, a 2021. május 27-i, és a 2022. február 17-i és a 2022. április 27-i közgyűlésen elfogadott módosításaiával egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

1


dr. Csórnai Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535



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)

1013 Budapest,
Krisztina körút 55.

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, 2022. április 27. napján:

2


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535

3. §

A Társaság tartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

4. §

A Társaság tevékenysége

A Társaság szakosított hitelintézetként működik.

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-hozsting szolgáltatás

6492'08 Egyéb hitelnyújtás

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

9511'08 Számítógép, -periféria javítása

Az Európai Unió belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 909/2014/EU rendelete (CSDR) alapján végzett tevékenységek:

A. szakasz

- Értékpapírok kezdeti bevezetése a könyvelési rendszerbe („hitelesítési szolgáltatás”);
- felső szintű értékpapírszámlák nyitása és vezetése („központi számlavezetési szolgáltatás”);
- értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetése („kiegyenlítési szolgáltatás”).

B. szakasz

- biztosítékkezelési szolgáltatások nyújtása az értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevői között ügynökként eljárva;
- a kiegyenlítés adatainak előzetes egyeztetése a résztvevőkkel, megbízáskezelés, ügylet visszaigazolása, ügyletellenőrzés.
- a részvényesi nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
- vállalati események feldolgozása, ideértve az adóügyi, általános ülésekkel kapcsolatos és tájékoztatási szolgáltatásokat;
- új kibocsátásokkal kapcsolatos szolgáltatások, ideértve az ISIN-kódok és hasonló kódok kiosztását és kezelését;
- megbízáskezelés és -feldolgozás, díjbeszedés és -feldolgozás és az ezekhez kapcsolódó

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

3


dr. Csömör Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

jelentéstétel.

- A központi értéktárak közötti kapcsolatok létrehozása, értékpapírszámlák nyitása, fenntartása és vezetése a kiegyenlítési szolgáltatáshoz kapcsolódóan, biztosítékkezelés és egyéb kiegészítő szolgáltatások
- rendszeres jelentéstétel.

C. szakasz

- pénzforgalmi számlák biztosítása értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevői és értékpapírszámlatulajdonosok számára és tőlük betétek elfogadása a 2013/36/EU irányelv I. mellékletének 1. pontja szerint
- pénzeszköz-hitel biztosítása legkésőbb a következő üzleti napon történő visszafizetésre, pénzeszköz-hitel nyújtása a vállalati eseményekhez kapcsolódó előfinanszírozás nyújtására és értékpapír-kölcsönzés az értékpapírszámlák tulajdonosai számára a 2013/36/EU irányelv I. mellékletének 2. pontja szerint;
- a résztvevők hosszú pozíciót képviselő egyenlegének kezeléséhez kapcsolódó, devizát és átruházható értékpapírokat érintő pénztárműveletek a 2013/36/EU irányelv I. melléklete 7. pontjának b) és e) alpontja szerint.

- letéti szolgáltatás /Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pont első fordulata/.
- LEI-kód kiadás
- KELER adatvagyonának értékesítése

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 alaptőkén felüli vagyonából történő alaptőkévé alakítás;

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

4


dr. Csömör Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

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 zárolt 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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

5


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

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.

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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

6


dr. Csömör Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

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 Felügyelőbizottság.

9. § Közgyűlés

9.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Társaság a Közgyűlését - a Ptk. 3:17. § (4) bekezdésétől eltérően - a székhelyétől eltérő, Budapest közigazgatási határain belül található helyszínen is megtarthatja.

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 Felügyelőbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- döntés a Társaság részvényesével, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság 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

