

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a *Befektetési Szolgáltatók Szövetségének* évi rendes közgyűléséről.

A közgyűlés helye: Budapest, VI. Dózsa György út 84/B.

A közgyűlés időpontja: 2011. április 28. 15.00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők.

Cselovszki Róbert levezető elnök megnyitotta a Befektetési Szolgáltatók Szövetségének évi rendes közgyűlését. Megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, a Szövetség tagjait a napirend megküldésével megfelelő időben meghívták. Megállapította továbbá, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert azon a 10 tagvállalkozás közül 8 képviselteti magát.

Ezt követően jegyzőkönyvvezetőnek Horváth Anikó Ágnes, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Jaksity Györgyöt javasolta.

A jelenlévők kézfeltartással egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.

Cselovszki Róbert üdvözölte a közgyűlés résztvevőit és ismertette az írásban korábban megküldött napirendet, az alábbiak szerint:

1. *Beszámoló a végzett munkáról; A BEVA képviselő beszámolója; A 2011. évre vonatkozó munkaterv elfogadása*
2. *Beszámoló a Szövetség gazdálkodásáról; A 2011. évre vonatkozó pénzügyi terv elfogadása*
3. *A könyvvizsgáló és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése*
4. *Új Pénzügyi Ellenőrző Bizottság választása*
5. *BEVA képviselő választása*

6. *Az elnökségi tagok mandátumának meghosszabbítása, illetve új elnökségi tagok választása*
7. *Egyebek*
 - *A BSZSZ tevékenységének, hosszabb távra szóló stratégiai lehetőségének áttekintése.*

A napirendet és a hozzá kapcsolódó javaslatot a jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták.

A *levezető elnök* bejelentette, hogy a Közgyűlés résztvevői előzetesen írásban megkapták valamennyi, a Közgyűlésre készült dokumentumot. Felkérte a főtitkár, hogy szükség szerint egészítse ki a leírtakat.

1. *Beszámoló a végzett munkáról; A BEVA képviselő beszámolója; A 2010. évre vonatkozó munkaterv elfogadása*

A *főtitkár* tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló minden fontos eseményt tartalmaz. Elmondta, hogy a javadalmazásról szóló kormányrendelet és PSZÁF ajánlás tervezetével kapcsolatos egyeztetések tovább folytak, és várható, hogy a két nyitott fő témában, a javadalmazási szabályok kiterjedéséről, valamint a hatályba lépés és a gyakorlati alkalmazás időpontjainak összehangolásáról megfelelő megoldást fognak találni. A tárgyalások aktuális állásáról egyébként a Titkárság tájékoztatta a Szövetség tagjait.

A beszámolóban az Elnökség általi véglegesítése után egyetlen olyan további esemény történt, amelyről be kíván számolni a Közgyűlésnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium a közeledő informális ECOFIN-ülés előkészítése keretében egyeztetést kezdeményezett azzal a céllal, hogy civil szervezetek részletesen megismerhessék a kormányzati törekvéseket és azokhoz javaslataikkal hozzájárulhassanak. A mintegy 25-30 fő meghívott részvételével megtartott egyeztetésen részt vettünk.

Időközben a jelenlévő tagvállalkozások sora kiegészült az OTP Bank Nyrt. szavazásra jogosult képviselőjével.

A *levezető elnök* a továbbiakban felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy a kiküldött dokumentumok között szerepel a Szövetséget a BEVA Igazgatóságában képviselő Nyitrai Győző beszámolója is a végzett munkájáról.

A *levezető elnök* bejelentette, hogy a főtitkár munkaviszonya közös megegyezéssel 2011. május 31-ével megszűnik. Cselovszki Róbert megköszönte a főtitkár hosszú éveken át végzett munkáját azzal, hogy a megállapodás szerint a volt főtitkár informálisan továbbra is részt vesz esetenként a szakmai bizottságokban folyó munkában.

