

A

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

ALAPSZABÁLYA

A

2026. ~~január 26~~október ●-i közgyűlés
5/2026.01.26. ... számú határozatával elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetben megállapított
Alapszabály
2026. ~~január 26~~október ●. napjával hatályosított függelékkel

A
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.
ALAPSZABÁLYA
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1. A Társaság neve:

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
angolul: RÁBA Automotive Holding PLC
rövidített neve: RÁBA Nyrt.
angolul: RÁBA PLC.

2. A Társaság székhelye:

9027 Győr, Martin u. 1.

3. A Társaság Igazgatósága fióktelepeket és telephelyeket létesíthet.

A TÁRSASÁG TARTAMA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

4. A társaság határozatlan időre alakult. A Társaság a Magyar Vagon- és Gépgyár általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 1992. január 1. Vagyoni hozzájárulásként az alapító a Társaság tulajdonába adta és 1992. január 1-i hatállyal a Társaság rendelkezésére bocsátotta a jogelőd Magyar Vagon- és Gépgyár állami vállalat teljes vagyonát, amelynek részletes leírását a Társaság 1992. január 1-én aláírt Alapító Okirata tartalmazza. A vagyoni hozzájárulás értékét könyvvizsgáló jóváhagyta és rendelkezésre bocsátását az Igazgatóság igazolta.
A RÁBA Nyrt. nyilvánosan működő részvénytársaság.

5. A társaság tevékenységi köre

TEÁOR' 25 szerint

46.18 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
46.50 Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme
46.64 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
46.71 Gépjármű nagykereskedelme
46.72 Gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelme
46.87 Hulladék-nagykereskedelem
46.90 Vegyes termékkörű nagykereskedelem-
47.81 Gépjármű-kiskereskedelem
47.82 Gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme
47.92 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése
58.13 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
62.10 Számítógépes programozás
62.20 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
62.90 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.92 Egyéb információs szolgáltatás
64.21 Vagyonkezelés (holding)
64.91 Pénzügyi lízing
64.92 Egyéb hitelnyújtás
68.12 Ingatlanfejlesztés
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve a könyvvizsgálói tevékenységet)

70.10 Üzletvezetés - FŐTEVÉKENYSÉG

70.20 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

71.11 Építészmérnöki tevékenység

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés

72.10 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

73.30 PR-tevékenység

74.99 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77.40 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.40 Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítés

85.32 Szakmai középfokú oktatás

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

85.69 Máshova nem sorolt oktatást kiegészítő tevékenység

91.11 Könyvtári tevékenység

A pénzügyi lízing és egyéb hitelnyújtás tevékenységi körökön belül a Társaság kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 5. §. (2) bekezdése értelmében a Társaság és a leányvállalatai közötti, engedély nélkül végezhető csoportfinanszírozást véggez.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

6. A Társaság alaptőkéje

13.473.446.000,-Ft, azaz tizenhárommilliárd-négyszázhetvenhárommilló-négyszáznegyven-hatezer forint.

7. A Társaság részvényei

7.1. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 13.473.446 db, egyenként 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényre oszlik.

Az alaptőke teljes egészében be van fizetve.

7.2. A részvények a Társaság alapításakor nyomdai úton kerültek előállításra.

A Társaság 2004. április 29-i közgyűlésén hozott 4/2004.04.29. sz. határozatával döntött a nyomdai úton előállított törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításáról.

A nyomdai úton előállított részvényeket – dematerializált részvénné történő átalakítás miatt - a Társaság 2004. augusztus 2-án érvénytelenítette.

A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított, nyilvántartott és a részvény tartalmi kellékeit tartalmazó olyan névre szóló részvény, amelynek nincsen sorszáma, a tulajdonosa nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatait a részvénytulajdonos javára – az általa befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla szerződés alapján - vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

Részvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok ellenértékét teljesen befizették és az illetékes cégbíróság a Társaságot, illetve adott esetben az alaptőke felemelését, amelynek következtében az adott részvények kibocsátásra kerülnek, a cégjegyzékbe bejegyezte.

7.3. A Társaságnak a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett ugyanazon részvénytársaságán belül nem lehet több különböző névértékű részvénye.

7.4. Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése, illetve felhatalmazása alapján az Igazgatóság új részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelést határoz el, az erről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni a részvények befizetésének feltételeit és elmulasztásának következményeit.

Eltérő rendelkezés hiányában a részvényeket pénzben, az alaptőke-emelésről szóló döntést követő harminc (30) napon belül kell befizetni, melynek elmulasztása esetén a részvényes a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a Társaság részére, részvényesi jogait pedig nem gyakorolhatja a részvények ellenértékének teljes befizetéséig. A késedelem esetén az Igazgatóság a részvényest harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a volt részvényest írásban köteles értesíteni. Ha a késedelembe esett részvényes által jegyzett vagy átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a részvényesi jogviszonynak a megszűnését követő első közgyűlés megtartásáig más személy nem vállalja át, a közgyűlés az alaptőkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja. Azt a részvényest, akinek késedelme miatt részvényesi jogviszonya megszűnik, az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA, A RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZOTT

8. Részvénykönyv

8.1. Az Igazgatóság vagy a megbízottja a névre szóló részvényekről és a részvénytulajdonosokról, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvényt-sorozatonként részvénykönyvet vezet, amely valamennyi részvénytulajdonosra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza:

- (a) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) cége/neve;
- (b) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) székhelye/lakcíme;
- (c) részvény-sorozatonként a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) részvényeinek darabszáma, névértéke, az egyes részvényekre befizetett összeg, valamint tulajdoni hányadának megjelölése;
- (d) a Részvénykönyvbe történő bejegyzés időpontja.

