



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2019. számú határozata

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

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 2/2019. számú határozata

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

Sebestyén-Bertalan Dóra	MKB Bank Zrt.
Rinkóczi-Kovács Dániel	magánrészvényes
Korodi Délia	a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója

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

dr. Musch Bence Forrai Ügyvédi Iroda

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

Kalina Gábor Magyar Nemzeti Bank
Szécsényi Bálint Equilor Befektetési Zrt.

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 3/2019. számú határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. évben kifejtett tevékenységéről.

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 4/2019. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő Bizottságának 2018. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 5/2019. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 6/2019. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2018. évre vonatkozó beszámolóját 7.492.248 e Ft mérleg főösszeggel és 296.702 e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2019. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2019. évben a 2018. évi tárgyévi eredménnyel kiegészített eredménytartalékból osztalékot nem fizet.

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 8/2019. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjaiul:

dr. Patai Mihály

anyja neve: Zahorán Mária
lakóhely: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3.
em. 2.

Bánfi Attila

anyja neve: Dr. Pásztor Sára
lakóhely: 1113 Budapest, Edömér utca 2.

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

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 9/2019. számú határozata

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

dr. Patai Mihály

anyja neve: Zahorán Mária
lakóhely: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3.
em. 2.

Budapest, 2019. május 21.

.....
Közgyűlés elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő