



A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Alapszabálya

Az 1993. október 12-én kelt Alapító okirat 1994. március 1-jei, 1994. július 22-i, 1996. május 24-i, 1997. január 28-i, 1997. április 15-i, 1998. április 30-i és 1999. január, 22-i, 2000. április 12-i, 2002. április 15-i, 2003. szeptember 17-i, 2004. december 15-i és 2005. december 14-i, 2006. október 02-i, 2007. április 25-i, 2008. március 12-i és 2008. április 23-i közgyűlésen elfogadott Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Társaság alapítói:

Árutőzsde Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogutód: Budapesti Árutőzsde jogutód: Budapesti Árutőzsde Rt. jogutód: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság	1139 Budapest, Váci út 91.
Budapesti Értéktőzsde jogutód: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: BÉT)	1062 Budapest, Andrássy út 93. Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044764
Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB)	1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

1. § A Társaság cégneve

1.1. A Társaság cégneve magyarul:

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság cégnevének rövidítése:

KELER Zrt.

1.3. A Társaság angol nyelvű elnevezése:

Central Clearing House and Depository (Budapest) Private Company Limited by Shares

1.4. A Társaság angol nyelvű rövidítése:

KELER Ltd.

2. §
A Társaság székhelye, telephelye

2.1. A Társaság székhelye:
1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.

2.2. A Társaság telephelye:
1065 Budapest, Révay u. 10.

3. §
A Társaság tartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

4. §
A Társaság tevékenysége

A Társaság fő tevékenységi köre (TEÁOR '08):

A Társaság fő tevékenységi köre (TEÁOR '08):

66.11'08 Pénz-, tőkepiacigazgatása

A Társaság egyéb tevékenységei (TEÁOR '08):

5829'08 Egyéb szoftverkiadás

6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás

6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

6492'08 Egyéb hitelnyújtás

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

9511'08 Számítógép, -periféria javítása

5. § Alaptőke, részvények

5.1. A Társaság alaptőkéje:

4.500.000.000 Ft, azaz Négymilliárd-ötszázmillió forint, amelyből:

375.000.000,- Ft, azaz Háromszázhetvenötmillió forint az alapításkor az alapítók által befizetett pénzbeli betét;

125.000.000,- Ft, azaz Százhuszonötmillió forint az alapítás során az alapítók által szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás;

2.000.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd forint, amely az 1997. április 15-i alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából történő alaptőkévé alakítás;

2.000.000.000,-Ft, azaz Kettőmilliárd forint, amely az 1998. április 30-i alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából történő alaptőkévé alakítás.

5.2. A Társaság részvényei:

A Társaság alaptőkéje 900 darab, azaz Kilencszáz darab, egyenként 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll.

5.3. A részvények megoszlása a részvényesek között:

5.3.1. A BÉT 420 darab, azaz Négyszázharminc darab egyenként 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

5.3.2. Az MNB 480 db, azaz Négyszáznyolcvan darab egyenként 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

- 5.4. A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvények tulajdonosairól Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a) a részvénytulajdonosok nevét (cégnevét), természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén pedig székhelyét,
 - b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a) pontban meghatározott adatait,
 - c) a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét,
 - d) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
 - e) a részvénytulajdonosok részvényeinek megszerzésének időpontját,
 - f) a részvénytulajdonosok részvényeinek bejegyzésének időpontját,
 - g) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.

- 5.5. Részvényátruházás esetén a részvényeseket tulajdoni hányaduk arányában elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási joggal érintett részvények zárolt értékpapír alszámlán kerülnek elhelyezésre.

Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele, hogy a vevő a jog gyakorlásának időpontjában a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes legyen.

Abban az esetben, ha több részvényes kíván elővásárlási jogával élni, akkor e jogukat egymáshoz viszonyított tulajdoni hányaduk arányában jogosultak gyakorolni.

Abban az esetben, ha a részvény átruházás a Társaság részvényese számára történik, az eladó köteles az átruházással nem érintett részvényes számára – annak a vevőhöz viszonyított tulajdoni hányadának arányában – részvényt megvételre felajánlani.

A részvényét átruházni szándékozó részvényes az átruházási szándékáról írásban értesíti a részvényeseket.

A részvényesek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül, a részvényt átruházni szándékozóhoz eljuttatott írásos nyilatkozatukkal gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

Amennyiben a részvényes írásos nyilatkozatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem juttatja el, ez a tény úgy minősül, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.

