

A POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2025. 05. 01. napjától hatályos szöveg -

A POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alapszabályát a 2025. április 24. napján tartott közgyűlésén hatályosította, és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapította meg.

1. A társaság elnevezése

- 1.1. A társaság cégneve: POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: POLYDUCT Nyrt.

2. A társaság székhelye és fióktelepe

- 2.1. A társaság székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai utca 62.
- 2.2. A társaság fióktelepe: 4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 49.

3. A társaság működési formája

- 3.1. A társaság működési formája nyilvánosan működő részvénytársaság.

4. A társaság tevékenységi körei

- 4.1. A társaság főtevékenysége: 22.24'25 Műanyag építőanyag gyártása
- 4.2. A társaság tevékenységeit – ide nem értve a főtevékenységi kör – az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával módosíthatja. A főtevékenység módosítása – figyelemmel arra, hogy az Alapszabály-módosításnak minősül – továbbra is közgyűlési hatáskörbe tartozik.

5. A társaság időtartama

- 5.1. A társaság határozatlan időtartamra alakult.

6. A társaság alaptőkéje

- 6.1. A társaság alaptőkéje 102.540.000,- Ft, azaz egyszázkettőmillió-ötszáznegyvenezer forint.

7. Részvények

7.1. A részvények típusa, száma, fajtája, sorszáma

- 7.1.1. A 102.540.000,- Ft, azaz egyszázkettőmillió-ötszáznegyvenezer forint alaptőke 102 540 db, azaz egyszázkettőezer-ötszáznegyven darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvényből áll. A törzsrészvények dematerializált részvények, amelyek mindegyike 1 (egy) szavazatra jogosítja fel tulajdonosát.

7.2. A részvények kibocsátási értéke

- 7.2.1. A részvény kibocsátási értéke megegyezik a részvény névértékével.

7.3. A részvény előállítása, a dematerializált részvényekkel kapcsolatos szabályok

- 7.3.1. A társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált formában kerülnek előállításra.

- 7.3.2. A dematerializált részvény tulajdonosának nevét és adatait az értékpapírszámla és a részvénykönyv tartalmazza.

7.4. Részvénykönyv

- 7.4.1. A társaság igazgatósága a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról (a továbbiakban: részvényes) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, a részvényes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, és a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére más személy részére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyét a társaság hirdetményeinek közzétételére szolgáló helyeken közzé kell tenni.
- 7.4.2. A névre szóló részvény átruházása a társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték, ugyanakkor a bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvénykönyv vezetője a részvényt az erre irányuló kérelem alapján jegyzi be a részvénykönyvbe, részvénytulajdonának igazolását követően. A társaság az értékpapírszámla vezető által kiállított tulajdonosi igazolást vagy számlakivonatot fogadja el a részvénytulajdon igazolásaként. A részvénykönyvi bejegyzésre sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetés alapján is.
- 7.4.3. A részvényes köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a társaságnak bejelenteni.
- 7.4.4. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a korábbi részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia.

8. A részvények befizetése

- 8.1. A részvényesek a társaság alaptőkéjét teljes egészében befizették, a nem pénzbeli betétet a társaság tulajdonába átadták.
- 8.2. A részvényesek kötelezettséget vállaltak az összes részvény átvételére és nyilatkozatot tettek a részvények alapítók közötti megoszlásának arányáról.

9. A részvényesek egyes jogai

9.1. A részvényesi jogok gyakorlása

- 9.1.1. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társasággal szemben a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult azzal, hogy a társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
- 9.1.2. Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlával rendelkezik, a részvényes jogosult értékpapírszámlánként külön képviselőt kijelölni a közgyűlésen való részvételre. Amennyiben a részvényt több képviselő képviseli, ezek azonban egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi általuk tett nyilatkozat, illetve leadott szavazat semmis.
- 9.1.3. A társaság előfeltételek támasztása nélkül biztosítja a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás és válaszadás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, feltéve, hogy az nem vezet a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához.

9.2. Kisebbségi jogok

- 9.2.1. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik az igazgatóságtól a közgyűlés összehívását. Az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében. A várható költségeket az indítványozók

kötelesek megelőlegezni. A közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a társaság viseli-e.

