

Típus	
Társasági esemény típus:	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000123096 - Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény
Értékpapír név:	Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
Értesítés típus:	Értesítés közgyűlés módosításáról
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210312000644
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210312000644
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljegyző egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje-1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T *:	2021.04.15 14:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.15 12:00
Közgyűlés hely (Ország kód) *:	Magyarország
Közgyűlés hely (Város) *:	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám) *:	1103
Közgyűlés hely (Cím) *:	Gyömrői út 19-21.
Minimum szavazatszám elvárás *:	Igen
Elektronikus közgyűlés elérhetőség *:	Nem

Megismételt Közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T *:	2021.04.27 8:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.27 6:00
Közgyűlés hely (Ország kód) *:	Magyarország

Közgyűlés hely (Város) *:	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám) *:	1103
Közgyűlés hely (Cím) *:	Gyömrői út 19-21.
Minimum szavazatszám elvárás *:	Igen

Részletek	
Fordulónap *:	2021.03.31
Jelentkezési határidő (CET) *:	2021.04.01 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.01 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség *:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538469; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538471
Napirendi pont változott:	Nem

Részvétel-1	
Részvételi mód *:	Nem szavaz
Szavazási határidő időpont - CE(S)T **::	2021.04.15 14:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.15 12:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the agenda of the meeting
Napirendi pont cím HUN:	Az ülés napirendjének az elfogadása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség

[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477;](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477)
https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	2

Napirendi pont cím ENG:	Approval of sound recording and audio-video recording shall be made of the proceedings of the meeting in order to assist in the preparation of the minutes
Napirendi pont cím HUN:	Jóváhagyása, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez, az ülésen elhangzottakról hangfelvétel és hang- és képfelvétel készüljön.
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477 ; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Appointing the conductor of the meeting, the keeper of the minutes, and two members of the Board of Directors to confirm the minutes
Napirendi pont cím HUN:	Az ülést levezető személy, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két igazgatósági tag megválasztása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477 ; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
-------------------------	---

Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Richter Group's draft 2020 Consolidated Annual Report pursuant to the IFRS
Napirendi pont cím HUN:	A Richter Csoport 2020. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolójának jóváhagyása
Leírás ENG:	Approval of the consolidated Financial Statements regarding the operation and business activities of the Richter Group in the 2020 business year prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, with a balance sheet total of HUF 948,589 million and HUF 106,052 million as the profit for the year
Leírás HUN:	A Richter Csoport 2020. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolójának jóváhagyása 948.589 MFt mérlegfőösszeggel és 106.052 MFt összegű adózott eredménnyel
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztések_128538477 ; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 5(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Approval the Report of the Board of Directors of the Company regarding the business activities of the Company in the 2020 business year
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság Társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló jelentésének jóváhagyása
Leírás ENG:	Approval the Report of the Board of Directors of the Company regarding the business activities (the management; the financial situation and the business policy) of the Company in the 2020 business year

Leírás HUN:	Az Igazgatóságnak a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) szóló jelentésének jóváhagyása
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 6(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	6
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Company's draft 2020 individual Annual Report pursuant to the IFRS
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság 2020. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, egyedi beszámolójának jóváhagyása
Leírás ENG:	Approval of the 2020 individual Financial Statements of the Company, including the audited 2020 balance sheet with a total of HUF 869,910 million and HUF 93,217 million as the after-tax profit
Leírás HUN:	A Társaság 2020. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, egyedi beszámolójának jóváhagyása 869.910 MFt mérlegfőösszeggel és 93.217 MFt összegű adózott eredménnyel.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 7(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	7
-------------------------	---

Napirendi pont cím ENG:	Resolution on the determination and allocation of the after-tax profit and the rate of dividends
Napirendi pont cím HUN:	Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről
Leírás ENG:	Approval of the payment of HUF 41,934 million as a dividend (which is equal to 225% of the face value of the common shares, that is HUF 225 per share with a nominal value of HUF 100) relating to the common shares
Leírás HUN:	A törzsrészesvényekre összesen 41.934 Mft osztalék (a névérték 225%-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű törzsrészesvényenként 225,- Ft) megállapítása és a kifizetés jóváhagyása
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 8(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	8
Napirendi pont cím ENG:	Acknowledgement and approval of the Corporate Governance Report of the Company as proposed by the Board of Directors of the Company
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság Igazgatóságának előterjesztésében a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének tudomásul vétele és elfogadása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 9(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	9
-------------------------	---

