

ALAPSZABÁLY

Alulírott részvényesek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság 2023. október 31. napján ülés tartása nélkül meghozott írásbeli határozatok szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye

1.1 A társaság cégneve: PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: PBG FMC Zrt.

1.2 A társaság idegen nyelvű cégneve: PBG FMC Venture Capital Fund Management Privately Operated Company Limited by Shares
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: PBG FMC Ltd.

1.3 A társaság székhelye: 1024 Budapest, Lövház u. 9. II. emelet 17.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4 A társaság e-mail elérhetősége és kézbesítési címe: office@portusbudagroup.com

2. A társaság részvényesei

2.1. Eszter Elemér
Anyja neve: Dr. Hedri Katalin Hedvig
Lakcím: 1014 Budapest, Úri utca 25.

2.2. Eszter András
Anyja neve: Dr. Hedri Katalin Hedvig
Lakcím: 1014 Budapest, Úri utca 25.

2.3. Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-893240
Székhely: 1052 Budapest, Piarista köz 1.

Képviselőre jogosult neve: Kovács Edit
Anyja születési neve: Varga Éva
Lakcím: 2045 Törökbálint, Szarvasmező utca 16.

3. A társaság tevékenységi köre

3.1 Főtevékenység: M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (TEÁOR'08 64.99)

3.2 A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1 A társaság határozatlan időtartamra jön létre.

4.2 A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1 A társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Az alaptőke teljes egészében rendelkezésre bocsátásra került.

5.2 A társaság alaptőkéje 1.000.000 darab 5,- Ft névértékű névre szóló törzsrészcévényből áll.

5.3 A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.4 A részvények dematerializált módon kerültek előállításra.

5.5 A részvényesek a jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak minden részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények a részvényesek közötti megosztása

A részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

1) Eszter Elemér

Vagyoni hozzájárulás: 1.250.000,- Ft, amely teljes egészében készpénzből áll.

Részvények száma: 250.000 db.

2) Eszter András

Vagyoni hozzájárulás: 1.250.000,- Ft, amely teljes egészében készpénzből áll.

Részvények száma: 250.000 db.

3) Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyoni hozzájárulás: 2.500.000,- Ft, amely teljes egészében készpénzből áll.

Részvények száma: 500.000 db.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához a társaság belecgyezésére van szükség a Ptk. 3:220 §-ában meghatározott módon.

8. A nyereség felosztása

8.1 A részvényeseket a társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A társaság osztalékelőleg fizethet.

8.2 A nyereséget a részvényesek között a közgyűlés (részvényesek) határozata alapján kell felosztani azzal, hogy a társaság által fizetett osztalék (osztalékelőleg) összegéről és annak részvényesek közötti megosztásáról minden esetben a vonatkozó osztalékfizetést (osztalékelőleg fizetést) elhatározó közgyűlés (részvényesi határozat) dönt.

8.3 Nem kerülhet sor osztalék fizetésére, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét. A vezérigazgató nem jogosult osztalék és osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1 A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.2 A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze.

9.3 A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

9.4 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

9.5 A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is határozhat.

9.6 A részvényesek megállapodnak, hogy a részvényesi határozatok meghozatala során Eszter Elemért 2505, Eszter Andrást 2505, és a Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 4990 szavazat illeti meg.

9.7 A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.

9.8 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 megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.9 A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

10. Vezérigazgató

10.1. A Társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2. A Társaság vezérigazgatója:

Név: Eszter Elemér

Születési hely és idő: Budapest 1976. április 30.

Anyja születési neve: Dr. Hedri Katalin Hedvig

Lakcím: 1014 Budapest, Uri utca 25.

A megbízatás 5 év határozott időtartamra szól.

A határozott idejű megbízatás kezdő időpontja: 2023. július 1.

11. Cégjegyzés

A Társaság vezérigazgatója a céget akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá, fölé vagy mellé a nevüket önállóan írják az aláírási címpéldány vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

12. Felügyelőbizottság

12.1 A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Turcsik István

Anyja születési neve: Melegh Gyöngy Katalin

Lakcím: 1223 Budapest, Nyél utca 23.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. január 3.

12.2 A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Valaczka János Pál

Anyja születési neve: Horváth Ilona Margit

Lakcím: 1052 Budapest, Piarista utca 1.

A megbízatás 5 éves időtartamra szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. október 18.

Név: Tóth Bence
Anyja neve: Major Kinga Mária
Lakcím: 1122 Budapest, 1122 Budapest, Székács utca 11/c. földszint 2.
A megbízatás 5 éves időtartamra szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 3.

13. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/a.
Kamarai nyilvántartási száma: 002387
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Baumgartner Ferenc
Kamarai nyilvántartási száma: 002955
Anyja születési neve: Szajki Margit
Lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.
A megbízatás kezdő időpontja: 2023. október 31.
A megbízatás lejárt: 2025. május 31.

14. A társaság megszűnése

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

15. Záró rendelkezések

15.1 Azokban az esetekben, amikor jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének szükség szerint a Céglapjában és társaság honlapján tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2023. október 31.

Kijelentem, hogy a fenti egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a PBG FMC Zrt. bejegyzett kamarai jogtanácsosaként dr. Ming Barbara jogtanácsos készítette. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege tartalmazza az alapítást követően a részvényesek által elhatározott módosításokat, utolsóként - dőlt és vastag betűvel jelölve (13. pont) – a részvényesek által 2023. október 31. napján közgyűlési ülés nélkül meghozott írásbeli határozatok szerint.

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. október 31. napján:



dr. Ming Barbara
jogtanácsos
KASZ: 36065445