6. § Az alaptőke felemelése a Közgyűlés által

- 6.1. Az alaptőke feemelését elhatározni a Közgyűlés jogosult. A Közgyűlés az Igazgatóságot nem hatalmazhatja fel az alaptőke feemelésére.
- 6.2. Az alaptőke feemelése kizárólag zártkörű forgalomba hozatal útján történhet.
- 6.3. Ha az alaptőke feemelésére pénzbeli hozzájárulással, zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A részvényesek az elsőbbségi joggal tulajdoni hányaduk arányában élhetnek az alaptőke emelést elhatározó közgyűlési határozatról kapott írásbeli tájékoztatást követő naptól számított 30 napon belül az Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal.

A Társaság köteles –a részvényes részvénykönyvben szereplő címén keresztül - írásban tájékoztatni a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlása esetén az ellenérték szolgáltatásának módjáról és esedékességéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló –30 napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - az elsőbbségi jog gyakorlását valamennyi részvényes jelenlétében, egyhangú határozattal kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia az elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az előterjesztést a közgyűlési meghívóban külön fel kell tüntetni és azt az alaptőke feemelésével kapcsolatos napirendi pont keretében kell tárgyalni. Az Igazgatóság a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.

- 6.4. A befizetés elmulasztása

Az a részvényes, aki a Közgyűlés által meghatározott befizetési időpontokat az Igazgatóság írásbeli felszólítása ellenére nem tartja be, a vonatkozó alaptőke emelésre vonatkozóan részvényesi jogait elveszíti.

A befizetésre vonatkozó felhívást és annak elmulasztása következményeire vonatkozó figyelmeztetést – valamint szükség esetén a befizetés elmulasztása folytán beállott jogkövetkezményeket – a Társaság Igazgatósága a részvényessel írásban közli.

7. § Üzleti év

A Társaság üzleti éve a naptári év.

8. § A Társaság szervei

A Társaság szervei:

- a Közgyűlés
- az Igazgatóság
- a Felügyelő Bizottság.

9. § Közgyűlés

9.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Társaság Alapszabályának megállapításáról és módosításáról,
- döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló és összevont (konszolidált) üzleti jelentés elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- döntés – ha törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés – ha törvény eltérően nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés – ha törvény eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról vagy felemeléséről,

- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- döntés – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről,
- döntés minden olyan indítványról, amelyet az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek) a Közgyűlés elé terjeszt(enek),
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.3. Rendes Közgyűlés

Legalább évente egy alkalommal, minden év május 30. napjáig Közgyűlést kell összehívni.

A rendes Közgyűlés tárgya mindenképpen:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, valamint
- a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában,
- döntés a Társaság többségi tulajdonában álló központi szerződő fél tevékenységet folytató társaságra (KELER Központi Szerződő Fél Kft.) vonatkozó készfizető kezességvállalás mértékéről és lejáratí idejéről.

9.4. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvényeseket, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a Közgyűlés időpontját és helyét;
- c) a Közgyűlés megtartásának módját;
- d) a Közgyűlés napirendjét;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha valamennyi részvényes a Közgyűlés megtartásához hozzájárul.

9.5. Rendkívüli Közgyűlés

Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 15 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlés összehívásáról kell határozni, ha az szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, vagy a Társaság könyvvizsgálója az ok megjelölésével ezt kéri.

9.6. A Közgyűlésen való részvétel feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, valamint hogy a részvények e célból zárolt értékpapír alszámlán történő elhelyezése a Közgyűlést megelőző 2 munkanapot megelőzően megtörténjen. A részvényes a zárolt értékpapír alszámlára történő elhelyezést bizonyító igazolást a Közgyűlést megelőzően bemutatja.

9.7. A Közgyűlés határozatképessége

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

9.8. Megismételt Közgyűlés

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjére kitűzött ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.9. A Közgyűlés megnyitása

A Közgyűlést az Igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén alelnöke) nyitja meg. Megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és átadja a szót a Közgyűlés elnökének.

9.10. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének tisztjét az alapítók képviselői látják el, alkalmanként váltva egymást az alábbi sorrendben: MNB képviselője, BÉT képviselője.

A Közgyűlés elnöke:

- a közgyűlési meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a Közgyűlést,
- elrendeli a szavazást,
- gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok egy résztvevő részvényes által történő hitelesítéséről,
- gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről és hitelesítéséről.