- 9.2.2. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenítésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé. Ezzel egyidejűleg a részvényesek jogosultak az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával. A közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- 9.2.3. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó 2 (két) évben az igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés ülésétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül bíróságtól kérhetik a vizsgálatra kötelezést és könyvvizsgáló kijelölését.
- 9.2.4. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely részvényes, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés ülésétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a társaság képviselőjében és javára maguk is érvényesíthetik.
- 9.2.5. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, valamint a társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel történő kifizetéstől számított 1 (egy) éves jogvesztő határidő lejártáig kérhetik a bíróságtól független könyvvizsgáló kirendelését – a költségek megelőlegezésével egyidejűleg – a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, valamint a társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a fentiek szerint jogosultak független könyvvizsgáló kirendelését kérni akkor is, ha a részvényes javára teljesítendő kifizetés nem tagsági viszonyon alapul ugyan, de az összeegyeztethetetlen a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.

9.3. Osztalékhányadhoz való jog

- 9.3.1. A társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényt részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott, és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet. A társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) Mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.
- 9.3.2. Az osztalékot – azon részvényeseknek, akik ahhoz minden szükséges információt, dokumentumot megadtak – annak megállapítását követően, a tulajdonosi megfeleltetéstől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb az azt megállapító közgyűlés évének végéig kell kifizetni vagy nem pénzbeli juttatás formájában teljesíteni.

9.4. Eladási jog a társaság részvényeinek Xtend-ről történő kivezetése esetén

- 9.4.1. Amennyiben a társaság a BÉT Xtend multilaterális kereskedési platformra bevezetett részvények BÉT Xtendről való kivezetéséről döntene, a társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 63. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló közgyűlési döntést nem támogató

részvényesek számára biztosított eladási joggal azonos tartalmú eladási jogot biztosítani fogja a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára, a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zrt., mint piacműködtető és a társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a társaság elfogadja, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetve 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló, jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészét a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

10. Közgyűlés

10.1. A közgyűlés összehívásának és lebonyolításának szabályai

- 10.1.1. A társaság minden évben legalább egy alkalommal éves rendes közgyűlést tart.
- 10.1.2. A közgyűlést – ha a törvény másképp nem rendelkezik – az Igazgatóság hívja össze. A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén levezető elnököt a közgyűlés választ.
- 10.1.3. Az igazgatóság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamely kérdésben kell döntenie, vagy azt egyéb okból szükségesnek tartja.
- 10.1.4. A közgyűlést annak időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján közzétett meghívó útján kell összehívni. Az igazgatóság azokat a részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket és elérhetőségüket írásban előzetesen jelezték az igazgatóság felé, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti. Ha a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.
- 10.1.5. A közgyűlésre az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére elektronikus úton külön meghívót kell küldeni (igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok esetén amennyiben az igazgatósági/felügyelőbizottsági tag egyben részvényes, számára igazgatósági/felügyelőbizottsági tagságára tekintettel a külön meghívó küldése mellőzhető). Az igazgatóság köteles a közgyűlésen a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére hozzászólási, véleményezési jogot biztosítani.
- 10.1.6. A közgyűlés helyszínét és idejét az igazgatóság köteles oly módon meghatározni, hogy a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek. Ha a közgyűlés összehívását valamely részvényes kezdeményezte, a helyszínt és az időpontot – az előző mondatban foglalt szempontok sérelme nélkül – a kezdeményező erre irányuló indítványának figyelembevételével kell meghatározni.
- 10.1.7. A meghívóban a társaság cégnevén és székhelyén kívül fel kell tüntetni a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozattervezeteket és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, vagy ezek teljes terjedelmű elérhetőségének helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásához a létesítő okiratban előírt feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
- 10.1.8. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni azzal, hogy a közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 10 (tíz), legfeljebb 21 (huszonegy) napnak kell eltelnie.

- 10.1.9. A társaság a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal honlapján nyilvánosságra hozza:
- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
 - a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, véleményeket, valamint a határozati javaslatokat;
 - a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

- 10.2. A társaság a hirdetményeit a székhelyen lévő hirdetőtáblára való kifüggesztés, valamint saját honlapján és a BÉT honlapján történő közzététel útján teszi közzé és a részvényeseket – amennyiben e célra elektronikus elérhetőséget megadtak – elektronikus úton közvetlenül értesíti.

