

**A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE  
NYILNVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2024. október 30. napján tartott  
rendkívüli Közgyűléséről készült**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

## T A R T A L O M J E G Y Z É K

- I. **Jegyzőkönyv**
- II. **Jelenléti ívek**
- III. **Határozathozatalok kapcsán készült, a szavazatok részletes, a Szavazatszámoló Bizottság által ellenőrzött listái**

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2024. október 30. napján, 14 órakor tartott rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés helyszíne: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés levezető elnöke: dr. Forrai Mihály

Jelen voltak: a jelenléti íveken feltüntetett részvényesek és képviselőik, egyéb személyek

Jelen jegyzőkönyv a Közgyűlésen felvett hangfelvétel alapján készült.

A Közgyűlés a részvényesek (képviseleők) személyes részvételével került megtartásra.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Igazgatósága őt kérte fel a mai Közgyűlés levezető elnöki feladatainak ellátására.

Dr. Forrai Mihály megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, figyelemmel arra, hogy a közgyűlési hirdetmény és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos dokumentumok és egyéb információk közzététele az Alapszabály és a Ptk. által megkívánt határidőben megtörténtek. Előadta továbbá, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert a regisztrációt végző KELER Zrt. tájékoztatása szerint a szavazati jogot megtestesítő részvényesek 98,04 % százaléka, szám szerint 5 307 295 db részvénytulajdonos részvényes van jelen.

A levezető elnök tájékoztatta a részvényeseket, hogy gépi szavazással történik a szavazás. A levezető elnök felhívta a részvényeseket, hogy amennyiben el kívánnak távozni, úgy másik képviselő kerülhet regisztrálásra és ő folytathatja a szavazást, vagy a részvényes nevére regisztrált szavazógépet le kell adni a regisztrációnál.

A levezető elnök ezt követően tájékoztatta a részvényeseket a gépi szavazás szabályairól, módjáról és menetéről.

Dr. Forrai Mihály javasolta, hogy a Közgyűlés az érdemi napirendi pontok előtti ügyrendi határozatait nyílt, gépi szavazással hozza meg.

---

### Döntés a Közgyűlés nyilvánossága kérdésében

Dr. Forrai Mihály javasolta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra. Eltérő indítvány vagy ellenvetés nem hangzott el.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 307 295 db igen; 0% nem; 0% tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

### **A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének**

**10/2024. számú határozata**

**A Közgyűlés elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.**

---

49

3  
LS4

**Döntés a szavazatszámiláló bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről**

Dr. Forrai Mihály indítványozta a Közgyűlési tisztségviselők megválasztásáról szóló határozat meghozatalát, valamint azt, hogy a tisztségviselők személyeiről egybefoglalva, egy szavazással döntsön a Közgyűlés.

Dr. Forrai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szavazatszámiláló Bizottság feladata a szavazatok számlálása, a szavazás bonyolítása és ellenőrzése. Tagjainak dr. Hoffmann Lászlót (magánrészvényes), Kecskeméti Juditot (magánrészvényes) és Korodi Déliát (a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója) javasolta.

Dr. Forrai Mihály jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kalina Gábort (Magyar Nemzeti Bank részvényes képviselőjében) és Régey Károlyt (Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. részvényes képviselőjében) javasolta.

Dr. Forrai Mihály a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Musch Bencét (Forrai Ügyvédi Iroda képviselőjében) javasolta.

Fenti személyekkel kapcsolatban eltérő indítvány vagy ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% Igen, azaz 5 307 295 db igen; 0% nem; 0% tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének**

**11/2024. számú határozata**

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámiláló Bizottság tagjainak:

<i>dr. Hoffmann László</i>	<i>magánrészvényes</i>
<i>Kecskeméti Judit</i>	<i>magánrészvényes</i>
<i>Korodi Délla</i>	<i>a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója</i>

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére:

<i>dr. Musch Bence</i>	<i>Forrai Ügyvédi Iroda</i>
------------------------	-----------------------------

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére:

<i>Kalina Gábor</i>	<i>Magyar Nemzeti Bank</i>
<i>Régey Károly</i>	<i>Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.</i>

Ezt követően a Közgyűlés megkezdte a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.