8.2. A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön jogszabály szerint – elszámoló háznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott állandó könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a Társaság honlapján közzé kell tenni.

8.3. A részvénykönyvbe bejegyzett adatainak megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni a dematerializált részvény értékpapírszámla-vezetőjét, illetve a részvénykönyv-vezetőt, valamint nyilatkozni az új adatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényest terheli minden felelősség.

Amennyiben a részvényes által szolgáltatott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, a részvényes köteles minden, ennek következtében felmerülő anyagi felelősséget viselni és az Igazgatóság ezzel összefüggésben nem felel a Társaság többi részvényese felé.

8.4. Az értékpapírszámla vezető – a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvény fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint a törvényben meghatározott egyéb adatait.

A bejelentést az értékpapírszámla vezetője a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő kettő (2) munkanapon belül köteles teljesíteni. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelem alapján be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott személy bejegyzésére sem kerül sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a társasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosa, vagy részvényesi meghatalmazottja (együtt: részvényes) az értékpapírszámla-vezetője által kiállított értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján gyakorolhatja tulajdonosi jogait. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell

- (i) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését;
- (ii) a részvény darabszámát és névértékét;
- (iii) a részvényes cégét/nevét, valamint székhelyét/címét;
- (iv) az értékpapírszámla-vezető megnevezését és cégszerű aláírását.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órákor – a részvénykönyv, a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

8.5. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a 8.4. pont szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezni.

8.6. A hatályos tőkepiaci és/vagy értékpapírról rendelkező törvényben (és annak bármely módosításában, illetve a helyébe lépő jogszabályokban) meghatározott befektetési vállalkozás, illetve amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad, más személy a részvényessel írásban kötött szerződés alapján a részvényes meghatalmazottjaként (részvényesi meghatalmazott) saját nevében, a részvényes javára gyakorolhatja a Társasággal szemben a részvényesi jogokat. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények számát. A részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe történő bejegyzésének feltétele, hogy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egy példányát a Társaságnál letétbe helyezték. A letétbe helyezett okirat megtekintését a Társaság Felügyelő Bizottságánál az kezdeményezheti, akinek ehhez jogos érdeke fűződik a részvényesi jogai gyakorlásával összefüggésben vagy a Társaság működésével kapcsolatban törvényben meghatározott jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a részvényessel kötött szerződésben meghatározott módon és időben tájékoztatni a Társaság közzétett hirdetményeiről, a közgyűlés határozatairól, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest tájékoztatni a Társasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról, továbbá az okiratokat a részvényes kérésére vagy a szerződés megszűnése esetén a részvényesnek kiadni.

A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén, illetve a részvényesi meghatalmazás visszavonásakor köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.

A részvényesi meghatalmazott a közgyűlést megelőzően olyan időben köteles a részvényestől utasítást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére.

8.7. A jelen Alapszabálynak a részvényesre vonatkozó rendelkezéseit, kifejezett eltérő szabályozás hiányában alkalmazni kell a részvényesi meghatalmazottra is.

8.8. Közös tulajdonban lévő részvényesek esetén, a tulajdonosok közös képviselőjének nevét a részvénykönyvbe be kell vezetni. A részvénykönyvre vonatkozó rendelkezések abban az esetben is alkalmazandók, ha a részvény feletti tulajdonjog nem átruházás útján változott meg.

8.9. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt az értékpapírszámla-vezető köteles e tény a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni, feltéve, hogy a részvényes a részvény-tulajdon szerzésekor a részvénykönyvbe való bejegyzését nem zárta ki. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

9. A részvények átruházása

9.1. A Társaság részvényei szabadon átruházhatók.

A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

A BEFOLYÁSSZERZÉSESL ÉS A TÁRSASÁG FELVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

10. A befolyásszerzésre, illetve a Társaság felvásárlására a mindenkor hatályos tőkepiaci törvény (jelenleg: a 2001.évi CXX. törvény) és a Polgári Törvénykönyv (jelenleg: 2013. évi V. törvény; „Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

11. Az alaptőke emeléssel kapcsolatos részvényjegyzésre a Ptk. és a hatályos tőkepiaci törvény szabályait kell alkalmazni.

11.1. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvénytulajdonuk arányában jegyzési elsőbbség illeti meg a tőkeemelést kimondó határozatban megjelölt időtartamon - legalább 15, de legfeljebb 30 napon - belül.

Ha az alaptőke felemelése zártkörű forgalomba hozattal történik, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség értendő.

Az elsőbbségi jog gyakorlására csak az a részvényes jogosult, aki az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napján és az elsőbbségi jog gyakorlásakor is be van jegyezve a Részvénykönyvbe.

Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:

a.) az Igazgatóság köteles a Társaság hirdetményi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló - legalább 15 napos - határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről.

b.) Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:

az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdetményben meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát, kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdetményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részvényes az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhetsen új részvényt. Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé kell

kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogukkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többlet-részvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

c.) Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:

a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

11.2. Új részvények pénzbeli ellenérték fejében történő zártkörű kibocsátása esetén az átvételi elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatóság megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- az alaptőke-emelés indokát;
- az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét;
- az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
- zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
- az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatóság az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.

11.3. Ha a társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyonból történik, az új részvények ellenérték nélkül a társaság részvényeseit illetik meg részvényeik névértékének arányában.