10.3. A szavazati jog gyakorlásának módja

- 10.3.1. A részvényhez fűződő szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik.
- 10.3.2. A közgyűlésen szavazati jogát az a – legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig – részvénykönyvbe bejegyzett részvényes vagy képviselője gyakorolhatja, aki a közgyűlés megnyitása előtt személyazonosságát, képviseleti jogosultságát igazolta.
- 10.3.3. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.
- 10.3.4. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
- 10.3.5. A részvényes vagy képviselője a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg szavazólapot kap, amely szavazásra és a közgyűlésen való részvételre jogosít. A szavazólap tartalmazza a részvényes által leadható szavazatok számát. A részvényesek szavazólapjuk feltartásával szavaznak.
- 10.3.6. A közgyűlésen szünet rendelhető el, vagy a közgyűlés felfüggesztésére is sor kerülhet, ha a levezető elnök – különösen a napirendi ponthoz tett olyan indítvány, javaslat esetén, amelyet a részvényeseknek nem állt módjukban a közgyűlés előtt részletesen megismerni – úgy ítéli meg, hogy az indokolt a részvényesek számára véleményük kialakításához megfelelő idő biztosítása érdekében. A szünet nem vezethet a közgyűlés működésének indokolatlan mértékű akadályozásához.
- 10.3.7. A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó közgyűlési határozatok esetén a közgyűlés levezető elnöke biztosítja, hogy a döntések ne összevontan, hanem jelöltként külön szavazás alapján kerüljenek meghozatalra. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottsági tagok esetén az elnök tájékoztatást ad a támogató részvényes személyéről is. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak jelölésekor a társaság megfelelő előzetes tájékoztatást nyújt a részvényeseknek a jelölt szakmai tapasztalatát, függetlenségét illetően.
- 10.3.8. Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntések esetén a közgyűlés külön határozatot hoz arról, hogy az egyes rendelkezésekről külön-külön vagy összevontan szavazzon a közgyűlés.

10.4. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

- a) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (azzal, hogy a társaság szétválásáról nem határozhat);
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 - f) döntés az osztalékelőleg fizetéséről;
 - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - h) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - i) döntés az alaptőke felemeléséről;
 - j) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - l) döntés a saját részvény megszerzéséről;
 - m) döntés olyan vállalkozói, hitel- és beruházási szerződés megkötéséről vagy módosításáról, amely a felügyelőbizottság vagy bármely igazgatósági tag állásfoglalása alapján veszélyezteti a társaság pénzügyi, gazdasági stabilitását, a részvények értéktartását;
 - n) az éves és középtávú gazdasági és üzletpolitikai irányelvek meghatározása, végrehajtásuk elemzése;
 - o) döntés a társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;
 - p) döntés a társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a társaság és a részvényes közötti vagyonátruházási szerződés jóváhagyásáról, feltéve, hogy a társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét a Ptk. 3:264. §-ban foglaltaknak megfelelően;
 - q) döntés és véleménynyilvánítás a javadalmazási politikáról;
 - r) véleménynyilvánítás a tárgyévvel megelőző üzleti évről vonatkozó javadalmazási jelentésről;
 - s) döntés a felelős társaságirányítási jelentésről;
 - t) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 10.5. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni. A felelős társaságirányítási jelentésről a közgyűlés évente dönt.
- 10.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint a felét képviselő részvényes jelen van.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 10.7. 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.
A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A társaság igazgatósága a közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani, és gondoskodni a közgyűlési határozatoknak a társaság, valamint a BÉT honlapján való közzétételéről.
- 10.8. A közgyűlés minden ülésének megnyitásakor a jelenlévő részvényesek, illetve azok képviselői közül – az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén – levezető elnököt, ezen túlmenően minden esetben jegyzőkönyv-hitelesítőt, továbbá jegyzőkönyvvezetőt és szavazatszámilálót választ.
- 10.9. A közgyűlés – ha jogszabály nem kíván ennél magasabb többséget – a szavazatok egyszerű többségével határoz.
- 10.10. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó a), b), c), g), j), k) és o) pontokban felsorolt ügyekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz.
- 10.11. Konferencia-közgyűlés, elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele a közgyűlésen**
- 10.11.1. A közgyűlés az igazgatóság egyedi mérlegelése alapján indokolt esetben elektronikus úton is megtartható. A közgyűlés elektronikus úton történő megtartása során a közgyűlést teljes terjedelmében rögzíteni kell, és a felvétel tárolása során a jegyzőkönyv őrzésének szabályait kell alkalmazni.

A meghívóban ki kell térni arra, hogy a közgyűlés elektronikus úton kerül megtartásra. A meghívóban a 10.1.7. pontban foglaltakon túlmenően rögzíteni kell azt is, hogy mely szoftverrel, illetve mely platformon kerül megtartásra a közgyűlés.