Napirendi pont cím ENG:	Approval of the amendment to the Company's Statutes
Napirendi pont cím HUN:	Az Alapszabály módosításának jóváhagyása
Leírás ENG:	Approval of the amendment of Section 14.1 of the Statutes regarding the Board of Directors, primary in connection with increasing the maximum number of members of the Board of Directors, as well as the consolidated version of the Company's Statutes including such modification
Leírás HUN:	A Társaság Alapszabálya – Igazgatóságra vonatkozó – 14.1 pontjának elsődlegesen az Igazgatóság maximális létszáma felemelésére vonatkozó módosításának és az ezen módosítást tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabálynak a jóváhagyása
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477 ; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 10(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	10
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the report of the Board of Directors on the treasury shares acquired by the Company
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság tájékoztatásának tudomásul vétele a Társaság által szerzett saját részvényekről
Leírás ENG:	Approval of the Report of the Board of Directors on the treasury shares acquired by the Company based upon the authorization in resolution No. 15/2020.04.28. of the Board of Directors acting in competence of the AGM
Leírás HUN:	Az Igazgatóság tájékoztatásának tudomásul vétele a Társaság által a 15/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
--------------------------------------	---

Napirendi pontok - 11(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	11
Napirendi pont cím ENG:	Authorization to the Board of Directors for the purchase of own shares of the Company
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
Leírás ENG:	Authorization of the Board of Directors of the Company to purchase its own common shares having the face value of HUF 100, by the date of the year 2022 AGM, either in circulation on or outside the stock exchange, the aggregated nominal value of which shall not exceed 10% of the then prevailing registered capital of the Company and at a purchase price which shall deviate from the trading price at the stock exchange at maximum by +10% upwards and at maximum by –10% downwards
Leírás HUN:	Az Igazgatóság felhatalmazása, hogy a Társaság a 2022. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (RG által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcsemet vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10%-ig terjedő mértékben, a tőzsdei ártól felfelé legfeljebb +10%-os, lefelé legfeljebb –10%-os eltérésű vételi áron
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 12(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	12
-------------------------	----

Napirendi pont cím ENG:	Approval of the re-election of Bálint Szécsényi as Member of the Board of Directors for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Szécsényi Bálint igazgatósági taggá történő újraválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 13(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	13
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the re-election of Dr. Anett Pandurics as Member of the Board of Directors for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Pandurics Anett igazgatósági taggá történő újraválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 14(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	14
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of Dr. Nándor Pál Ács as Member of the Board of Directors for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Ács Nándor Pál igazgatósági taggá történő megválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztések_128538477 ; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 15(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	15
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of Dr. László Szabó as Member of the Board of Directors
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Szabó László igazgatósági taggá megválasztásának jóváhagyása
Leírás ENG:	Approval of the election of Dr. László Szabó as Member of the Board of Directors for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024, with respect to the minority shareholder's motion submitted by MNV Zrt. (Hungarian National Asset Management Inc.) as representative of the Hungarian State
Leírás HUN:	A Magyar Állam képviselőjében eljáró MNV Zrt. által benyújtott kisebbségi részvényesi indítványra figyelemmel Dr. Szabó László igazgatósági taggá történő megválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
--------------------------------------	--

Napirendi pontok - 16(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	16
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the re-election of Dr. Attila Chikán as Member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Chikán Attila felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 17(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	17
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the re-election of Prof. Dr. Jonathán Róbert Bedros as Member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen

Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 18(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	18
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of Prof. Dr. Zoltán Matos as Member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Matos Zoltán felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Napirendi pontok - 19(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	19
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of Dr. Livia Pavlik as Member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Pavlik Livia felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
Napirendi pontok - 20(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	20
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of employee representative Dr. Krisztina Gál as Member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Gál Krisztina munkavállalói küldött felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
Napirendi pontok - 21(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	21
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of employee representative Péter Müller as Member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Müller Péter munkavállalói küldött felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
--------------------------------------	---