*Handwritten signatures and initials:*  
A blue signature, a blue initial 'Ri', and a blue signature 'K54' with the number '4' written below it.

**1. napirendi pont - Az Alapszabály módosítása az alábbi tárgykörökben:**

- 1) a könyvvizsgáló megbízatása lehetséges időtartamának növelése és a várakozási idő csökkentése újabb könyvvizsgálói megbízás esetén (11.11. pont);
- 2) gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről szóló döntés közgyűlési hatáskörbe történő áthelyezése (9.2. és 10.6. pontok);
- 3) részvénykönyv adatainak módosítása (5.4. pont);
- 4) az Alapszabály 9.2. s) pontjában meghatározott közgyűlési hatáskör nyelvhelyességi pontosítása;
- 5) napirend kiegészítésére vonatkozó szabályok pontosítása (9.3. pont)
- 6) Rendes Közgyűlés kötelező napirendi pontjainak pontosítása (9.4. pont)
- 7) a Közgyűlés elnöke feladatainak pontosítása (9.13. pont)
- 8) Közgyűlésen történő képviselőre adott meghatalmazás érvényességi idejének módosítása (9.19. pont)
- 9) az Alapszabály 10.6. q) pontjában meghatározott igazgatósági hatáskör pontosítása
- 10) az Alapszabály 15. és 16. Fejezete bekezdéseinek számozása.

Levezető elnök ismertette az előterjesztést valamennyi módosítási javaslatra kiterjedően.

Levezető elnök felvetette, hogy kíván-e a közgyűlés összevontan, egy szavazással határozni valamennyi vagy bizonyos pontokban, illetve melyek azok a pontok, ahol külön-külön szavazással kíván dönteni. Tájékoztatta a részvényeseket, hogy akár egy jelenlévő részvényes kívánságára külön szavazást fog elrendelni az adott kérdésben. Ha azonban senki nem tiltakozik, akkor az érintett pontokról összevontan kér szavazást.

A levezető elnök tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazási eljárás a korábban már ismertetett módon történik, azzal, hogy az Alapszabály 9.5.12 pontjában foglaltak szerint a képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges az alapszabály módosításához.

Miután kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, levezető elnök szavazásra terjesztette elő a határozati javaslatot. Tiltakozás hiányában a közgyűlés valamennyi Alapszabály módosításról összevontan, egy szavazással határozott.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen; azaz 5 307 295 db igen; 0% nem; 0% tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

***A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének  
12/2024. számú határozata***

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az 1. napirendi pont valamennyi alpontjában egy szavazással határoz.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 307 295 db igen; 0% nem; 0% tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

***A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének  
13/2024. számú határozata***

1. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 11.11. pontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések **vastag dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel és aláhúzással** jelölve):

„11.11. A Társaság könyveinek vizsgálatára, illetve törvényben foglalt feladatok ellátására a Közgyűlés egy Állandó Könyvvizsgálót választ. Az Állandó Könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az Állandó Könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak. **A Társaság**

*Handwritten signatures and initials:*  
R.  
L.  
5  
K.

**Állandó Könyvvizsgálójának megbízása az esetleges megújírtott megbízások együttes időtartamával nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet.** Amennyiben a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, vagy könyvvizsgáló cégnek a megbízása az esetleges megújírtott megbízással, ill. megbízásokkal az 5 (öt) a 10 (tíz) évet eléri; ezt követően 5-4 (négy) éven belül a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek (utóbbi esetben ideértve a hálózata valamely Európai Unión belül tagját is, illetve azon cégeket is, amelyeket a cég felvásárolt vagy amelyekkel egyesült) a Társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására újabb megbízás nem adható. A kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, vagy könyvvizsgáló cég megbízatását mindaddig egybe kell számolni a fenti korlátozás szempontjából, ameddig 4 (négy) év el nem telik anélkül, hogy könyvvizsgálói megbízást teljesítene.

11.12. Az Állandó Könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

11.13. A Társaság Állandó Könyvvizsgálója:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057) .

A könyvvizsgálóért felelős személy: Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; lakcím: 1028 Budapest, Bölény utca 16.).