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

7


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos


KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

- felhasználására vonatkozó döntést;
- döntés - ha törvény 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;
 - 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 Felügyelőbizottság, vagy a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek) a Közgyűlés elé terjeszt(enek);
 - döntés a Társaság közép- és hosszú távú stratégiájáról (ideértve a közép- és hosszú távú osztalékpolitikát), kivéve a részstratégiákat (így különösen az Informatikai részstratégiát);
 - döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről vagy annak növeléséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről;
 - a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelőbizottságának elnöke megválasztása, visszahívása;
 - döntés a hitelfelvételt, külső forrásbevonást lehetővé tevő *hitelkeret-szerződés megkötéséről szerződés megkötéséről (kivéve a treasury művelet keretében történő hitelfelvételről illetve a Társaság saját részvényesével kötendő forrásbevonást lehetővé tevő szerződések jóváhagyásáról)*;
 - döntés kölcsönnyújtásról, kivéve az egyedi munkáltatói kölcsön nyújtását, a központi értéktár tevékenységének keretében történő pénzeszköz-hitelnyújtást és a treasury műveleteket, és a Társaság tulajdonában álló gazdasági társasággal kötendő *hitelszerződés jóváhagyását*;
 - döntés a Társaság vagyonának bármely módon történő megterheléséről, (kivéve a treasury *műveleteket; műveletek keretében és a saját részvényessel kötendő forrásbevonási szerződés kapcsán történő megterhelésről)*;
 - a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése, és
 - a Társaság saját részvényesével kötendő szerződések jóváhagyása, kivéve abban az esetben, ha a szerződés szerint fizetendő ellenszolgáltatás naptári évenként nettó 10

Ellenjegyzem Budapest, 2022. április 27. napján:

8


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535

millió Ft összegnél alacsonyabb, vagy a saját részvényessel *kötöttkötendő* olyan, kizárólag együttműködési típusú megállapodás, amelynek pénzületi értéke meghatározhatatlan és kivéve a saját részvényessel kötött forrásbevonást lehetővé tevő szerződések jóváhagyása.

- a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat, illetve ezen szabályzat módosításának elfogadása.
- döntés minden olyan egyéb kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a. a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b. a Közgyűlés időpontját és helyét;
- c. a Közgyűlés megtartásának módját és konferencia-közgyűlés esetén a Közgyűlésen történő részvételt biztosító elektronikus hírközlő eszköz megjelölését, valamint a részvételhez szükséges tárgyi és technikai feltételeket;
- d. a Közgyűlés napirendjét;
- 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 részvételével akkor kerülhet

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:


dr. Csomór Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

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 százalékaival rendelkező részvényes(ek), a Felügyelőbizottság vagy a Társaság könyvvizsgálója az ok megjelölésével ezt kéri.

Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja.

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 részt vesz.

A Közgyűlésen résztvevő 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 résztvevők 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 kitézött 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 jelenlévő tagja (jelenléte esetén az elnöke) nyitja meg. Megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és átadja a szót a Közgyűlés elnökének.

Ellenjegyzem Budapest, 2022. április 27. napján:

10


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

9.10. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének tisztjét az Igazgatóság elnöke látja el, akadályoztatása esetén a részvényesek képviselői látják el, alkalmanként váltva egymást az alábbi sorrendben: MNB képviselője, BÉT 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 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 Felügyelőbizottság tagja nem lehet a részvényes képviselője.

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

9.11.4 Határozathozatal során a Ptk. 3:19 § (2) bekezdése b) és f) pontjait nem kell alkalmazni.

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 Közgyűlés üléseiről - a részvényesek előzetes hozzájárulása esetén - hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyv írásba foglalását követően haladéktalanul véglegesen törölni kell az adathordozóról. 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,

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

- 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 részt vevő részvényes hitelesíti. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés napját követő 8 napon belül kell elkészíteni a 9.13 pont szerinti tartalommal.

9.15. A Közgyűlés felfüggesztése


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

9.16. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság döntése szerint oly módon kerüljön összehívásra, hogy a részvényesek, illetve a további meghívottak a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz (telefon, videotelefon, egyéb internetes konferenciaeszköz) igénybevételével vegyenek részt (konferencia-közgyűlés), az alábbiak szerint meghatározott módon:

- a) Az Igazgatóság köteles biztosítani, hogy valamennyi részvényes személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, melynek érdekében kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely legalább kétirányú hang közvetítésére alkalmas, és nem korlátozza a résztvevők közötti kommunikációt és vitát, továbbá nem eredményez hátrányos megkülönböztetést a részvényesekkel szemben.
- b) A Közgyűlés meghívója tartalmazza az arra történő utalást, hogy a Közgyűlésen a meghívóban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt lehet venni, továbbá az eszköz igénybevételéhez (használatához) és részvényes azonosításához szükséges adatok és eljárás ismertetését, valamint az alábbi c) pontban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást.
- c) Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek a jelen lévőkkel azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattételi és észrevételezési jogukat, és amennyiben ez a konferencia-közgyűlés során nem biztosított vagy korlátozottá válik, a Közgyűlést a 9.15 pontban írtak szerint fel kell függeszteni azzal, hogy a felfüggesztésről ez esetben a Közgyűlés elnöke dönt.
- d) Egyebekben a távollévőkre is a résztvevőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
- e) Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5%-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kérik a