11.4. Ha az alaptőke felemelése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történik, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó közgyűlési határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését.

A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő, új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével).

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

12. A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke leszállítása esetén elsődlegesen a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

Az Igazgatóság az alaptőke leszállításának cégbírósi bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárt és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK

13. Közgyűlés

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- (a) döntés - ha a Ptk. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (b) döntés - ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, leszállításáról és az ezzel kapcsolatos döntésekről (közbenső mérleg jóváhagyása, az alaptőke-emeléssel kapcsolatos jegyzési elsőbbségi jog korlátozása/kizárása), valamint ~~döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyontérhére történő felhatalmazása az alaptőke~~ felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására; döntés a kapcsolatos döntések meghozatalára; ideértve az alaptőke-emelés esetén a Ptk. másképpen nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról; jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról való döntést, valamint az Igazgatóság felhatalmazását arra, hogy az alaptőke-emelés során a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozza vagy kizárja.
- (c) ~~döntés az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;~~
- (d) ~~az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;~~
- (e) ~~döntés a Társaság átalakulásának, egyesülésének átalakulásáról, egyesüléséről,~~ valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása megszűnéséről;
- (f) ~~az Igazgatóság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Audit Bizottság tagjainak, az állandó könyvvizsgálónak és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálónak a megválasztása, és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá döntés a társaság tagjával, fentiekkel, valamint a vezető tisztségviselővel, a felügyelő bizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval Társaság bármely részvényesével szembeni kártérítési igénykövetelések érvényesítéséről~~
- (g) ~~a számviteli törvény szerinti Társaság éves beszámoló pénzügyi kimutatásainak (beleértve a konszolidált pénzügyi kimutatásokat is) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés; a konszolidált éves beszámoló elfogadása; valamint - ha amennyiben jogszabály közgyűlési hatáskörbe utalja előírja - a konszolidált fenntarthatósági jelentés elfogadása,~~
- (h) ~~döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik – átváltoztatható átváltoztatható kötvények és jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, sorozatát, számát, névértékét, a kötvényhez, mint értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) a visszavásárlás feltételeit; valamint döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával kapcsolatban közbenső mérleg elfogadásáról;~~
- (i) ~~döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;~~
- (j) ~~döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről tőzsdére, illetve jegyzési rendszerből rendszerbe való bevezetésének, vagy onnan történő kivezetésének kérelmezéséről, illetve a részvények tőzsdei kategóriájának megváltoztatásáról;~~
- (k) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (l) döntés ~~– amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről; ki-fizetéséről; valamint az osztalékelőleg kifizetésével kapcsolatos közbenső mérleg jóváhagyásáról és az Igazgatóság felhatalmazásáról felhatalmazása az osztalék-előleg fizetésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására; ebben a bekezdésben felsorolt kérdésekben való döntéshozatalra;~~
- (m) döntés a Társaság saját részvényének részvényeinek megszerzéséről, elidegenítéséről, vagy bevonásáról, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, elidegenítésére, bevonására, (beleértve a kapcsolódó közbenső mérleg elfogadását), valamint döntés a Társaság saját részvényre kapott részvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

- (m) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- (n) a Társaság Felügyelő BizottságBizottsága ügyrendjének jóváhagyása;
- (o) véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási ~~szabályzat és~~-politika megállapításáról és módosításáról, ~~melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;~~
- (p) döntés munkavállalói részvénytulajdonosi ~~programról, dolgozói részvényjuttatási programokról, munkavállalói részvényopciós~~ programról és bármilyen egyéb, a munkavállalókat vagy a társaság menedzsmentjét érintő ~~részvényhez kapcsolódó bármilyen~~részvényekkel kapcsolatos ösztönzési rendszerről;
- (q) ~~döntés Társaság általi elidegenítése~~ a Társaság olyan kulcsfontosságú üzletágainak vagy eszközeinek elidegenítéséről, amelyek bevétele szempontjából az adott, üzletág árbevételének több mint 50%-át képviselik, és amelyek egyben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti üzletág teljes vállalkozás több mint 50-~~százalékát képviselik~~%-át teszik ki;
- (r) döntés a Társaság elismert vállalatcsoportban való részvételéről és az uralmi szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, illetve – amennyiben azt nem jogszabály írja elő – a Társaság bármely egyéb típusú ~~konszolidációba történő bevonásáról~~ szóló döntéskonszolidációban való részvételéről;
- (s) döntés a Társaság által kibocsátott részvények ~~harmadik személy általi~~ megszerzéséhez történő pénzügyi segítség nyújtásáról azzal, hogy ~~nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon ügyletek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló által ellenőrzött~~ társaságok munkavállalóit is – vagy ~~a az ilyen~~ munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő; közvetlenül vagy közvetve elősegítő tranzakciók nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; és
- (t) döntés minden egyéb olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, beleértve az Igazgatóság előzetes felhatalmazásának megadását a jelen pontban vagy a 21. pontban felsorolt ügyekben, de nem beleértve az Igazgatóság hatáskörébe delegált tényleges ügyekben való döntést.

14. ÉviÉves rendes közgyűlés

ÉviÉves rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani.

Az éviéves rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

- (a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- (b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, a konszolidált fenntarthatósági jelentés, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált beszámoló elfogadására és indítványa az adózott eredmény felhasználására, a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése,
- (c) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló bizonyossági véleménye a fenntarthatósági jelentésről;
- (d) a számviteli törvény szerinti beszámoló (különösen mérleg, eredmény-kimutatás) jóváhagyása, az adózott eredmény (osztalék) felhasználásáról való határozathozatal; továbbá döntés a felelős társaságirányítási jelentésről;
- (e) a javadalmazási jelentés előterjesztése véleménynyilvánító szavazásra;
- (f) a könyvvizsgáló megválasztása és a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló megválasztása, ha mandátumuk a tárgyi éves rendes közgyűlés napjával lejár.