Napirendi pontok - 22(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	22
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the re-election of Supervisory Board member Dr. Attila Chikán as Member of the Audit Board for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Chikán Attila felügyelőbizottsági tag audit bizottsági taggá történő újraválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
Napirendi pontok - 23(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	23
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the election of Supervisory Board members Dr. Zoltán Matos and Dr. Livia Pavlik as Members of the Audit Board
Napirendi pont cím HUN:	Dr. Matos Zoltán és Dr. Pavlik Livia felügyelőbizottsági tagok audit bizottsági tagokká történő megválasztásának jóváhagyása

Leírás ENG:	Approval of the election of Supervisory Board members Dr. Zoltán Matos and Dr. Livia Pavlik as Members of the Audit Board for a period of 3 (three) years expiring on the AGM in 2024
Leírás HUN:	Dr. Matos Zoltán és Dr. Pavlik Livia felügyelőbizottsági tagok audit bizottsági tagokká történő megválasztásának jóváhagyása a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477 ; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
Napirendi pontok - 24(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	24
Napirendi pont cím ENG:	Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors
Napirendi pont cím HUN:	Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
Leírás ENG:	Approval of the honoraria for the members of the Company's Board of Directors for year 2021 effective as of January 1, 2021 according to the following: Chairman of the Board of Directors: HUF 730,000/month; Members of the Board of Directors: HUF 610,000/month/member
Leírás HUN:	A Társaság Igazgatósága tagjainak 2021. évre vonatkozó és 2021. január 1-től esedékes díjazásának jóváhagyása, az alábbiak szerint: Igazgatóság elnöke: 730.000,- Ft/hó; Igazgatóság tagjai: 610.000,- Ft/hó/tag
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477 ; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
Napirendi pontok - 25(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	25

Napirendi pont cím ENG:	Approval of the shareholder motion of Amundi Alapkezelő Zrt. (Amundi Fund Management Plc.)
Napirendi pont cím HUN:	Az Amundi Alapkezelő Zrt. részvényes indítványának jóváhagyása
Leírás ENG:	Approval of shareholder motion of Amundi Alapkezelő Zrt. (Amundi Fund Management Plc.) according to which the chairman and members of the Board of Directors shall receive – with respect to the outstanding results of the Company in 2020 – the below reward, the sum of which equals to their honoraria for two months according to the following: Chairman of the Board of Directors: HUF
Leírás HUN:	Az Amundi Alapkezelő Zrt. részvényes indítványának jóváhagyása, miszerint az Igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság 2020. évi kiemelkedő eredményeire tekintettel kéthavi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesüljenek (Igazgatóság elnöke: 1.417.950,- Ft; Igazgatóság tagjai: 1.179.900,- Ft/tag)
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477 ; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
Napirendi pontok - 26(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	26
Napirendi pont cím ENG:	Resolution on the remuneration of the members of the Supervisory Board
Napirendi pont cím HUN:	A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
Leírás ENG:	Approval of the honoraria for the members of the Company's Supervisory Board for year 2021 effective as of January 1, 2021 according to the following: Chairman
Leírás HUN:	Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2021. évre vonatkozó és 2021. január 1-től esedékes díjazásának jóváhagyása, az alábbiak szerint: Felügyelő Bizottság elnöke: 610.000,- Ft/hó; Felügyelő Bizottság tagjai: 440.000,- Ft/hó/tag
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481
Napirendi pontok - 27(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	27
Napirendi pont cím ENG:	Resolution on the remuneration of the Company's statutory auditor
Napirendi pont cím HUN:	Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
Leírás ENG:	Approval of the honoraria amounting to HUF 27.9 million + VAT for Deloitte Auditing and Consulting Ltd. for its performance as auditor of the Company in 2021
Leírás HUN:	A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. mint állandó könyvvizsgáló 2021. évre vonatkozó díjazásának jóváhagyása 27,9 millió forint + ÁFA összegben
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel *:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_128538477; https://www.bet.hu/site/newkib/en/2021.03./GM_Proposals_128538481

Kiegészítő adatok

Részsavazat engedélyezett *:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett *:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés *:	Igen

Egyenleg

Főszámla:	303
Egyenleg:	130999

Felelősség áthárítása

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.



Budapest, 2021.03.31.

K&H Bank Zrt.



