Ellenjegyzem Budapest, 2022. április 27. napján:

12


dr. Csomór Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535

Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

- f) Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést, hogy határozatban rendelkezzen
- a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzési módjáról;
 - a szavazás módjáról;
 - a szavazás eredményének hiteles megállapításáról;
 - a Közgyűlési tisztségviselőinek megválasztásáról; valamint
 - a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.
- g) A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakról az Igazgatóság minden esetben hangfelvételt készít. A jegyzőkönyvet a hangfelvétel alapján a Közgyűlés napját követő 8 napon belül kell elkészíteni a 9.13 pont szerinti tartalommal.
- h) A Ptk. 3:281. § (2) bekezdéstől eltérően a konferencia-közgyűlésen készült jegyzőkönyvet az igazgatóság elnöke hitelesíti. A konferencia-közgyűlésen jelenléti ív készül, jelezve azon, hogy mely részvényes(ek) csatlakoztak be elektronikus hírközlő eszköz útján.
- i) Amennyiben a részvényesek közül akár egy is elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt a közgyűlésen, a közgyűlés konferencia-közgyűlésnek minősül.

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, de legkésőbb ezen év május 31. napjáig 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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

13


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

10.4. Az igazgatósági tagság megszűnése

Az igazgatósági tagság megszűnik:

- a megbízási idő lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízátság esetén a feltétel bekövetkezésével,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással vagy a jogi személy vezető tisztségviselő jogutód nélküli megszűnésével,
- a belső igazgatósági tagok munkaviszonyának megszűnésével, vagy
- törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

10.5. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

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

- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint az ügyvezetők felett a minősített munkáltatói jogok gyakorlása, az ügyvezetés tényleges felügyelete;
- 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 Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
 - e) a Felügyelőbizottság, a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek, vagy a Társaság könyvvizsgálója kéri;
- a Társaság működését alapvetően érintő, a Társaság szabályzatalkotásáról szóló szabályzata és a jogszabályok alapján kötelezően igazgatósági hatáskörbe utalt szabályzatok jóváhagyása (ilyen szabályzatnak minősül különösen de nem kizárólagosan: az Általános Üzletszabályzat és a Díjszabályzat, a Kockázatvállalási Szabályzat, a Kockázatkezelési Politika, a Befektetési Szabályzat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, Szabályzat a rendkívüli likviditási helyzetek kezelésére, Kiszervezések és külső szolgáltatók kezelése szabályzat, a Cégjegyzési Szabályzat, az Összeférhetetlenségi Szabályzat, a Helyreállítási terv, Javadalmazási Szabályzat).
- 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,

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:



Dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos

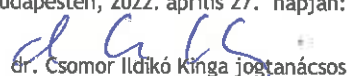
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ: 36058535

- vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 - negyedévente a Felügyelőbizottság számára jelentés készítése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
 - a Társaságnál folytatott hatósági ellenőrzés megállapításának megvitatása, a szükséges intézkedési terv jóváhagyása;
 - döntés a kockázatkezelési vezető és a compliance vezető munkaviszonyának létesítéséről, illetve kinevezéséről
 - a Társaság által a szabályzatok hatálya alá tartozó személyeknél lefolytatott ellenőrzés eredményeinek megállapítása, a szükséges intézkedések megtétele, az éves compliance munkaterv jóváhagyása;
 - a számadások és számviteli törvény szerinti beszámoló Felügyelőbizottságnak megfelelő időben történő átadása, azoknak a Felügyelőbizottsággal való egyeztetése, az éves rendes Közgyűlés elé terjesztése és megfelelő közzététele, illetve az Igazgatóság felelős a számviteli és pénzügyi beszámolási rendszer integritásáért;
 - az Igazgatóság felelős az adatszolgáltatásért, a nyilvánosságra hozatalért és a kommunikációért;
 - a Cégbírósághoz teendő bejelentések megtétele;
 - hirdetémények 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;
 - az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadása;
 - a Társaság üzletpolitikai célkitűzéseinek és stratégiájának meghatározása a Közgyűlés által elfogadott keretek között;
 - az éves üzleti terv megállapítása;
 - döntés a tárgyévi üzleti tervben rögzített kötelezettségvállalások 10%-ot meghaladó mértékben történő túllépéséről (kivéve a személyi jellegű ráfordítások és működési ráfordítások összege, melyek nem léphetők túl);
 - a Társaság kockázatkezelésének felügyelete, kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben döntés a Társaság kockázatvállalási szabályzatában leírtaknak megfelelően;
 - a Társaság kockázatainak vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiák és politikák jóváhagyása és rendszeres felülvizsgálata;
 - a kockázatkezelési feladatkör, technológiai feladatkör, megfelelési és belsőkontroll-feladatkör, belső ellenőri feladatkör függetlenségének és megfelelő erőforrásainak biztosítása;
 - jóváhagyás megadása a Javadalmazási Bizottságnak a javadalmazási politikai ösztönzési