15. Rendkívüli közgyűlés

15.1. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent vagy fizetéseképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.

15.2. A Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a Ptk-ban meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés összehívását kérhetik. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni, illetve megküldeni.

15.3. 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 időpontját legalább 15 nappal megelőzően, a 16.1 és 16.2 pontokban meghatározott módon kell összehívni.

16. A Közgyűlés összehívása

16.1. A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett közgyűlést megelőzően legalább – a 15.3 pontban írt kivétellel - 30 nappal az Igazgatóság, illetve a 15. pont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közlést teszi a 36. pontban foglaltak szerinti módon. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság állandó Könyvvizsgálóját és fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

16.2. A közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a közgyűlés megtartásának módját, a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a részvényesi jog gyakorlásának feltételeit, a részvénykönyv lezárásának időpontját, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó információt.

Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. napon külön hirdetményben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés esetén - a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését, és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat.

16.3. A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárulnak.

16.4. A Közgyűlést a Társaság székhelyén vagy az Igazgatóság által meghatározott másik helyen – akár a Társaság székhelyétől eltérő településen – kell összehívni,

16.5. A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, azonban a szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek a napirenddel kapcsolatos javaslattevési jogukat, - a legalább 1%-ot elérő szavazati arány igazolása mellett - a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

17. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen

17.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az Igazgatóság képviselőjének.

A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.

A részvényest a közgyűlésen az Igazgatóság tagja és a Felügyelő Bizottság tagja is képviselheti.

Nem lehet a részvényes képviselője a Társaság könyvvizsgálója.

A képviselőre szóló meghatalmazás érvényessége visszavonásig szól.

17.2. Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 21. napon belüli időpontra kell összehívni a 16. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával. Amennyiben törvény nem zárja ki, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg megismétlésre kerülő közgyűlés összehívására vonatkozó információkat a rendes közgyűlést összehívó hirdetmény tartalmazza.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet, és határozatképes, függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt alaptőke arányától.

17.3. A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve - a 8.5 pont szerinti részvénykönyv lezárás napján - a Társaság által a 8.4 pontban írtak szerint kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított részvénykönyvben szerepel.

A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.

17.4. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A Közgyűlés szavazatszámlláló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

17.5. A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (c), (e), (f), (k), (l), (t) és (u) pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

17.6. Egy részvény egy szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvények után járó szavazati jogosultság arányos az ideiglenes részvény tulajdonosa által a részvényért a Társaság részére befizetett összeggel. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

17.7. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, a Társaság könyvvizsgálója a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak.

17.8. A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, és jegyzőkönyvet kell vezetni a Ptk. rendelkezéseivel összhangban.

17.9. A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

17.10. Abban az esetben, ha a Közgyűlés a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános üzletszabályzatában foglaltak szerint.

18. A Közgyűlés elnöke

18.1. A Közgyűlés elnöke ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja, a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámlláló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére, szükség esetén mindeikre kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát, elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát, szünetet rendel el, gondoskodik a Ptk. előírásainak megfelelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

IGAZGATÓSÁG

19. Az Igazgatóság szervezete

19.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma ~~3-7 (három-hét)~~ 9 (kilenc) fő. Az Igazgatóság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a Közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja, a tagok egymás közötti feladat- és hatáskör-megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott Ügyrend rendelkezik. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók és megbízásuk lejártá után újraválaszthatók. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontig tart.

19.2. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság elnöke, elnökhelyettese- és tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

A jelen Alapszabály lehetővé teszi az Igazgatóság elnöke, elnökhelyettese -és tagjai számára, hogy az Igazgatóság elnöke, elnökhelyettese, tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

Ha az Igazgatóság elnöke, elnökhelyettese -és tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.

Az Igazgatóság elnöke, elnökhelyettese -és tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági részvételével, nem szerezhet társasági részesedést olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

20. Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság a szervezeti és működési rendjét (Ügyrendjét) egyebekben maga állapítja meg. Az Igazgatóság mindenkor köteles az Ügyrend rendelkezései szerint eljárni. Az Ügyrend határozza meg az Igazgatóság hatáskörei gyakorlására vonatkozó határozatképességi és szavazati követelményeket. Az Ügyrend egyes igazgatósági hatáskörök tekintetében eltérő határozatképességi és szavazati követelményeket is megállapíthat.

Az Ügyrend határozatképességre, szavazásra vagy hatáskör-megosztásra vonatkozó szabályainak megsértésével meghozott igazgatósági határozatok semmisek.