Ami a munkamódszert illeti, Cselovszki Róbert hangsúlyozta, hogy fontosság szerint sorolni kell a feladatokat, és mivel a Szövetségnek sem szakmai háttere, sem anyagi lehetősége nincs arra, hogy minden felmerülő kérdéssel egyforma mélységben foglalkozzon, szelektálni kell. Az erőket a fontos, a befektetési szolgáltatási szakma és a tőkepiac működését, fejlődését alapvetően befolyásoló szakmai-, jogi szabályozási kérdésekre kell összpontosítani olyan témákban, ahol realisan lehet számolni eredmények elérésével.

A hangsúlyt főként a hazai jogalkotásra kell helyezni. Ebbe bele kell érteni a PSZÁF közelmúltban megkapott rendelet alkotási jogosítványából folyó új feladatokat, illetve a PSZÁF ajánlások kidolgozását is.

Az uniós szervezetek által készített és gondozott dokumentumok útjának figyelemmel kísérése mellett a legfontosabbakra kell az érdemi munkában a hangsúlyt helyezni.

A *levezető elnök* megkérdezte, hogy van-e kérdés vagy megjegyzés az elhangzottakkal kapcsolatban, majd – miután ilyen nem volt -, szavazásra tette fel a beszámolót a két közgyűlés között végzett tevékenységről, annak szóbeli kiegészítéseit, beleértve a BEVA képviselő tájékoztatóját is, valamint a 2011. évi munkatervet.

A Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

1/2011./IV.28./számú határozat:

A Közgyűlés a 2010. évben végzett munkáról az Elnökség beszámolóját az ahhoz fűzött szóbeli kiegészítésekkel, a BEVA képviselő tájékoztatóját, valamint a 2011. évi munkatervet egyhangú szavazással elfogadja.

2. Beszámoló a Szövetség gazdálkodásáról: A 2011. évre vonatkozó pénzügyi terv elfogadása
3. A könyvvizsgáló és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése

A Közgyűlés a 2. és 3. napirendi pontot összevonva tárgyalta.

A Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámolót, annak mellékleteit, a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentését, valamint a 2011. évre vonatkozó pénzügyi tervet a jelenlévők vita nélkül egyhangúlag elfogadták.

Ennek megfelelően a Közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

2/2011./IV.28./számú határozat:

A Közgyűlés a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést és a 2011. évi pénzügyi tervet, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadja.

A tagdíj és a pártoló tagi költségtérítés mértékét változatlanul tartja, vagyis az éves tagdíj 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, a pártoló tagok költségtérítési díja 1.500.000,-Ft, azaz Egymillióöttszázezer forint.

4. Új Pénzügyi Ellenőrző Bizottság választása

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság három tagját - a kialakult gyakorlatnak megfelelően - a tagok névsorában a következő tagvállalkozások delegálják: UniCredit Bank Hungary Zrt., CIB Bank Zrt., Citibank Europe plc Mo-i Fióktelepe.

Miután az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a CIB Bank Zrt. írásban jelezte a Szövetség Titkárságának, hogy nem kívánnak jelöltet állítani az új Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba, így a tagi névsor alapján a soron következő tagvállalkozások a Concorde Értékpapír Zrt., valamint a Deutsche Bank ZRT. jogosultak delegálni.

3/2011./IV.28./számú határozat:

A javasolt személyeket a jelenlévők egyhangú szavazással megválasztották a 2011. évi gazdálkodást vizsgáló PEB tagjaivá azzal, hogy a PEB elnökét maguk közül válasszák meg. Ezek a következők: Citibank Europe plc Mo-i Fióktelepe képviselőjében Nikolich-Bor Hajnalka, a Concorde Értékpapír Zrt. képviselőjében dr. Kovács Zsuzsanna, valamint a Deutsche Bank Zrt. képviselőjében Mónus Attila.

5. BEVA képviselő választása

Cselovszki Róbert a 2011. március 30-ai elnökségi ülésen elhangzottak alapján javasolta, hogy a Közgyűlés ismét Nyitrai Győzöt delegálja a BEVA-ba, amivel a Szövetség Elnöksége is egyetértett. A Közgyűlésen jelen nem lévő Nyitrai Győző korábban, hivatalosan közölte, hogy a jelölést elfogadja. További jelölt neve nem merült fel.