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

15



Dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

rendszerhez kapcsolódó teljesítménybér kifizethetőségére;

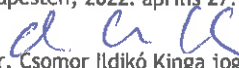
- a Társaság érdekeltségébe tartozó társaságnál a tulajdonosi képviselő személyének kijelölése;
- a Társaság 100.000.000,- Ft., azaz Egyszázmillió forintos összeghatár feletti pénzügyi kötelezettségvállalással járó, illetve kötelezettségvállalási összeghatártól függetlenül a társaság működése szempontjából lényeges szolgáltatásokhoz kapcsolódó, valamint a társaság kockázatvállalására lényegesen hatást gyakorló kiszervezési megállapodások előzetes jóváhagyása, valamint figyelemmel követése;
- a Társaság részvényesével kötött szerződés jóváhagyása, ha a szerződés szerint fizetendő ellenszolgáltatás értéke naptári évenként nettó 10 millió Ft összegnél alacsonyabb, vagy a saját részvényessel kötött olyan kizárólag együttműködési típusú megállapodás, amelynek pénzbeli értéke meghatározhatatlan;
- gondoskodik a Társaság részvénykönyvének vezetéséről;
- döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe, (a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott döntési jogköröket figyelembe véve);
- dönt a 100.000.000,- Ft-os, azaz Egyszázmillió forintos összeghatár feletti pénzügyi kötelezettségvállalások ügyében, (kivéve a *Kontrolling* és Treasury által kötött kötelezettségvállalásokról);
- *dönt 100.000.000,- Ft-os, azaz Egyszázmillió forintos összeghatár felett a Társaság saját részvényesével kötendő forrásbevonást lehetővé tevő szerződések jóváhagyásáról;*
- dönt a bruttó 100.000.000 Ft és a feletti beszerzések esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötéséről, valamint a kötelezettségvállalás növekedéssel járó szerződésmódosításról és
- amennyiben a tárgyév során lefolytatott több beszerzés azonos szállítóval történő szerződéskötéseinek együttes értéke eléri a bruttó 100.000.000 Ft-ot, ennek tényéről az Igazgatóságot a szerződéskötést követően tájékoztatni szükséges, amely tájékoztatást az Igazgatóság tudomásul vesz.
- döntés a Társaság portfólió- és projektmenedzsment szabályzata alapján előterjesztendő koncepcionális igények elfogadásáról és a részletes tervezés megindíthatóságáról;
- dönt a vezető állású személyek részére nyújtandó belső hitel, illetve munkáltatói kölcsön kapcsán,
- dönt a Társaság tulajdonában álló gazdasági társasággal kötendő hitelszerződés jóváhagyásáról.

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

- megnyitja a Közgyűlést,
- összehívja az Igazgatóság ülését,

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

16


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535

- gondoskodik az Igazgatóság ülésén a jegyzőkönyv vezetéséről,
- vezeti az Igazgatóság ülést, elrendeli a szavazást.

10.7. Az Igazgatóság határozatait a résztvevők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt. Amennyiben az Igazgatóság Ügyrendeje másként nem rendelkezik, az ülésen az Igazgatóság tagjai kézfeltartással szavaznak.

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. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ülést elektronikus hírközlő eszköz (telefon, videotelefon, egyéb internetes konferenciaeszköz) igénybevételével tartsa meg.