21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

21.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság

- képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti és cégjegyzési jogot adhat a társaság munkavállalói részére és meghatározza az ilyen képviseleti jog terjedelmét;
- kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek megfelelően megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- ~~irányítja~~ kezeli a Társaság ~~gazdálkodását~~ pénzügyeit, meghatározza a Társaság üzleti és stratégiai tervét;
- gondoskodik a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről, ~~javaslatot~~ javaslatokat tesz a nyereség felosztására; továbbá gondoskodik a Társaság ~~összevont~~ (konszolidált) fenntarthatósági jelentésének ~~az~~ elkészítéséről, elfogadásáról és a közgyűlés elé terjesztéséről;
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és pénzügyi nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről;
- a Társaság mérlegét közzéteszi és a cégbíróságnak beterjeszti;
- évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés, legalább ~~három havonként~~ negyed-évente pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, ~~vagyoni~~ pénzügyi helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- dönt a nettó 500.000.000,- HUF értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű ~~kötelezettség-vállalások~~ ügyletek tekintetében;

- (i) ~~a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett~~ elfogadja a Társaság közbenső mérlegét, ~~amennyiben feltéve, hogy~~ a közbenső mérleg ~~elkészítése~~ saját részvény ~~megszerzése és/vagy osztalékéülőleg~~ fizetésének elhatározása, megszerzéséről szóló döntés vagy az ~~alaptőkének az~~ alaptőkén felüli vagyron terhére történő ~~felemelése~~ alaptőke-emelés miatt szükséges, (amennyiben a Közgyűlés saját részvény ~~megszerzését határozza el~~ megszerzéséről dönt, vagy az Alapszabály ~~felhatalmazza~~ az igazgatóságot ~~felhatalmazza osztalék-előleg fizetésének elhatározására~~ osztalékéülőleg fizetéséről szóló döntésre);
- (j) dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; az ilyen részvényt szerzés esetén az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;
- (k) végrehajtja a ~~Közgyűlésnek a Társaság~~ saját ~~részvény~~ részvényeinek megszerzésére ~~szólóvo-~~ natkozó közgyűlési határozatát
- (l) kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését;
- (m) dönt a Társaság cégnevéről, székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről, valamint – a főtevékenységet kivéve – a Társaság tevékenységi ~~körökről~~ köreiről és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról;
- (n) javaslatot tesz az Audit Bizottságnak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére,
- (o) meghatározza a Társaság alkalmazottai cégjegyzési jogosultságát az ~~Alapszabály 27. pont-~~ jával Alapszabállyal összhangban;
- (p) jogosult a Társaság részvényesei nevében a Társaság valamennyi részvényére vonatkozóan tett kötelező nyilvános vételi ajánlat átvételére, véleményezésére ~~és, valamint ajánlásokat tenni a részvényeseknek~~ arra vonatkozóan ~~a részvényesek számára javaslatot tenni~~, hogy az ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e. ~~Az Igazgatóság e véleményét jogosult nyilvánosságra hozni;~~
- (q) dönt a Társaság számviteli politikájának megváltoztatásáról; kivéve, ha a változtatást a jogszabály döntési, illetve választási lehetőség nélkül kötelezően előírja, illetve kivéve a folyamatos könyvvizetés során szükségszerűen felmerülő változásokat;
- (r) dönt a Társaság hosszú távú stratégiáját befolyásoló együttműködési megállapodás megkötéséről;
- (s) dönt a Társaság és a Társaságban 5%-~~nál nagyobb~~ meghaladó részesedéssel rendelkező jogi személy részvényes ~~vagy annak irányítása alatt álló társaság és a Társaság~~ között kötetendő ügyletekről, az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározott kivételekkel;
- (t) dönt ~~szereződéskötésről~~ a Társaság és a Társaság igazgatósági tagjai ~~vagy~~ beleértve a Társaság és a vezérigazgató, illetve a gazdasági vezérigazgató-helyettes között kötetendő munka- vagy szolgáltatási szerződés feltételeinek jóváhagyását is - , vagy azok cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói között, valamint olyan társaságok ~~között~~ közötti megállapodások megkötéséről, amelyektől az Igazgatósági tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy annak közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás alá eső jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa volt az elmúlt két évben. ~~Az Igazgatóság érintett tagjának a szerződés kötése vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatóságot az ügyben való érintettsé- géről~~
- (u) dönt olyan versenykorlátozási szerződésekről, amelyekben a felek arról állapodnak meg, hogy a szerződés tartama alatt egyik fél sem hoz létre üzleti kapcsolatot egy adott területen olyan társaságokkal vagy személyekkel, amelyek közvetlen ~~konkurenciát~~ versenytársat jelentenek a Társaságnak;
- (v) dönt az 500.000.000,- HUF értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó kizárólagos képviseleti, ügy- nőki és/vagy disztribúciós szerződésekről, azzal, hogy rendkívüli esetben az Igazgatóság el- nöke jogosult e szerződések megkötése tárgyában dönten;

