

## A Magyar Posta Befektetési Zrt. közzététele a Bszt. 123.§ (1) g) pontja alapján

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A 2018. december 19. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

**Közgyűlés időpontja:** 2018. december 21. 9:00 óra

**Közgyűlés helye:** 1122 Budapest, Pethényi köz 10., 208. sz. iroda

**Közgyűlés megtartásának módja:** személyes részvétel útján

**A Közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság tagjai megbízatásának meghosszabbítása 2023. október 01. napjáig
2. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása 2023. október 01. napjáig
3. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjainak módosítása

A Társaság részvényesei a Társaság Alapszabályának IX.6. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés fentiek szerinti megtartásához és a határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárultak.

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2018. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat**

*A Magyar Posta Befektetési Zrt. rendkívüli közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság tagjai megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó előterjesztést, amely alapján a Közgyűlés*

- *Herczegh István (anyja neve: Eck Mária, születési idő: 1978. március 01., lakcím: 1221 Budapest, Kanyargó utca 48. 2.),*
- *Horchler Gábor Frigyes (anyja neve: Bartholy Angéla, születési idő: 1959. augusztus 06., lakcím: 1124 Budapest, Szendi utca 2.),*
- *Kovács Gábor (anyja neve: Németh Ibolya, születési idő: 1973. február 17., lakcím: 1044 Budapest, Jegenyefa utca 24.),*
- *Dr. Piller Zsuzsa (anyja neve: Putz Erzsébet, születési idő: 1980. december 28., lakcím: 8400 Ajka, Határ utca 11),*

*mint a Társaság Igazgatóságának tagjai megbízatását – az alábbi feltételtől függő hatállyal – 2023. október 01. napjáig tartó határozott időtartamra meghosszabbítja. Az Alapszabály az Igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési jogára vonatkozó rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.*

*A Bszt. 22/A. § (1) bekezdése alapján a Társaság vezető állású személyének az nevezhető ki, akinek személye a megválasztás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően a Magyar Nemzeti Banknak – az előzetes engedély megszerzése érdekében – bejelentetésre került, és a Magyar Nemzeti Bank az engedélyt megadta.*

*A fentiekre tekintettel a meghosszabbítás hatályba lépésének időpontja a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő nap, de legkorábban 2019. január 30. napja.*

### **2/2018. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat**

A Magyar Posta Befektetési Zrt. rendkívüli közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó előterjesztést, amely alapján a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak – az alábbi feltételtől függő hatállyal – 2023. október 01. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

- Farkas Róbert (anyja neve: Kalocsai Ágnes Julianna, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Apor Vilmos utca 5.),
- Lovas Iván (anyja neve: Márton Viktória, lakcím: 1118 Budapest, Beregszász út 34. 1. ajtó),
- Schamschula György (anyja neve: Barabás Gizella Olga, lakcím: 1125 Budapest Tündér utca 4/A.),
- Katona Viktor Iván (anyja neve: Molnár Ilona Erzsébet, lakcím: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 42.).

A Bszt. 22/A. § (1) bekezdése alapján a Társaság vezető állású személyének az nevezhető ki, akinek személye a megválasztás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően a Magyar Nemzeti Banknak – az előzetes engedély megszerzése érdekében – bejelentetésre került, és a Magyar Nemzeti Bank az engedélyt megadta.

A fentiekre tekintettel a megválasztás hatályba lépésének időpontja a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő nap, de legkorábban 2019. január 30. napja.

### **3/2018. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat**

A Magyar Posta Befektetési Zrt. rendkívüli közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja módosítására vonatkozó előterjesztést, amely alapján a Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal a következőképpen módosítja:

- Az Igazgatóság elnökének tiszteletdíja havonta bruttó 200.000,- Ft,
- Az Igazgatóság egyéb tagjainak tiszteletdíja havonta bruttó 180.000,- Ft,
- A Felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja havonta bruttó 180.000,- Ft,
- A Felügyelőbizottság egyéb tagjainak tiszteletdíja havonta bruttó 150.000,- Ft.

Budapest, 2018. december 21.

Magyar Posta Befektetési Zrt.