



**DUNA ASZFALT ÚT ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPSZABÁLY
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
HATÁLYOS VÁLTOZATA**

Keltezés helye, ideje:

Budapest, 2025.09.05.

A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A Duna Aszfalt Zrt. (továbbiakban: Társaság) részvényesei a következők szerint állapítják meg – módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan – az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát.

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Duna Aszfalt Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i):

6060 Tiszakécske, 0499/85. hrsz.

6060 Tiszakécske, 0499/85/A. hrsz.

6060 Tiszakécske, 0499/85/B. hrsz.

1.4. A társaság fióktelepe(i):

5600 Békéscsaba, Berényi út 142.

6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 2/B. I. em. 3.

5000 Szolnok, Ugar u. 27.

6500 Baja, Szegedi utca 146.

7400 Kaposvár, Szántó u. 19.

2331 Dunaharaszti, belterület 8606 hrsz.

2360 Gyál, Fundy út 1.

6800 Hódmezővásárhely, Teleki utca 45/A.

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 1/A.

6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.

1239 Budapest, Haraszti út 44.

1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 33.

Szlovákia, 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 48.

Csehország, 602 00 Brno, Příkop 843/4, Zábřovice

8154 Polgárdi, belterület 1029/8. hrsz.

8154 Polgárdi, belterület 1029/12. hrsz.

2. A társaság alapítója

A Társaság alapításkori egyszemélyi alapítója (első részvényese) Szíjj László 6060 Tiszakécske, Kazinczy u. 21. szám alatti lakos volt.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 4211 '25 Út, autópálya építése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

0210 '25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0220 '25 Fakitermelés

0240 '25 Erdészeti szolgáltatás

0811 '25 Díszkő, mészkő, gipsz, pala és egyéb kő bányászata

0892 '25 Tőzegkitermelés

DR. GULYÁS ANNA

Kamarai jogtanácsos

KASZ: 36078287

- 0899 '25 Egyéb m.n.s. bányászat
- 0990 '25 Egyéb bányászati szolgáltatás
- 2361 '25 Építési betontermék gyártása
- 2363 '25 Előre kevert beton gyártása
- 2364 '25 Habarcsgyártás
- 2365 '25 Szálerősítésű cement gyártása
- 2366 '25 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
- 2370 '25 Kőmegmunkálás
- 2511 '25 Fémszerkezet gyártása
- 2512 '25 Fém épületelem gyártása
- 2553 '25 Fémmegmunkálás
- 2591 '25 Acél tárolóeszköz gyártása
- 3317 '25 Egyéb polgári közlekedési eszköz javítása, karbantartása
- 3600 '25 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 '25 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 '25 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 '25 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 '25 Hulladékanyag-hasznosítás
- 3900 '25 Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4212 '25 Vasút építése
- 4213 '25 Híd, alagút építése
- 4221 '25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 '25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
- 4291 '25 Vízi létesítmény építése
- 4311 '25 Bontás
- 4312 '25 Építési terület előkészítése
- 4313 '25 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321 '25 Villanyszerelés
- 4322 '25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4331 '25 Vakolás
- 4332 '25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 '25 Padló- és falburkolás
- 4334 '25 Festés és üvegezés
- 4341 '25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4683 '25 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- 4686 '25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
- 4687 '25 Hulladék-nagykereskedelem
- 4950 '25 Csővezetékes szállítás
- 5221 '25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5224 '25 Rakománykezelés
- 5813 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
- 6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6812 '25 Ingatlanfejlesztés
- 6832 '25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
- 6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 '25 Üzletvezetés
- 7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
- 7111 '25 Építészmérnöki tevékenység
- 7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7311 '25 Reklámügynöki tevékenység
- 7330 '25 PR-tevékenység
- 7711 '25 Személygépjármű kölcsönzése
- 7732 '25 Építőipari gép kölcsönzése
- 7733 '25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
- 7734 '25 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
- 7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
- 7810 '25 Munkaközvetítés
- 7820 '25 Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás



8110 '25	Építményüzemeltetés
8122 '25	Egyéb épület-, ipari takarítás
8123 '25	Egyéb takarítás
8130 '25	Zöldterület-kezelés
8210 '25	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8292 '25	Csomagolás
9531 '25	Gépjármű javítása, karbantartása
3823 '25	Egyéb hulladékhasznosítás
4740 '25	Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
4755 '25	Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4778 '25	Egyéb új áru kiskereskedelme
4941 '25	Közúti áruszállítás
6820 '25	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7712 '25	Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 '25	M.n.s. egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje, részvényei

5.1. A társaság alaptőkéje 103.000.000,- Ft, azaz Egyszázhárommillió- forint, amely 103.000.000,-Ft, azaz Egyszázhárommillió,- forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka, és

amely a jogelőd Duna Aszfalt Kft. gazdasági társaság részére több alkalommal (1996.12.18. napján 1.000.000,- Ft, 2000.08.15. napján 2.000.000,- Ft, 2004.12.21. napján további 100.000.000,- Ft) pénzbeli hozzájárulásként, összesen 103.000.000,- Ft összegben a társaság pénzforgalmi számlájára befizetésre került, ezáltal az átalakulás következtében létrejövő társaság alaptőkéjévé vált a 2020.06.16. napján elfogadott átalakulási terv szerint, és amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 100.300 db.