- (w) kinevezi a vezérigazgatót, gyakorolja a vezérigazgató, azaz az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása), meghatározza a teljesítménykövetelményt teljesítménykövetelményeket és az ahhoz azokhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás), gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, üzleti kiküldetés engedélyezése);
- (x) dönt a Társaság saját részvényének elidegenítéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján;
- (y) dönt a Társaság és leányvállalatai üzletpolitikájának, stratégiájának - ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó, továbbá konzorciális megállapodásokról szóló döntéseket, - termékportfóliójának meghatározásáról és elfogadásáról;
- (z) dönt leányvállalat alapításáról vagy valamely gazdasági társaságban tulajdoni részesedés megszerzéséről, illetve a az ilyen részesedés elidegenítéséről vagy megterheléséről, a az ilyen tulajdoni részesedéshez kapcsolódó tagsági, illetőleg részvényesi jogok teljes vagy részleges, bármilyen jogcímen történő átengedéséről;
- (aa) dönt a Társaság részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátásáról, beleértve a társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó és döntéseket, valamint a gazdasági társaságok legfőbb szerv ülési szervének üléseire szóló mandátumokkal kapcsolatos döntések meghozatalát, továbbá mandátumokról és az Igazgatóság bármely két tagjának felhatalmazása, hogy felhatalmazásáról a Társaság részvételével működő gazdasági társaságok legfőbb szerve szervének hatáskörébe tartozó döntéseket döntések meghozatalára alapítói, vagy részvényesi határozat keretében hozzák, formájában, valamint az alapítói, vagy részvényesi határozatot aláírják aláírására;
- (bb) az Igazgatóság ügyrendjét maga alkotja meg és dönt az igazgatósági ügyrend elfogadásáról és módosításáról;
- (cc) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyek jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya Alapszabályának rendelkezései vagy a Közgyűlés határozata alapján értelmében nem tartoznak a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.
- (dd) dönt a vállalatcsoport bármely tagjának lényeges jelentőségű, védett, saját tulajdonú technológiájának olyan személy vagy szervezet részére történő átruházásáról, amely nem minősül a vállalatcsoport tagjának (a „vállalatcsoport tagja” a Társaságot és annak mindenkori közvetlen és közvetett leányvállalatait jelenti);
- (ee) dönt a vállalatcsoport bármely tagjának tulajdonában álló, védett szellemi tulajdon olyan személy vagy szervezet részére történő átruházásáról, amely nem minősül a vállalatcsoport tagjának;
- (ff) döntés a Társaság leányvállalataiban fennálló részesedések átruházásáról, ahol az „átruházás” bármely, a leányvállalatban fennálló részvényhez, üzletrészhez vagy egyéb tulajdoni részesedéshez kapcsolódó jogi vagy tényleges tulajdonosi érdekesség értékesítését, engedélyezését, átruházását vagy egyéb módon történő elidegenítését jelenti (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nem pénzügyi hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátást), továbbá magában foglal minden olyan feltételes ügyletet is, amely hasonló joghatást eredményez.

Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

21.2. Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Társaság közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

21.3. Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a Társaság bármely alkalmazottjától felvilágosítást kérni, amelyet az alkalmazottak kötelesek haladéktalanul megadni.

21.4. Az Igazgatóság tagja lemondását köteles az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság többségi tulajdonosának megküldeni.

A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

22. Vezérigazgató

22.1. A vezérigazgatót az Igazgatóság tagjai nevezik ki határozatlan időre.

A vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat.

22.2. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításával kapcsolatos minden olyan ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés vagy az Igazgatóság nem vont saját hatáskörébe, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

(a) döntés a nettó 500.000.000,- Ft (azaz ötszázmillió forint) értékhatárt meg nem haladó összegű kötelezettségvállalások tekintetében;

~~(b) a 25.000.000,- Ft (azaz huszonötmillió forint) értékhatárt meg nem haladó összegű tanácsadói szerződések előzetes jóváhagyása (ideértve formájától és elnevezésétől függetlenül minden olyan szerződést, amelynek alapján a szerződő fél, mint szakértő tanácsadó egy adott vállalati szolgáltatás, tevékenység jellemzőinek felmérésére, fejlesztésére, javítására vagy újjáalakítására tesz javaslatot, vagy abban nyújt segítséget);~~

(b) a Társaság belső szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése, jóváhagyása, kiadmányozása és betartatása, valamint a szabályzatok előkészítése azok esetében, amelyek elfogadása a legfőbb szerv vagy az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A ~~Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a~~ Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói jogokat a 21.1 (w) pontban meghatározott kivétellel, a Vezérigazgató gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése, stb.) a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottjaira átruházhatja.

A vezérigazgató csak akkor nevezhető ki, ha a kinevezni kívánt személy rendelkezik minden olyan magyar nemzetbiztonsági és/vagy katonai átvilágítással és jóváhagyással, amely a vezérigazgatói pozícióhoz szükséges feladatok hatékony és eredményes ellátásához szükséges, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AUDIT BIZOTTSÁG

23. A Felügyelő Bizottság tagjai

23.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság fő feladata, hogy a közgyűlés részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

23.2. A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 (három) tagból áll. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Társaság közgyűlése választja.

23.3. A fenti 23.1. és 23.2. pontokban foglaltaktól eltérve, abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottságnak a vonatkozó jogszabályok értelmében munkavállalói képviselőket kell magában foglalnia, a Felügyelő Bizottság legalább 6 (hat) tagból áll, akik közül 2 (kettő) munkavállalói képviselő, a többi tagot pedig a közgyűlés választja meg.

23.4. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók.

23.45. A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

23.56. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

A jelen Alapszabály lehetővé teszi a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai számára, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

Ha a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével, nem szerezhetsz társasági részesedést olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

24. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai

24.1. A Felügyelő Bizottság köteles:

- (a) ellenőrizni a Társaság ügyvezetését;
- (b) a közgyűlés részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűléssel a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokban ismertetni;
- (c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába, vagy közgyűlés határozataiba ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;
- (d) az Igazgatóság által előterjesztett kérdéseket megvizsgálni és azokban állást foglalni;
- (e) megvitatni a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által az Audit Bizottságnak tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek;
- (f) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.

24.2. A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság minden ügyében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és minden tisztségviselőjétől, valamint vezető állású munkavállalójától felvilágosítást és jelentést kérni, a Társaság minden üzleti könyvét, bankszámláját, iratait és dokumentumait megvizsgálni vagy szakértővel, a Társaság költségére, megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság részéről kért felvilágosítást a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb 8 napon belül, a Felügyelő Bizottság által kért formában, ennek hiányában valamennyi Felügyelő Bizottsági tag felé, írásban kell megadni.