- 10.11.2. Az elektronikus úton megtartott közgyűlés időpontjában a társaságnak biztosítani kell olyan hivatali helyiséget, amelyben azon személyek is jelen lehetnek, akik internetes kapcsolattal nem rendelkeznek, és ahol e személyek be tudnak csatlakozni az on-line közgyűlés munkájába. A részvényesek szabadon dönthetnek saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.
- 10.11.3. Azon esetekben, ha a közgyűlés elnöke titkos szavazást rendel el az on-line tartott közgyűlésen, biztosítani kell a tagoknak, hogy az erre alkalmas felületen a szavazataikat névtelenül leadhassák.
- 10.11.4. Az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott közgyűlés határozatképességére, határozathozatalára a személyes jelenléttel megtartott közgyűlés szabályai az irányadók.
- 10.11.5. Nem tartható elektronikus hírközlési eszköz igénybe vételével közgyűlés, ha ez ellen a részvényesek legalább 1%-a (egy százaléka) az ok megjelölésével tiltakozik és kéri a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.
- 10.11.6. A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága webkamera útján ellenőrizendő, amelynek során a részvényes arcképével és fényképes igazolványával igazolja személyazonosságát. A közgyűlés megnyitását követően határozatban rendelkezni kell a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.
A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.
Ha a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybe vételével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról.
- 10.11.7. A konferencia-közgyűlésen történő határozathozatalra egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

11. Az igazgatóság

- 11.1. Az igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
- 11.2. A társaság igazgatóságának tagjai:
 - 11.2.1. Név: Fésűs András Árpád
Lakcím: 4032 Debrecen, Andaházi utca 2/A.
aki az igazgatóság elnöke, és akinek megbízatása 2025. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig tart.
 - 11.2.2. Név: Egri Tibor
Lakcím: 4181 Nádudvar, Miklós utca 24.
aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása 2025. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig tart.
 - 11.2.3. Név: Bisztrán János
Lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Olajmalom utca 19/B.

aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása 2025. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig tart.

- 11.2.4. Név: Fésűs Nóra Magdolna
Lakcím: 1021 Budapest, Budenz út 10/B. I. em. 1.
aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása 2025. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig tart.
- 11.3. Az igazgatóság a társaság képviseleti és ügyvezető szerve.
- 11.4. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tevékenységének rendjéről és tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrend rendelkezik.
- 11.5. Az igazgatóság nem részvényes tagjai a társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 11.6. A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés részére történő előterjesztése az igazgatóság feladata. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 11.7. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 11.8. Az igazgatóság gondoskodik a társaság üzleti könyveink szabályszerű vezetéséről és a gazdálkodás helyzetéről szóló negyedéves beszámolók felügyelőbizottság részére történő elkészítéséről.
- 11.9. Az igazgatóság gondoskodik a közgyűlések előkészítéséről, megszervezéséről és lebonyolításáról, a szavazás technikai feltételeinek, az eredmény egyértelmű, világos és gyors megállapításának biztosításáról.
- 11.10. Az igazgatóság a társaság közgyűlésére bármely személyt véleményezési, hozzászólási joggal meghívhat, ha megítélése szerint a meghívott jelenléte és véleménye szükséges, vagy a részvényesek megfelelő tájékoztatását szolgálja, vagy a döntéshozatalt segíti. Az igazgatóság biztosítja továbbá, hogy a napirend kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére írásbeli javaslatot tegyenek, és ha az igazgatóság ezt indokoltnak tartja, a javasolt személyt a közgyűlésre véleményezési, hozzászólási joggal meghívja.
- 11.11. Az igazgatóság gondoskodik arról, hogy ha a közgyűlésen felmerült kérdésekre a társaság jelenlévő képviselői vagy könyvvizsgálója nem tudnak választ adni, a feltett kérdésekre adott válaszokat – amennyiben az nem ellentétes a társaság érdekeivel – a közgyűlést követő három munkanapon belül közzéteszik, vagy ha ez nem lehetséges, a válaszadás elmaradására vonatkozó tájékoztatást és annak indokait a társaság legalább a honlapján nyilvánosságra hozza.
- 11.12. Az igazgatóság jogszabályban és jelen alapszabályban meghatározottakon kívüli kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:
- a) döntés a mindenkorai saját tőke 50 (ötven) százalékáig terjedő finanszírozási elköteleződésről;
 - b) a társaság cégjegyzésre jogosult alkalmazottainak kijelölése, illetve az erről szóló belső szabályzat jóváhagyása;
 - c) előterjesztés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
 - d) döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály erre vonatkozó felhatalmazása alapján;
 - e) a belső kontrollrendszerével kapcsolatos elvek kidolgozása, évente tájékoztatás nyújtása a részvényeseknek a társaság belső kontrollrendszeréről;
 - f) a kockázatkezelési alapelvek kidolgozása, a társaság kockázatkezelésének felügyelete és irányítása, éves eredményességmérése;