- a) Az Igazgatóság elnöke köteles biztosítani, hogy valamennyi igazgatósági tag személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, melynek érdekében kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely legalább kétirányú hang közvetítésére alkalmas, és nem korlátozza a résztvevők közötti kommunikációt és vitát, továbbá nem eredményez hátrányos megkülönböztetést az igazgatóság tagjaival szemben.
- b) Az igazgatósági ülés meghívója tartalmazza az arra történő utalást, hogy az igazgatósági ülésen a meghívóban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt lehet venni, továbbá az eszköz igénybevételéhez (használatához) és az igazgatósági tag azonosításához szükséges adatok és eljárás ismertetését, valamint az alábbi c) pontban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást.
- c) Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő igazgatósági tagok szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő igazgatósági tagok a jelen lévőkkel azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattevési és észrevételezési jogukat.
- d) Egyebekben a távollévőkre is a jelenlévőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
- e) Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy határozatban rendelkezzen
 - az igazgatósági tagok személyazonosságának ellenőrzési módjáról;
 - a szavazás módjáról;
 - a szavazás eredményének hiteles megállapításáról;
 - az igazgatósági ülés tisztségviselőinek megválasztásáról; valamint
 - az igazgatósági tagot megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

10.10. Igazgatósági ülésen kívül határozat hozható telefaxon vagy e-mailen úgy, hogy az előterjesztésben meghatározott határidőn belül - ami legkevesebb a kézhezvételtől számított

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

17


dr. Csomor Ildikó Kérga-jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535

24 óra lehet - az igazgatósági tagok több mint fele leadja - telefaxon vagy e-mail-en - szavazatát és a szavazatot teljes bizonyító erejű magánokiratba (ideértve a minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumot) foglalva 2 munkanapon belül eljuttatja a Társaság székhelyére. Ennek hiányában a szavazat érvénytelen.

10.11. Az igazgatóság tagjai e minőségükből eredő feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

10.12. Az Igazgatóság egyebekben saját ügyrendje szerint működik. Az Igazgatóság üléseiről - a tagok előzetes hozzájárulása esetén - hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyv írásba foglalását követően haladéktalanul véglegesen törölni kell az adathordozóról. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további igazgatósági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak, valamint az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét a felügyelő bizottság elnökének az ülést követő tizenöt napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e.

11. §

Felügyelőbizottság

11.1. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása - a 11.2. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes Közgyűléséig szól, de legkésőbb az adott év május 31-ig.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai az e minőségükből eredő feladataikat személyesen kötelesek ellátni. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a részvényesek, illetve munkáltatója nem utasíthatja.


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

11.3. A Felügyelőbizottság létszáma

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

18


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535

A Felügyelőbizottság tagjai nem lehetnek a Társaság munkavállalói.

11.4. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

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

11.5. Megüresedett felügyelőbizottsági hely betöltésére jelöltet állítani az adott helyre eredetileg tagot delegáló részvényes jogosult. A Felügyelőbizottság feladata különösen:

- a 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 vagy 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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

19


dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos

KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535


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.
- a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása;
- előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetője és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához;
- a Társaság rendkívüli Közgyűlésének összehívása abban az esetben, ha az Igazgatóság tagjainak száma 3 fő alá csökken;
- a Társaság Javadalmazási Politikájának elfogadása,
- testületi ülésén köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést és dokumentumot, amelyet vizsgálatra az Igazgatóság a Felügyelőbizottságnak megküld;
- a Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség a Társaság compliance vezetője, valamint a Társaság kockázatkezelési vezetője munkaviszonyának Társaság által való megszüntetéséhez;
- a Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni. A részvényesek erre vonatkozó kérelme nélkül - a Ptk. 3:27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - nem terheli a Felügyelőbizottságot ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az Igazgatóság előterjesztése nélkül, a részvényesek kezdeményezésére kerül sor, továbbá a Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatósági/felügyelőbizottsági tagok és elnökök megválasztására, visszahívására, valamint díjazásának megállapítására vonatkozó, valamint az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó kérdésekben,
- a vezető testületi tagok egyéni és kollektív alkalmasságának, valamint az ügyvezetők alkalmasságának és a kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának intézményi szintű értékelésének elvégzése,
- a Társaság vezető testületi tagok és kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről szóló szabályzat elfogadása és időszakos felülvizsgálata,
- mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

11.6. A Felügyelőbizottság az Igazgatóságtól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

20


dr. Csomór Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535

vezető tisztségviselőitől és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítást írásban a Felügyelőbizottság elnökének címezve harminc (30) napon belül kell megküldeni.