4/2011./IV.28./számú határozat:

A jelenlévők egyhangú szavazással jelölték Nyitrai Győzöt további három évre BEVA képviselőnek. A főtitkár erről hivatalos úton tájékoztassa mind a BEVA-t, mind pedig Nyitrai Győzöt.

6. Az elnökségi tagok mandátumának meghosszabbítása, illetve új elnökségi tagok választása

A *levezető elnök* tájékoztatta a Közgyűlést, miszerint az elnökség tagjai közül Cselovszki Róbert, Katona Zsolt és Takács András bejelentették, hogy megválasztásuk esetén a következő egy évben is készek vállalni a tagságot az Elnökségben. Streitmann Norbert korábban tájékoztatta az Elnökséget, hogy a jövőre nézve nem kívánja jelöltetni magát az Elnökségbe, javasolja helyére Pál Árpád jelölését.

Az ötödik tagot – a letétkezelők között korábban létrejött megállapodásnak megfelelően- évente maguk közül rotációs formában jelölik. Jelen esetben a Deutsche Bank Zrt képviselőjeként Bóta Katalin helyére a Citibank Europe plc Mo-i Fióktelepe képviselőjét, Nikolich-Bor Hajnalkát jelölték.

A Közgyűlés tagjai részéről további jelöltek neve nem merült fel.

5/2011./IV.28./számú határozat:

A lefolytatott szavazáson a Közgyűlés Cselovszki Róbertet, Katona Zsoltot, Pál Árpádot, Takács Andrást és Nikolich-Bor Hajnalkát egyhangúlag egy évre az Elnökség tagjává választotta.

6. Egyebek

Mónus Attila megkérdezte, hogy a főtitkár kiválása után hogyan történjék, mik a tervek Szövetség működtetését illetően.

A vezető elnök a jövőre vonatkozóan úgy fogalmazott, hogy új, fiatal, erre alkalmas szakember keresése mellett a feladatok hivatalos részét az Elnökség tagjai vállalják magukra, a szakmai feladatok pedig az eddiginél nagyobb mértékben hárulnak a szakmai munkacsoportokra. A Szövetség Titkársága továbbra is változatlanul működik azzal, hogy tevékenységében a Szövetség gazdasági-, pénzügyi és működtetési feladatai a főtitkár kiesésével áthárulnak Horváth Anikó Ágnesre.

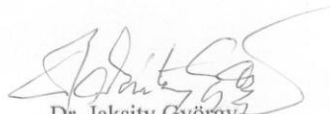
K. m. f.



Cselovszki Róbert
levezető elnök



Horváth Anikó Ágnes
jegyzőkönyv-vezető



Dr. Jaksity György
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

a Befektetési Szolgáltatók Szövetségének

2011. április 28-án tartott évi rendes közgyűléséről

Jelen vannak

- az Elnökség tagjai:

1. Cselovszki Róbert
2. Streitmann Norbert
3. Katona Zsolt
4. Takács András
5. Bóta Katalin

.....
.....
.....
.....
.....

- a Tagvállalkozások részéről:

1. CIB Bank Zrt. TÓTH ZOLTÁN
2. Citibank Europe plc. Mo-i Fióktelepe BOR MARGALKA
3. Concorde Értékpapír Zrt.
4. Deutsche Bank ZRt.
5. Erste Befektetési Zrt.
6. ING Bank N.V. Mo.-i Fióktelepe
7. KBC Securities Mo-i Fióktelepe KÖRNYÖCSI DÁNIEL
8. OTP Bank Nyrt.
9. Raiffeisen Bank Zrt.
10. UniCredit Bank Hungary Zrt.

..... (H)
..... (H)
..... (H)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


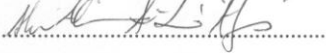
- a Pártoló tagok részéről:

1. KELER ZRt.


..... (n)

- a Titkárság részéről:

1. Dr. Jaksity György
2. Horváth Anikó Ágnes



.....

- Meghívottak:

1. Nyitrai Győző BEVA képviselőnk
2. Gólyáné Fodor Anikó a BSZSZ könyvelője
3. PEB képviseletében

.....
.....
.....