12.1. Az Auditbizottság a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti a Felügyelő Bizottságot és [...]"

2. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.2., valamint 10.6. pontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések ~~vastag-dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással~~ jelölve):

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

~~u) döntés gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről.~~

10.6. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

~~k) döntés gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról (kivéve az MRP szervezet alapításáról szóló döntést, mely közgyűlési hatáskör), gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről, valamint a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb jogi személy működésének nyomon követése, gazdálkodásának ellenőrzése, valamint az ilyen társaságok alapítójának/részvényeseinek/tagjainak hatáskörébe tartozó döntések meghozatala;~~

3. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 5.4. pontjában a hivatkozást 5.5. pontra módosítja, illetve az 5.4. pont e) alpontját hatályon kívül helyezi.
4. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.2. s) pontját az alábbiak szerint egészíti ki (az új részek ~~vastag, dőlt betűvel, aláhúzással~~ jelölve):

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

s) a Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a Társaság és a részvényes (a jelen pont alkalmazásában részvényesnek minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a Társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a

szavazati jogok legalább tíz százalékaival rendelkezik, a részvényes közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik), közötti vagyónátruházási szerződés létrejöttének - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét – előzetes jóváhagyása (ide nem értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban létrejövő szerződéseket);

5. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések ~~vastag-dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással~~ jelölve):

9.3. Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a ~~közgyűlési-meghívó kézhezvételétől a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől~~ számított nyolc napon belül közlik ~~a részvényesekkel és az Igazgatósággal~~. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetetről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

6. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.4. e) alpontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések ~~vastag-dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással~~ jelölve):

#### 9.4. Rendes Közgyűlés

Legalább évente egy alkalommal, minden évben - a jogszabályban meghatározott határidők megtartására alkalmas időpontban - Közgyűlést (rendes Közgyűlés) kell összehívni.

A rendes Közgyűlés köteles napirendjére tűzni az alábbi napirendi pontokat:

[...]

- e) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről, amennyiben ennek megadását az előterjesztett határozati javaslat tartalmazza;

7. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.13. pontjának d) alpontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések ~~vastag-dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással~~ jelölve):

#### 9.13. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlést a Közgyűlés elnöke nyitja meg, illetve vezeti le. A Közgyűlés elnökét a részvényesek képviselői, az Igazgatóság tagjai vagy más köztisztviselőben álló szakemberek közül az Igazgatóság jelöli ki, illetve kéri fel.

A Közgyűlés elnökének feladata:

- d) a szavazatszámiláló és a jegyzőkönyvvezető megválasztása a Közgyűléssel kijelölése

8. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 9.19. pontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések ~~vastag-dőlt betűvel és áthúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással~~ jelölve):

9.19. A részvényes részvényesi jogait a Ptk. 3:255.§ szabályai szerint képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott képviselő, azonban - Ptk. 3:255.§ (1) bekezdésében foglaltakhoz képest eltérően - az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja meghatalmazott képviselőként a részvényes nevében és helyett eljárhat. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes értékpapírszámlánként külön képviselőt is meghatalmazhat. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmisnek minősül. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre vagy meghatározott, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes

*[Handwritten signatures and initials]*

bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

9. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 10.6. pont q) alpontját az alábbiak szerint módosítja (a hatályon kívül helyezett rendelkezések ~~vastag dőlt betűvel és aláhúzással, az új részek vastag, dőlt betűvel, aláhúzással~~ jelölve):

q) jelentés készítése az üzleti év végén a Közgyűlés részére az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;

10. A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 15. és 16. Fejezeteiben is számozással látja el a bekezdéseket.

---

Több napirendi pont és részvényesi észrevétel, kérdés nem lévén a levezető elnök berekesztette a Közgyűlést.

k.m.f.

Lejegyezve 2024. október 30. napján


  
.....  
Közgyűlés elnöke

  
.....  
Jegyzőkönyvvezető

  
.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. október 30. napján:

  
dr. Forrai Mihály ügyvéd  
Forrai Ügyvédi Iroda  
1024 Budapest, Fény u. 15. fe. 4.  
kamarai azonosító szám: 36060179