24.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

24.4. A Felügyelő bizottság tagja lemondását köteles a felügyelő bizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság többségi tulajdonosának megküldeni.

A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

24.5. Az Audit Bizottság

- (a) A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés automatikusan az Audit Bizottság tagjaivá választja. Az Audit Bizottság elnökét a tagok maguk közül jelölik ki. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.
- (b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik
- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
 - javaslattevés a közgyűlés részére a Felügyelő Bizottság egyetértésével a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - a könyvvizsgáló kiválasztásában való részvétel és a vele megkötendő szerződés előkészítése;
 - a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattevés;
 - a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére; valamint
 - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
 - a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.
- Az Audit Bizottságra egyebekben a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységekre vonatkozó speciális rendelkezései is irányadók, amelyek értelmében az Audit Bizottság:
- figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek, a pénzügyi és a fenntarthatósági beszámolását befolyásoló belső ellenőrzésének hatékonyságát; valamint a pénzügyi beszámolás és a fenntarthatósági beszámolás folyamatát, beleértve az elektronikus beszámolás folyamatát és a fenntarthatósági beszámolási standardoknak megfelelően közölt információk azonosítására szolgáló folyamatot és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
 - figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, a fenntarthatósági jelentésre és az összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenységet
 - felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét (ideértve a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására megválasztott könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég függetlenségét is),
 - tájékoztatja a Társaság közgyűlését a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység eredményéről.
- (c) Az Audit Bizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll – az ügyrendjét saját maga készíti el; amennyiben automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll az audit bizottság, úgy az ügyrendje azonos a felügyelő bizottság ügyrendjével.

KÖNYVVIZSGÁLÓ, FENNTARTHATÓSÁGI MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ

25. Az állandó könyvvizsgáló

A közgyűlés legfeljebb 3 (három) éves időtartamra a könyvvizsgálók nyilvántartásába bejegyzett könyvvizsgálót választ („állandó könyvvizsgáló”) a Társaság éves beszámolójának (pénzügyi kimutatásainak) az ellenőrzésére. A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, vagy a felsoroltak hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 8:1.§. 2. pont), valamint a Társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.

26. Az állandó könyvvizsgáló hatásköre és feladatai

26.1. Az állandó könyvvizsgáló köteles a közgyűlés elé terjesztett minden jelentést - különösen az éves /mérleget és vagyonkimutatást - megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismertetni. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

26.2. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság bármikor kérheti a könyvvizsgálót külön vizsgálat tartására és erről jelentés tételére.

26.3. Feladatának ellátása érdekében az állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, evégből a Társaság dolgozóitól felvilágosításokat kérhet, megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját és egyéb okmányait, részt vesz a közgyűlésen, részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

26.4. Az állandó könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható és/vagy a Társaság valamely vezető tisztségviselőjének felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Az állandó könyvvizsgálóra egyebekben a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló 537/2014/EU Rendelet speciális rendelkezései is irányadók.

26.5. A fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló

A közgyűlés legfeljebb 3 (három) éves időtartamra fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgálót választ („fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló”) az összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentés auditálására.

A fenntarthatósági jelentés auditjára az éves beszámoló könyvvizsgálatával megbízott vagy attól eltérő könyvvizsgáló is megválasztható.

A fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, vagy a felsoroltak hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 8:1.§. 2. pont), valamint a Társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint

26.6. A fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló alapvető feladata, hogy a Társaság üzleti jelentésének egyértelműen azonosítható, elkülönített részeként elkészített, összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentést auditálja, a mindenkor hatályos európai fenntarthatósági beszámolási standardok szerint

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

27. A Társaság cégjegyzésére jogosultak

- (a) a Vezérigazgató önállóan;

- (b) az Igazgatóság elnöke önállóan;
- (c) az Igazgatóság elnökén és – amennyiben a Vezérigazgató az Igazgatóság tagja - az Igazgatósági tag Vezérigazgatón kívül, bármely más két Igazgatósági tag együttesen;
- (d) a (c) pont szerinti bármely Igazgatósági tag és a Társaság nevében aláírásra az (e) pont szerint feljogosított társasági munkavállaló együttesen;
- (e) két, az Igazgatóság által a Társaság nevében meghatározott ügyekre vonatkozóan aláírásra feljogosított társasági munkavállaló együttesen.

28. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomtatott cég-név alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégálírási nyilatkozat szerinti saját névaláírásukat csatolják.

A PÉNZÜGYI JELENTÉSEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

29. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

30. Minden pénzügyi év végét követően a jogszabályban meghatározott időpontig a Társaságra vonatkozó pénzügyi jelentést (mérleget, eredmény-kimutatást) el kell készíteni a magyar és nemzetközi számviteli szabályok szerint. A Társaság továbbá elkészíti az értékpapír törvény által meghatározott jelentéseket, valamint azon tőzsde által előírt pénzügyi jelentéseket, amelyre a Társaság részvényei bevezetésre kerültek.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény V/A. Fejezetében előírtak szerint a jelen Alapszabályban hivatkozott számviteli törvény szerinti éves beszámoló, egyedi- és konszolidált mérleg, közbenső mérleg és eredmény-kimutatás alatt az éves beszámolót az IFRS-ek szerint készítő gazdálkodókra vonatkozó eltérő szabályokban meghatározott fogalmakat kell érteni.