9.11. Szavazatok, szavazás

9.11.1. Egy darab 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

9.11.2. A Közgyűlésen a szavazás nyíltan történik. A szavazásra a részvényes erre írásban meghatalmazott képviselője jogosult. A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet a részvényes képviselője.

9.11.3. A Társaság Közgyűlésén a részvényest vezető tisztségviselő is jogosult képviselni.

9.12. A határozathozatalhoz szükséges többség:

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Minősített, mégpedig a jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül az Igazgatóság valamely tagjának, vagy egészének visszahívásához.

9.13. A közgyűlési jegyzőkönyv

A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

9.14. A Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetése és hitelesítése

A Közgyűlés jegyzőkönyvét a Közgyűlés elnöke, és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá egy, a Közgyűlés által erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

9.15. A Közgyűlés felfüggesztése

A Közgyűlés – a részvényesek döntése alapján – legfeljebb harminc napra egy alkalommal felfüggeszthető. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

10. § Igazgatóság

10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása - a 10.2. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól.

10.2. Amennyiben valamely igazgatósági tag megbízatása nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamára választ igazgatósági tagot.

10.3. Az Igazgatóság létszáma

Az Igazgatóság három-hét (3- 7) természetes személy tagból áll.

Az Igazgatóságban legalább két olyan tagnak kell lennie, aki a Társasággal munkaviszonyban áll (a továbbiakban: belső igazgatósági tag).

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

10.4. Az igazgatósági tagság megszűnése

Az igazgatósági tagság megszűnik:

- a megbízási idő lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a belső igazgatósági tagok munkaviszonyának megszűnésével, vagy
- a törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

10.5. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

A jogszabályokban, a jelen Alapszabály egyéb rendelkezéseiben és a Társaság egyéb alapdokumentumában meghatározottakon kívül az Igazgatóság hatáskörébe az alábbi ügyek tartoznak:

- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügyvezetők felett a munkáltatói jogok gyakorlása,

- évi rendes Közgyűlés összehívása,
- rendkívüli Közgyűlés összehívása abban az esetben, ha
 - a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - b) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
 - c) a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
 - d) a Felügyelő Bizottság, a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek, vagy a Társaság könyvvizsgálója kéri.
- a Társaság szabályzatainak elfogadása, módosítása, a vezérigazgató hatáskörébe utalt szabályzatok kivételével,
- előterjesztés készítése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról,
- a Közgyűlés részére évente egyszer jelentés készítése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- negyedévente a Felügyelő Bizottság számára jelentés készítése,
- a Társaságnál folytatott hatósági ellenőrzés megállapításának megvitatása, a szükséges intézkedési terv jóváhagyása,
- a Társaság által a szabályzatok hatálya alá tartozó személyeknél lefolytatott ellenőrzés eredményeinek megállapítása, a szükséges intézkedések megtétele,
- a számadások és számviteli törvény szerinti beszámoló Felügyelő Bizottságnak megfelelő időben történő átadása, azoknak a Felügyelő Bizottsággal való egyeztetése, az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése, és megfelelő közzététele,
- a Cégbírósághoz teendő bejelentések megtétele,
- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása,
- a Társaság éves fejlesztési- és beruházási tervének elfogadása,
- az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadása,
- az éves üzleti terv megállapítása,
- a Társaság érdekeltiségébe tartozó társaságnál a tulajdonosi képviselő személyének kijelölése,
- a Társaság többségi tulajdonába tartozó KELER Központi Szerződő Fél Kft. üzleti szabályzatainak előzetes jóváhagyása.

- 10.6. Az Igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által megbízott igazgatósági tag):
- megnyitja a Közgyűlést,
 - összehívja az Igazgatóság ülését,
 - gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről,
 - vezeti az ülést, elrendeli a szavazást.
- 10.7. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az Igazgatóság Ügyrendje másként nem rendelkezik, az ülésen az Igazgatóság tagjai kézfeltartással szavaznak. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Az Igazgatóság ülésének határozatképességéhez az igazgatósági tagok több mint felének jelenléte szükséges.
- 10.8. Az Igazgatóság elnöke vagy a vezérigazgató jogosult az Igazgatóság ülésének sürgősséggel történő összehívására.
- 10.9. Igazgatósági ülésen kívül határozat hozható telefaxon, vagy e-mail-en úgy, hogy az előterjesztésben meghatározott határidőn belül – ami legkevesebb a kézhezvételtől számított 24 óra lehet – az igazgatósági tagok több mint fele leadja – telefaxon vagy e-mail-en – szavazatát és a szavazatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva 2 munkanapon belül eljuttatja a Társaság székhelyére. Ennek hiányában a szavazat érvénytelen.
- 10.10. Az igazgatóság tagjai e minőségükből eredő feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
- 10.11. Az Igazgatóság egyebekben saját ügyrendje szerint működik.