g) a társaság belső struktúrája szerinti mindenkori vezérigazgató – a társaság elő számú vezetője – feletti munkáltatói jogot az igazgatóság elnöke gyakorolja.

11.13. Az igazgatóság tagja az e jogkörük kapcsán tudomásukra jutott információkat – a közzétételi kötelezettséggel érintett adatok kivételével – üzleti titokként kötelesek őrizni.

12. Felügyelőbizottság

12.1. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. A felügyelőbizottság tagjainak többsége meg kell, hogy feleljen a Ptk. 3:287. § rendelkezéseinek megfelelő függetlenségi előírásoknak. A felügyelőbizottság elnökét a tagjai közül maga választja.

12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

12.2.1. Név: Rakonczai László István

Lakcím: 4025 Debrecen, Szepességi utca 45.

aki a felügyelőbizottság elnöke, és akinek megbízatása 2025. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig tart.

12.2.2. Név: Szabó Dezsőné

Lakcím: 4181 Nádudvar, Szegfű utca 11.

aki a felügyelőbizottság tagja, és akinek megbízatása 2025. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig tart.

12.2.3. Név: Dr. Dorogi Zsolt Pál

Lakcím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. IV. em. 1. a.

aki a felügyelőbizottság tagja, és akinek megbízatása 2025. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig tart.

12.3. A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését a felügyelőbizottsági ügyrend szerint.

12.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.5. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

12.6. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van az ülésen, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

12.7. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

12.8. A felügyelőbizottság nem részvényes tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

12.9. A felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség minden olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a társaság a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.

12.10. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

12.11. A felügyelőbizottság tagjai az e jogkörük kapcsán tudomásukra jutott információkat – a közzétételi kötelezettséggel érintett adatok kivételével – üzleti titokként kötelesek őrizni.

13. Auditbizottság

- 13.1. Az auditbizottság legalább három tagból áll, tagjait a közgyűlés választja a felügyelőbizottság független tagjai közül. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. A közgyűlés az auditbizottsági tagságra vonatkozó megbízást bármikor visszavonhatja.
- 13.2. Az auditbizottság elnökét a tagjai közül maga választja.
- 13.3. Az auditbizottság tagjai:
- 13.3.1. Név: Rakonczi László István
Lakcím: 4025 Debrecen, Szepességi utca 45.
A megbízás időtartama: 2025. 05. 01. napjától 2030. 04. 30. napjáig, a megbízás tartama a felügyelőbizottsági megbízás időtartamához kötött.
- 13.3.2. Név: Dr. Dorogi Zsolt Pál
Lakcím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. IV. em. 1. a.
A megbízás időtartama: 2025. 05. 01. napjától 2030. 04. 30. napjáig, a megbízás tartama a felügyelőbizottsági megbízás időtartamához kötött.
- 13.2.2. Név: Szabó Dezsőné
Lakcím: 4181 Nádudvar, Szegfű utca 11.
A megbízás időtartama: 2025. 05. 01. napjától 2030. 04. 30. napjáig, a megbízás tartama a felügyelőbizottsági megbízás időtartamához kötött.
- 13.4. Az auditbizottság feladatkörébe tartozik:
- 13.4.1. a felügyelőbizottság támogatása a társaság pénzügyeinek ellenőrzésével összefüggésben;
- 13.4.2. a társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- 13.4.3. a személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata;
- 13.4.4. a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése;
- 13.4.5. a társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén ajánlások megfogalmazása.
- 13.5. Az auditbizottság működése**
- 13.5.1. Az auditbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 13.5.2. Az auditbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada az ülésen jelen van. Az auditbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- 13.5.3. Az auditbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 13.5.4. Az auditbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 13.5.5. Az auditbizottság üléseinek összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az auditbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az auditbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

14. Könyvvizsgáló

- 14.1. A közgyűlés egy, a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő könyvvizsgálót választ.
- 14.2. A társaság könyvvizsgálója 2025. 05. 01. napjától 2030. 04. 30. napjáig:
- Cégnév: FAME-AUDIT Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg.09-09-031936
MKVK nyilvántartási szám: 004396
Székhely: 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 29/A.