31. Az alaptőke terhére a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot megállapítani vagy fizetni nem szabad. A Társaság a tulajdonában lévő saját részvénye után a Társaságnak nem fizet osztalékot, a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

32. Osztalékra azok jogosultak, akik az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott forduló napon a Részvénykönyvben szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

33. A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalék). Az osztalék fizetés kezdő napja és az osztalékot megállapító közgyűlés napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A Társaság jogosult a részvényekre fizetendő osztalékból levonni azt az összeget, amelyet a részvényes a részvényére tekintettel köteles megfizetni. Osztalékelőleg fizetésre évközben akkor van lehetőség, ha a Közgyűlés – vagy a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság – által elfogadott közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének nem lesz akadálya. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, ez azonban nem vonatkozik a részvényesnek évközben fizetett osztalékelőlegre.

34. A Társaság az osztalékot banki átutalással fizeti ki. A Társaság a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényesnek a részvényes által megjelölt értékpapír-számla mellett vezetett pénzzámlára vagy bankszámlára.

35. Az osztaléknak a részvényes által történő késedelmes felvétele miatt a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

HIRDETMÉNYEK

36. A társaság a hirdetményeit - ha jogszabály azokat nem rendeli a Céglépcsőben vagy más meghatározott lapban, illetve helyen közzétenni - a Társaság honlapján (www.raba.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) és a BÉT hivatalos elektronikus honlapján teszi közzé.

ALKALMAZANDÓ JOG, FÓRUM

37. A jelen alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a Társaságra irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁS

38. A Társaság megszűnik, ha

- (a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- (b) a Társaság más társasággal egyesül, abba beolvad vagy más társasági formába átalakul;
- (c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; vagy hivatalból elrendeli törlését;
- (d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

39. Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszűnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult.

Az egységes szerkezetű Alapszabály hatályosított függeléke tartalmazza a Társaság megválasztott tisztségviselőinek hatályos felsorolását.

Győr, 2026. ~~január 26.~~október ●.

Alulírott a jelen okiratot az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”) 43.§ (1) bekezdése alapján ellenjegyzem. Az ellenjegyzés helye és időpontja: BUDAPEST, 2026. 02. hónap 03. nap. A jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű létesítő okirat tartalma megfelel a létesítő okirat módosításokkal létrehozott hatályos tartalmának. Az okirat változással érintett rendelkezései: 9.2, 13., 14., 16.4., 17.5., 17.8., 18.1., 18.2., 19.1., 19.2., 20., 21.1., 22.2., 22.3., 23.3., 23.5., 23.6., 23.7., 24.1., 24.2., 33., 36., 37. pontok, valamint a Függelék

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

DR. POMÁZI MIKLÓS ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36067344
cím, tel, fax: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. IV. emelet, +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

2026. ~~január-október~~ ~~26~~[●]-i Alapszabály
2026. ~~október~~[●] - ~~január~~ ~~26~~. napjával
hatályosított függeléke

Függelék ¹
a vezető tisztségviselőkről, a felügyelő és audit bizottság tagjairól,
valamint a könyvvizsgálóról

Tisztségviselő neve: Megbízás kezdete: Megbízás vége:

AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE ÉS TAGJAI:

1. Dr. Sárhegyi István elnök	2026.01.26.	határozatlan
2. Sántha Gergely	2026.01.26.	határozatlan
3. Földi Orsolya	2026.01.26.	határozatlan
4. Hetzmann Béla	2026.01.26.	határozatlan
5. Szabó Tamás	2026.01.26.	határozatlan
6. Várnai Balázs	2026.01.26.	határozatlan
6. Kristijan Fiket	2026.10.●.	határozatlan
7. Vojtěch Kozák	2026.10.●.	határozatlan
8. Daniel Bekeš	2026.10.●.	határozatlan
9. Jozef Ďuriš	2026.10.●.	határozatlan

A FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS TAGJAI:

1. Dr. Pafféri Zoltán Lajos elnök	2026.01.26.	határozatlan
2. Dr. Vezekényi Csaba	2026.01.26.	határozatlan
3. Tóthné dr. Rózsa Ildikó	2026.01.26.	határozatlan
3. Pavla Vaculínová Tonnies	2026.10.●.	határozatlan

**AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS A FENNTARTHATÓSÁGI MINŐSÍTÉSSEL
RENDELKEZŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ**

Ernst & Young Könyvvizsgáló RSM Hungary Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2026.08.04.2025.04.11.
2027.04.30.

(kamarai nyilvántartási
száma: 001165004443)

felelős könyvvizsgáló:

Domoszlai Rita Mosonyi Ádám
2027.04.30.

2026.08.04.2025.04.11.

(kamarai nyilvántartási
száma: 007371007424)

¹ A Függelék a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51.§ (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva került hatályosításra.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Alapszabálya

~~Alulírott a jelen okiratot az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”) 43.§ (1) bekezdése alapján ellenjegyzem. Az ellenjegyzés helye és időpontja: BUDAPEST, 2026. 02. hónap 03. nap. A jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű létesítő okirat tartalma megfelel a létesítő okirat módosításokkal létrehozott hatályos tartalmának. Az okirat változással érintett rendelkezései: 9.2, 13., 14., 16.4., 17.5., 17.8., 18.1., 18.2., 19.1., 19.2., 20., 21.1., 22.2., 22.3., 23.3., 23.5., 23.6., 23.7., 24.1., 24.2., 33., 36., 37. pontok, valamint a Függelék~~

~~KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA~~

~~DR. POMÁZI MIKLÓS ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36067344~~

~~cím, tel, fax: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. IV. emelet, +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65~~