11. § Felügyelő Bizottság

- 11.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása - a 11.2. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai az e minőségükből eredő feladataikat személyesen kötelesek ellátni. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a részvényesek, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

- 11.2. Amennyiben valamely felügyelő bizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú felügyelő bizottsági tag megbízatásának időtartamára választ tagot.

11.3. A Felügyelő Bizottság létszáma

A Felügyelő Bizottság három-öt (3-5) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek a Társaság alkalmazottai.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt, elnök-helyettest választ.

Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnökének szavazata dönt.

11.4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízási idő lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással, vagy
- törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

11.5. A Felügyelő Bizottság feladata különösen:

- az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel,
- a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése,
- a Közgyűlés haladéktalan összehívása – a javasolt napirendi pontok megjelölésével - abban az esetben, ha a Társaság működése során törvénybe, az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal,
- gondoskodás arról, hogy a pénzügyi intézmény rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel,
- javaslattevés a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a belső ellenőrzési szervezet irányítása, melynek keretében:
 1. elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési tervét,
 2. legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 3. szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 4. javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására.
- a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása,

- előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához
 - a Társaság rendkívüli Közgyűlésének összehívása abban az esetben, ha az Igazgatóság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
 - mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
- 11.6. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóságtól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítást írásban a Felügyelő Bizottság elnökének címezve harminc (30) napon belül kell megküldeni.
- 11.7. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 11.8. A Felügyelő Bizottság ülésének határozatképességéhez a tagok 2/3-ának, de legalább három tag jelenléte szükséges.

12. §

A Társaság képviselete, cégjegyzése

- 12.1. A Társaságot törvényes képviselőként az Igazgatóság két tagja együttesen képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság tagjai - a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint – a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel.
- 12.2. A Társaság cégét az alábbiak jegyezhetik:
- az Igazgatóság bármely két tagja együttesen,
 - két ügyvezető együttesen,
 - két - a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint - erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen a jogosultság tárgykörén belül.
- 12.3. A Társaság cégének jegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket együttesen írják.

13. § A Társaság megszűnése

- 13.1. A Társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha:
- a Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
 - a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti
 - jogszabály így rendelkezik.
- 13.2. A Társaság jogutódlással szűnik meg átalakulás (társasági formaváltás, egyesülés és szétválás) esetén.

14. § Egyéb rendelkezések

- 14.1. A Társaság hirdetőményeit a Felügyelet honlapján, a Társaság honlapján, valamint székhelyén, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, hirdetőtáblán vagy egyéb módon teszi közzé.
- 14.2. A Társaság működése során az üzleti-, bank- és értékpapírtitokra vonatkozó szabályokat köteles alkalmazni.
- 14.3. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye szükséges jelen Alapszabály módosításához a következő esetekben:
- a Társaság nevének és székhelyének megváltoztatása,
 - a Társaság tevékenységi körének módosítása,
 - a Társaság jegyzett tőkéjének leszállítása,
 - részvényfajta megváltoztatása, új részvényfajta kibocsátása,
 - az Igazgatóság jogkörének módosítása,
 - részvényekre vonatkozó elővásárlási jog alapítása és megváltoztatása,
 - átváltoztatható, vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátása és az azokra vonatkozó szabályok módosítása.
- 14.4. A Társaság saját tőkéje mínusz Kettő-milliárd forint összeg erejéig (a kerekítés szabályai szerint, száz millióra kerekítve) készfizető kezességet vállal a többségi tulajdonában álló KELER Központi Szerződő Fél Kft. tőzsdeügyletek vonatkozásában a KELER Központi Szerződő Fél Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló klíringtag felé fennálló kötelezettségvállalásaiért.

15. §
Záró rendelkezések

A Társaság Közgyűlése jelen Alapszabályt - részletes megvitatás után - egyhangúlag megállapította és elfogadta.

Kelt Budapesten, 2008. április hó 23. napján

A jelen Alapszabály módosítást készítette, egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte a KELER Zrt. közgyűlésének 14/2008. sz. határozata alapján:

.....
Dr. Vida Mariann
Ügyvédi Iroda
1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.