5.2. A társaság alaptőkéje 100.000 darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll, amely az alaptőke 97,08 %-át testesíti meg, továbbá 300 db 10.000,- Ft névértékű osztalékelsőbbbségi részvényből áll, amely 2,92%-át testesíti meg. A részvények a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosítanak azzal, hogy minden 1.000,- Ft névértékenként 1 szavazatot jelent. Az alapszabály 8.2. pontjában foglaltakat kivéve az osztalékelsőbbbségi részvényekhez szavazati jog nem kapcsolódik, azt az alapszabály ezennel kizárja. Amennyiben azonban az osztalékelsőbbbségi részvényekhez szavazati jog is társul, úgy a jelen bekezdés szabályai az irányadóak.

Törzsrészvények:

- 10 darab összevont címletű, egyenként 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) össznévértékű törzsrészvény, amelyek egyenként 10.000 db, 1.000,- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvényt vonnak össze. A 10 darab összevont címletű törzsrészvények mindösszesen 100.000 darab egyenként 1.000,- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből állnak.

Osztalékelsőbbbségi részvények:

- 100 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény, amely osztalékelsőbbbségi részvény egyenként a részvénytársaságnak a felosztható és a legfőbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) 0,3 %-a mértékében jogosít osztalékra.
- 50 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény, amely osztalékelsőbbbségi részvény egyenként a részvénytársaságnak a felosztható és a legfőbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) 0,2 %-a mértékében jogosít osztalékra.

- 50 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „D” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény, amely osztalékelsőbbségi részvény egyenként a részvénytársaságnak a felosztható és a legfőbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) 0,1 %-a mértékében jogosít osztalékra.
- 50 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény, amely osztalékelsőbbségi részvény egyenként a részvénytársaságnak a felosztható és a legfőbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) az egy „A” sorozatú törzsrészvényre jutó osztalék 10-szeres mértékű osztalékára jogosít.
- 50 darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű „F” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény, amely osztalékelsőbbségi részvény egyenként a részvénytársaságnak a felosztható és a legfőbb szerve által felosztani rendelt adózott eredményéből (osztalék) az egy „A” sorozatú törzsrészvényre jutó osztalék 5-szörös mértékű osztalékára jogosít.

5.3. A részvények előállításának módja nyomdai úton történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

6. Részvényesek jogai és kötelezettségei

6.1. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

6.2. A részvénytársaság a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az igazgatóság módosítja. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

6.3. A részvényesek jogaira, kötelezettségeire a jelen alapszabályban foglaltak irányadóak. A különböző fajtájú és sorozatú részvényekre (törzsrészvények, osztalékelsőbbségi részvények) vonatkozó eltérő szabályokat a jelen alapszabály határozza meg. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben pedig a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

7. A részvények átruházása

7.1. A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

7.2. A részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A saját részvények mértékének megállapításánál a részvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló jogi személy - ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátozott felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság - tulajdonában álló részvényeket is. A részvénytársaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a részvénytársaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a részvénytársaság követelés biztosítékaul fogad el.

A részvénytársaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit.

Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A saját részvény megszerzésének feltételeire és a saját részvénnyel gyakorolható jogokra vonatkozóan a Ptk. rendelkezései alkalmazandóak.

A társaság általi saját részvény megszerzéshez a Ptk. 3:223. §-a alapján szükséges az igazgatóságnak a közgyűlés általi előzetes felhatalmazása.

8. A nyereség felosztása

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a legfőbb szerv döntése által felosztani rendelt eredményből a részvényest a törzsrészvényei után azok névértékével arányos osztalék illeti meg, míg az osztalékelsőbbbségi részvények után az alábbiak szerint illeti:

Az osztalékelsőbbbséget biztosító részvény a részvényesek között felosztható és felosztani rendelt adózott eredményből a törzsrészvényeknél kedvezőbb mértékben és a törzsrészvényeket megelőző sorrendben jogosít osztalékra azzal, hogy az osztalékelsőbbbségi részvények között az alábbi sorrend érvényesül:

A „B” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvény sorrendben mindenkor megelőzi a „C”, „D”, „E” és „F” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket.

A „C” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvény sorrendben mindenkor megelőzi a „D”, „E” és „F” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket.

A „D” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvény sorrendben mindenkor megelőzi a „E” és „F” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket.

Az „E” sorozatba tartozó osztalékelsőbbbségi részvény sorrendben mindenkor megelőzi az „F” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket.

