



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 14/2017. számú határozata

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

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 15/2017. számú határozata

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

Gombai Gabriella	az MKB Bank Zrt. képviseletében
Incze Tünde	a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója
Kecskeméti Judit	magánrészvényes

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 16/2017. számú határozata

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

dr. Illisics Beáta

Forrai Ügyvédi Iroda

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 17/2017. számú határozata

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

dr. Fömötör Barna
Szécsényi Bálint

Magyar Nemzeti Bank képviseletében
Equilor Befektetési Zrt. képviseletében

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 18/2017. számú határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 19/2017. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának 2016. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



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

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közyűlésének 21/2017. számú határozata

A Közyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2016. évre vonatkozó beszámolóját 6.316.847 e Ft mérleg főösszeggel és 72.902 e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 22/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2016. gazdasági év eredménye után nem kerül sor osztalék kifizetésére, és a 2016. év adózott eredményének teljes összege az eredménytartalékba kerül.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 23/2017. számú határozata

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

dr. Bacsa György	anyja neve: Stróbl Mária Julianna lakóhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 8 I. lh, 3. em. 1/B
dr. Balog Ádám	anyja neve: Varga Éva lakóhely: 2119 Pécel, Kelő utca 62.
Barlai Róbert	anyja neve: Bornemissza Katalin lakóhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 84.
Fucsala András Miklós	anyja neve: Majik Ilona lakcíme: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 23. 4 a.
Máté Géza	anyja neve: Gácsi Márta lakóhely: 1133 Budapest, Esztergomi út 11. II/5
Kuti Zsolt	anyja neve: Vincze Jolán Teréz lakóhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 14.
Végh Richárd	anyja neve: Csucska Mária Magdolna lakcíme: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2020. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2020. május 31. napjáig.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 24/2017. számú határozata

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

Végh Richárd

anyja neve: Csucska Mária Magdolna

lakcíme: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 25/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjául:

Bartha Lajos	anyja neve: Molnár Julianna lakóhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 22.
dr. Gerhardt Ferenc István	anyja neve: Pálinkás Ilona lakóhely: 1165 Budapest, Imre utca 6. 2. em. 5.
dr. Kardkovács Kolos Viktor	anyja neve: Mezey Ibolya lakcíme: 2089 Telki, Barka utca 28.
Kása Orsolya	anyja neve: Mária Persötzi lakcíme: 1037, Budapest, Királyhelmece u. 12/b
Régely Károly	anyja neve: Meszlényi Erzsébet lakóhely: 2096 Üröm, Cinege utca 17.
dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán	anyja neve: Varga Irén lakóhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. tetőtér 4.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2020. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2020. május 31. napjáig.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 26/2017. számú határozata

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

dr. Gerhardt Ferenc

anyja neve: Pálinkás Ilona

lakóhely: 1165 Budapest, Imre utca 6. 2. em. 5.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 27/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése megállapította, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai az alábbi díjazásban részesülnek:

- igazgatóság elnöke: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 7-szeres összege / hó
- igazgatóság tagja: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó
- felügyelő bizottság elnöke: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó
- felügyelő bizottság tagja: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 3-szörös összege / hó

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 28/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét az írásos előterjesztésnek megfelelően, a jelen határozathoz csatolt formában jóváhagyta.

Budapest, 2017. május 11.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő