

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 a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2018. évi állandó könyvvizsgálójának személye és díjazása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

8/2018. (IV. 18.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2018. évi állandó könyvvizsgálójának személyéről és díjazásáról szóló előterjesztést.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Társaság 2018. évi éves beszámolójának az Egyedüli Részvényes részéről történő elfogadásáig, de legkésőbb a 2019. 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 2018. üzleti évre vonatkozó éves könyvvizsgálatáért 300.000 (háromszázezer) forint + áfa, az IFRS vizsgálat díja pedig 10.000 (tízezer) forint + áfa.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese elfogadja – kijelölése esetén – a könyvvizsgálatért személyében is felelős Bartha Zsuzsanna könyvvizsgáló (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 könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló tartós távolléte esetére – kijelölése esetén – Barabás Csaba könyvvizsgáló (lakcíme: 1112 Budapest, Éva utca 30.; kamarai nyilvántartási száma: 005787) kijelölését.

A könyvvizsgálatért 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 részére az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött szerződésben foglalt opció lehívását.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2018. április 18.



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

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

ISTVÁNFFY GYÖRGY
Piacfejlesztési vezető

Melléklet:

1. számú melléklet: Megbízási szerződés