8.2. Az osztalékelsőbbbségi részvényhez kapcsolódó szavazati jogot az alapszabály ezennel kizárja, de amennyiben a részvénytársaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsőbbbségi részvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbbségi részvény alapján járó osztalék mértékét, az osztalékelsőbbbségi részvény alapján a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható.

8.3. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult, az egyes részvénytársaságokra esetlegesen Alapszabály szintjén meghatározott külön jogok, illetve korlátozások figyelembevételével.

8.4. Az igazgatóság nem jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a részvénytársaság székhelyére vagy telephelyére.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A meghívót igazolt módon, vagy postai úton kell megküldeni vagy személyesen kell átadni.

9.4. A közgyűlés ülés tartásával és írásbeli döntéshozattal is határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A

nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.

9.8. Ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatal szabályai

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság igazolt módon, írásban köteles megküldeni vagy személyesen átadni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 8 nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. szabályainak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történő megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. Ha bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az igazgatóságnak össze kell hívnia. A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai alkalmazandók.

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. Az igazgatóság kilenc természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. Az igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Az alapszabály ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

10.2. Az igazgatóság elnöke és tagjai:

Igazgatóság elnöke:

Név: Szabó Beatrix

Lakcím: 1037 Budapest, Köpor köz 33.

A megbízás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Igazgatóság tagjai:

Név: Varga Antal

Lakcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Tölgyfa utca 5.

A megbízás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: Polyák-Szűj Zsuzsanna Cintia

Lakcím: 6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 21.

A megbízás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Név: dr. Szűj Berta Elvira

Lakcím: 1125 Budapest, Tündérkert utca 4. 2. a

A megbízás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.



Név: Jászberényi Tamás
 Lakcím: 6000 Kecskemét, Hattyú utca 3.
 A megbízatás határozatlan időre szól.
 A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Név: Tóth László
 Lakcím: 6060 Tiszakécske, Arany János utca 28.
 A megbízatás határozatlan időre szól.
 A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszony jogviszonyban látja el.

Név: dr. Polyák József
 Lakcím: 6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 21.
 A megbízatás határozatlan időre szól.
 A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Név: Soós Gábor
 Lakcím: 8230 Balatonfüred, Napvirág u. 7.
 A megbízatás határozatlan időre szól.
 A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Név: Tompos Attila
 Lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 79.
 A megbízatás határozatlan időre szól.
 A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

11. Elnök vezérigazgató

11.1. A közgyűlés az igazgatóság munkájának támogatása érdekében Elnök-vezérigazgatót nevez ki. A vezérigazgató feladatait munkaviszonyban látja el. A vezérigazgató a társaság működéséről folyamatosan, de legalább havonta köteles tájékoztatni az igazgatóságot.

11.2. Elnök-vezérigazgató:

Név: Szabó Beatrix
 Lakcím: 1037 Budapest, Kópor köz 33.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Szabó Beatrix igazgatóság elnöke

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Együttes aláírási joggal rendelkezők vezető tisztségviselők, akik közül bármelyik vezető tisztségviselő jogosult a megjelölt másik együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselővel együttesen cégjegyzésre:

Név: dr. Szíjj Berta Elvira igazgatóság tagja
 Név: Polyák-Szíjj Zsuzsanna Cintia igazgatóság tagja
 Név: Varga Antal igazgatóság tagja

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

DR. GULYÁS ANNA
 Kamarai jogtanácsos
 KASZ: 36078287



15. Könyvvizsgáló

15.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: GAUDIT Gazdasági-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 03-09-104175

Székhely: 6044 Kecskemét, Hetény-Belsőnyír tanya 325/E.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kovácsné Bordás Gabriella

Kamarai nyilvántartási száma: 002185

Lakcím: 6044 Kecskemét, Hetény-Belsőnyír tanya 325/E.

A megbízatás lejárt: 2027.05.31.

16. A társaság jogelődje

16.1. A jogelőd társaság adatai, melynek jogutódja a jelen Duna Aszfalt Zrt. társaság 2020.10.01. napjától kezdődően:

Cégnév:	DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:	03-09-105290
Cégforma:	Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve:	1997/05/12
Törleszt hatálya:	2020/09/30
Törleszt módja:	átalakulás

17. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

18.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2025. szeptember 05.

.....

Duna Aszfalt Zrt.
 képviselőként
Szabó Beatrix
 Elnök-vezérigazgató

Alulírott jogtanácsos a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján Budapesten, 2025. szeptember 05. napján ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a társaság közgyűlésének 2025. szeptember 05. napján hozott Közgyűlési határozatok és létesítő okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, amelyre a 1.4., 15. pontban történt változás adott okot.

Ellenjegyzem:

DR. GULYÁS ANNA

kamarai jogtanácsos

dr. Gulyás Anna

kamarai jogtanácsos

KASZ: 36078287