Képviselő: Farkas József ügyvezető

A könyvvizsgálat ellátásáért személyében felelős:

Név: Farkas József

MKVK nyilvántartási szám: 005312

Lakcím: 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 29/A.

- 14.3. A könyvvizsgáló megbízatásának lejárta után újraválasztható.
- 14.4. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.
- 14.5. A könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 14.6. A könyvvizsgáló a közgyűlés ülésén köteles részt venni, akadályoztatása esetén a jelentését a levezető elnök által kijelölt személy terjeszti elő.

15. Transzparencia-követelmények

- 15.1. A társaság a közgyűlésen hozott határozatokat, a javadalmazási politikáját, javadalmazási jelentését, valamint felelős társaságirányítási jelentését, továbbá a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést köteles honlapján közzétenni. Emellett a társaság eleget tesz a BÉT által mindenkor előírt további közzétételi kötelezettségeknek is.

16. A cég képviselete és cégjegyzése

- 16.1. A cég képviseletére valamennyi igazgatósági tag önállóan jogosult.
- 16.2. A cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók a cégjegyzésre együttesen jogosultak.
- 16.3. Az igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.
- 16.4. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt – hiteles cégálírási nyilatkozatuknak vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően – saját névaláírásukkal látják el.

17. A társaság nyereségének felosztása

- 17.1. A részvényesnek joga van a társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, a részvény névértékének adott százaléka alapján jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 17.2. A társaság az osztalékot az azzal kapcsolatos közgyűlési határozatban rögzítettek szerint, a 9.3.1. pontban foglaltaknak megfelelően fizeti ki a részvényesek részére. Az osztalék kifizetése az egyes részvényesek részére banki átutalással történik.
- Amennyiben a társaság az osztalék elhatárolásának évében az osztalékot a részvényesnek felróható okból nem tudja kifizetni, úgy a részvényesnek jutó osztalék után a társaság 5% kezelési költséget számít fel az osztalék elhatárolása és a kifizetés között eltelt lezárt adóévenként. A kezelési költséget egyösszegben, az osztalék felvételének a napján kell kiszámlázni a részvényes felé. A kezelési költség az osztalékfizetés során az adókkal, járulékokkal együtt vonandó le a kifizetendő nettó összegből.
- Tekintettel arra, hogy az osztalék csupán a befektetett vagyoni hányad hozadéka, azaz nem testesít meg a társaságban tulajdonjogot, az osztalék összegére való igény az elhatárolástól számított öt év elteltével elévül, a társaság a részvényes felé ezt követően a fel nem vett osztalék összegét nem fizetheti ki. Az elévülést követően a ki nem fizetett osztalékot a társaság könyveibe

egyéb bevételként visszavezeti, az elkülönítetten történő kezelést pedig megszünteti. Az elévülés miatt ki nem fizetett osztalék után a társaság kezelési költséget nem számít fel.

18. A társaság megszűnése

- 18.1. A társaság megszűnik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szabályozott esetekben.
- 18.2. A közgyűlés a szavazatok háromnegyedes többségével határozhatja el a társaság megszűnését.
- 18.3. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

19. Záró rendelkezések

- 19.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a Tpt. rendelkezései az irányadók.

A Ctv. 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 25/2025. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosítás tartalmának. A módosításokat 2025. május 1. napjától hatályosak.

A jelen okirat elkészítésére a szövegben dőlt betűvel jelzett adatok: a fióktelep változása (2.2. pont), a főtevékenység átsorolása (4.1. pont), a tisztségviselők személyében és létszámában bekövetkező változás (11.2., 12.2., 13.2., 14.2. pontok) miatt, továbbá a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának Cg.09-10-000090/227. sz. végzésében foglaltakra figyelemmel került sor.

Fentiekre figyelemmel készítettem és ellenjegyzem azzal, hogy az okirat ellenjegyzésére minősített elektronikus aláírással kerül sor:

Debrecen, 2025. május 14. napján, az időbélyeg szerinti időpontban

Ifj. dr. Varga Zsigmond ügyvéd

KASZ: 36061990

4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. 1. em. 14.