



A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. április 28. napján tartott éves Közgyűlésének határozatai

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (99,99998 igen, azaz 5 313 182 db igen szavazat; 0,00002 % nem, azaz 1 db nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2025. számú határozata

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 183 db igen szavazat; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 2/2025. számú határozata

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

dr. Hoffmann László
Varga Major Emese
Korodi Délia

magánrészvényes
a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója
a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. munkavállalója

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

dr. Musch Bence

Forrai Ügyvédi Iroda

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

Kalina Gábor
Régely Károly

Magyar Nemzeti Bank
Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 187 db igen szavazatot; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazatot mellettt) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 3/2025. számú határozata

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2024. évben kifejtett tevékenységéről, a Társaság vagyonáról és a Társaság üzletpolitikájáról.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 187 db igen szavazatot; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazatot mellettt) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 4/2025. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felügyelő Bizottságának 2024. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 187 db igen szavazatot; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazatot mellettt) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 5/2025. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2024. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (99,95% igen, azaz 5 310 684 db igen szavazatot; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0,05%, azaz 2 503 db le nem adott szavazatot mellettt) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 6/2025. számú határozata

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 2024. évre vonatkozó számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült egyedi pénzügyi kimutatását 29 500 millió Ft mérleg főösszeggel (eszközök összesen) és 5 839 millió Ft nettó eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, 90,3% igen, azaz 4 797 589 db igen szavazatot; 0,27%, azaz 14 389 db nem; 9,43 %, azaz 501 209 db tartózkodás; és 0% le nem adott szavazatot mellettt) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2025. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2024. üzleti év eredménye után részvényenként 124 Ft, összesen 671 271 644 Ft osztalék kifizetésére kerül sor. Az osztalékfizetés pénzbeli juttatás formájában történik.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját és az osztalékra való jogosultság fordulónapját az Igazgatóság határozza meg és teszi közzé az Alapszabállyal összhangban.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (5,42 % igen, azaz 288 105 db igen szavazat; 88,08 %, azaz 4 679 922 db nem; 6,5 %, azaz 345 160 tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 8/2025. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy nem támogatja, hogy a 2024. üzleti év eredménye után, összesen 5 000 000 000 Ft osztalék kifizetésére kerüljön sor.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 187 db igen szavazat; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 9/2025. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) mint tőzsdei kibocsátó Közgyűlése elfogadja a BÉT mint piacműködtető Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján a BÉT mint kibocsátó által készített 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (94,7% igen, azaz 5 031 518 db igen szavazat; 0 % nem; 5,3 %, azaz 281 669 db tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 10/2025. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) Közgyűlése elfogadja a BÉT hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült 2024. évről szóló javadalmazási jelentését.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 187 db igen szavazat; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 11/2025. számú határozata

1. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) Közgyűlése a 2025-2029. pénzügyi évekre (összesen öt pénzügyi év) a BÉT könyvvizsgálói feladatainak ellátására a következő könyvvizsgálót választja meg:

- Cégnév: KPMG Hungária Kft.
- Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.
- Adószám: 10263332-2-44
- Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma: 000202
- Cégjegyzékszám: 01-09-063183
- Könyvvizsgálatért felelős személy: Nagy Zsuzsanna
- Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma: 005421

és egyben felhatalmazza a vezérigazgatót a BÉT nevében a kapcsolódó szerződés megkötésére.

2. A BÉT által a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan a könyvvizsgálónak fizetendő megbízási díj az alábbi:

az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának díja	24 500 000 Ft,
a javadalmazási jelentés vizsgálatára	1 500 000 Ft,
összesen	26 000 000 Ft.

Amennyiben a KELER Csoport is a KPMG Hungária Kft-vel köt könyvvizsgálati szerződést, úgy az előbbi díjakból 10% kedvezmény érvényesíthető.

A 2025. évet követően a további (2026-2029) pénzügyi évekre vonatkozóan az előző naptári évre vonatkozó éves forint fogyasztói árindex mértékével növekedik a megbízási díj.

Az árak újratárgyalás alapján képezik, amennyiben jelentős változás következik be az üzletmenetben, amely esetben a BÉT Alapszabályának 9.2. a) pontja alapján a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 187 db igen szavazat; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 12/2025. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése Végh Richárd, dr. Fömötör Barna és dr. Máté Géza igazgatósági tagságról történt lemondására tekintettel az alábbi személyeket választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjaiul 2025. május 1. napi hatállyal:

Tóth Tibor anyja neve: Dr. Soós Mária
lakóhely: 1124 Budapest, Vas Gereben utca 1.

Kurali Zoltán anyja neve: Tölgyesi Sára
lakóhely: 1021 Budapest, Völgy utca 53.

dr. Tóth Attila Simon anyja neve: Tóth Zsuzsanna
lakóhely: 3300 Eger, Almási Pál utca 57.

A kijelölés határozott időtartamú, a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízásának időtartamára, azaz a 2028. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2028. május 31. napjáig.

A fent megválasztott igazgatósági tagok díjazása megegyezik az Igazgatóság többi tagjának a díjazásával, amelynek mértéke 1.160.000,- (egymilliószázhatvanezer) Ft / hó.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 187 db igen szavazat; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 13/2025. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése dr. Selmeczi-Kovács Zsolt felügyelő bizottsági tagságról történt lemondására tekintettel az alábbi személyt választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjául 2025. május 1. napi hatállyal:

dr. Sipos-Tompa Levente anyja neve: Szabó Ilona
lakóhely: 1123 Budapest, Táltos utca 15/A, 2. emelet 1.

A kijelölés határozott időtartamú, a megszűnt mandátumú felügyelő bizottsági tag megbízatásának időtartamára, azaz a 2026. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig.

A Közgyűlés nyílt, gépi szavazással, (100% igen, azaz 5 313 187 db igen szavazat; 0 % nem; 0 % tartózkodás; és 0% le nem adott szavazat mellett) meghozta a következő határozatot:

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 14/2025. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése Bartha Lajosnak, felügyelő bizottsági tagsági tisztsége fenntartása mellett a felügyelő bizottsági elnöki tisztségéről történt lemondására tekintettel 2025. május 1. napi hatállyal felügyelő bizottsági tagi mandátumával egyező időtartamra (azaz a 2026. év rendes közgyűléséig, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig) az alábbi személyt választotta meg a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága elnökének:

dr. Sipos-Tompa Levente anyja neve: Szabó Ilona
lakóhely: 1123 Budapest, Táltos utca 15/A, 2. emelet 1.

A fent megválasztott felügyelő bizottsági elnök díjazása megegyezik a korábbi felügyelő bizottsági elnök díjazásával, amelynek mértéke 1.160.000,- (egymilliószázhatvanezer) Ft / hó.

A Közgyűlés rögzíti továbbá, hogy Bartha Lajost a felügyelő bizottsági tagságért 2025. május 1. napi hatállyal a Felügyelő Bizottság többi tagjának a díjazásával megegyező díjazás illeti meg, amelynek mértéke 690.000,- (hatszázkilencvenezer) Ft / hó.