

EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A **HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-045666) mint a **HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-049303) (a továbbiakban: „Társaság” is) Egyedüli Részvényese a Társaság Alapszabályának 9.2. pont e) alpontja alapján az

„Előterjesztés az Egyedüli Részvényes részére a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2020. évi állandó könyvvizsgálójának személye és díjazása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

8/2020. (IV. 07.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2020. évi állandó könyvvizsgálójának személyére és díjazására vonatkozó javaslatról szóló előterjesztést.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Társaság 2020. évi éves beszámolójának az Egyedüli Részvényes részéről történő elfogadásáig, de legkésőbb a 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztja az **Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 0-01-165).

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megállapítja, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság díjazása a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó éves könyvvizsgálataért nettó 890.000 (nyolcszáz-kilencvenezer) forint + ÁFA, valamint az IFRS vizsgálat nettó 10.000 (tízezer) forint + ÁFA.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese elfogadja – kijelölése esetén – a könyvvizsgálataért személyében is felelős Bartha Zsuzsanna (anyja neve: Németh Ilona; lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25.; kamarai nyilvántartási száma: 005268) kijelölését. A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese elfogadja a könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgáló tartós távolléte esetére – kijelölése esetén – Lelkes Tamás (anyja neve: Csató Erzsébet; lakcíme: 1161 Budapest, Baross utca 152/B.; kamarai nyilvántartási száma: 007349) kijelölését.

A könyvvizsgálataért személyében felelős könyvvizsgáló, illetve a helyettes könyvvizsgáló megbízatásának időtartama a HUDEX Energiatőzsde Zrt. állandó könyvvizsgálójának, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatásának az időtartamához igazodik.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyja a Társaság és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság között a megbízási szerződés megkötését.

Budapest, 2020. április 7.

**HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

képviselet: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

ISTVÁNFFY GYÖRGY
Piacfejlesztési vezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: Megbízási szerződés
2. számú melléklet: Igazgatóság 8/2020. (III. 25.) számú határozata
3. számú melléklet: Felügyelőbizottság 18/2020. (III. 04.) számú határozata