- 11.7. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelőbizottság üléseiről - a tagok előzetes hozzájárulása esetén - hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyv írásba foglalását követően haladéktalanul véglegesen törölni kell az adathordozóról.
- 11.8. A Felügyelőbizottság ülésének határozatképességéhez ~~a tagok 2/3-ának, de~~ legalább három tag jelenléte szükséges. A Felügyelőbizottság határozatait a résztvevők szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén a Felügyelőbizottság elnökének szavazata dönt.
- 11.9. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság ülését elektronikus hírközlő eszköz (telefon, videotelefon, egyéb internetes konferenciaeszköz) igénybevételel tartsa meg.
- a) A Felügyelőbizottság elnöke köteles biztosítani, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, melynek érdekében kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely legalább kétirányú hang közvetítésére alkalmas, és nem korlátozza a résztvevők közötti kommunikációt és vitát, továbbá nem eredményez hátrányos megkülönböztetést a Felügyelőbizottság tagjaival szemben.
 - b) A felügyelőbizottsági ülés meghívója tartalmazza az arra történő utalást, hogy az ülésen a meghívóban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel is részt lehet venni, továbbá az eszköz igénybevételelhez (használatához) és a felügyelőbizottsági tag azonosításához szükséges adatok és eljárás ismertetését, valamint az alábbi c) pontban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást.
 - c) Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő felügyelőbizottsági tagok szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő felügyelőbizottsági tagok a jelen lévőkkel azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattevési és észrevételezési jogukat.
 - d) Az Alapszabály felhatalmazza a Felügyelőbizottságot, hogy határozatban rendelkezzen
 - a felügyelőbizottsági tagok személyazonosságának ellenőrzési módjáról;
 - a szavazás módjáról;
 - a szavazás eredményének hiteles megállapításáról;
 - a felügyelőbizottsági ülés tisztségviselőinek megválasztásáról; valamint
 - a felügyelőbizottsági tagot megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.
 - e) Egyebekben a távollévőkre is a jelenlévőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

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 Társaságot az alábbi személyek cégjegyezhetik:

- 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,
- előbbieik közül két cégjegyzésre jogosult együttesen, és ha egyikük cégjegyzésre feljogosított munkavállaló, a rá vonatkozó jogosultság tárgykörén belül.

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

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.

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben meghatározott

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

22



dr. Csomói Illdikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

KASZ:36058535

könyvvizsgálat szabályszerű elvégzéséről, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást annak megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést a vezérigazgatóval, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

A Társaság könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft.
Megbízatásának kezdő időpontja: 2021. június 01.
Megbízatásának lejárta: A 2024. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlés napja, de legkésőbb 2025. május 31.

14. §

A Társaság megszűnése

14.1. A Társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha:

- a Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését
- vagy az arra jogosult szerv megszünteti,
- vagy jogszabály így rendelkezik,

és vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a Cégbíróság a cégjegyzékből törli.

14.2. A Társaság jogutódlással szűnik meg átalakulás esetén.


15. §

Egyéb rendelkezések

15.1. A Társaság hirdetményeit a Cégközlönyben, a Felügyelet honlapján, a Társaság honlapján, valamint székhelyén, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, hirdetőtáblán vagy egyéb módon teszi közzé. A Társaság a Számviteli törvény szerinti beszámolót a Ctv. rendelkezéseinek megfelelően elektronikus úton a kormányzati Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére küldi meg. A beszámolóban a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a Társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

23


Dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535

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

15.5. Ahol jelen Alapszabály jogszabályt említ, azon az általánosan az Európai Unió jogát, valamint kötelező magatartási szabályokat is érteni kell.

16. §

Záró rendelkezések


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

Kelt: Budapest, 2022. április 27.

Záradék: A jelen Alapszabály módosítást készítette, egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte a KELER Zrt. Közgyűlésének 15/2022. számú - az alapszabály 9.2., 10.5., 11.8. pontját érintő - határozata, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-259/2022. számú, jelen alapszabályt a Hpt. 14. § (1) c) pontja szerinti jóváhagyó határozata alapján dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos (KASZ száma: 36066566), Budapesten, 2022. április 27. napján. A módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. április 27. napján:

24


Dr. Csomor Ildikó Kinga jogtanácsos
KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
KASZ:36058535