

**AZ
ALTERA
VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA**

2017. április 24.

ALTERA Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a nyilvánosan működő részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg:

1. A társaság neve, székhelye

1.1. A társaság cégneve:

ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

ALTERA Nyrt.

1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: ALTERA Wealth Management Plc.
A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ALTERA Plc.

1.4. A Társaság székhelye:

1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5. A Társaság e-mail elérhetősége:

iroda@alterart.hu

2. A társaság tevékenységi köre(i)

2.1. Főtevékenység:

6420' 08 Vagyonkezelés (holding)

2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6202' 08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209' 08 Egyéb információ technológiai szolgáltatás
6399' 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6612' 08 Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619' 08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7022' 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7312' 08 Médiareklám
8211' 08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230' 08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299' 08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559' 08 M.n.s. egyéb oktatás
8560' 08 Oktatást kiegészítő tevékenység

2.3. A Társaság Igazgatósága jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

3 . A társaság működésének időtartama, működési formája

- 3.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
- 3.2. A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.
- 3.3. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-047350 cégjegyzékszámmon tartja nyilván.
- 3.4. A társasági formaváltás a cégbírósági bejegyzés napjával lép hatályba.

4. Előtársaság hatályon kívül

5. A társaság alaptőkéje

- 5.1. A Társaság alaptőkéje 344.344.000,- Ft, azaz háromszáznegyvennégy millió – háromszáznegyvennégyezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.
- 5.2. A részvényesek a jegyzéskor valamennyi részvény kibocsátási értékét teljes egészében, készpénzben befizették.
- 5.3. Amennyiben a Társaság későbbiekben újabb részvényeket bocsát ki, azok ellenértékét a kibocsátásról szóló közgyűlési döntésben meghatározott feltételek szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.

6. A részvények száma, névértéke, kibocsátási értéke, típusa, fajtái:

A Társaság alaptőkéje az alábbi részvényekből áll:

- 6.1. **„A” sorozat** 2.500 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatelsőbbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 7.10. pontjában meghatározott módon szavazatelsőbbbséget (vétőjogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörzsrészesedésbe tartozik.
- 6.2. **„B” sorozat** 2.500 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5. pontja szerint osztalékelsőbbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörzsrészesedésbe tartozik.
- 6.3. **„C” sorozat** 339.344 darab, azaz háromszázharminckilencezer-háromszáznegyvennégy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörzsrészesedésbe tartozik.

- 6.4. A Társaság valamennyi részvényét dematerializált módon állítja elő. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, melynek nincs sorszáma.
- 6.5. A dematerializált részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 6.6. A Társaság a Ptk. alapján csak a cég bejegyzése és az alaptőke vagy - ha részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt.
- 6.7. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

7. A részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

- 7.1. A Társaság részvényesét a dematerializált, névre szóló részvényei alapján a törvényben és a jelen Alapszabályban szabályozott tagsági és vagyoni jogok illetik meg.
- 7.2. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett; továbbá az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 7.3. A részvények a jelen alapszabályban foglaltak betartása mellett szabadon átruházhatók. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
- 7.4. A részvényest a Társaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra a részvényes akkor jogosult, ha az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 7.5. A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkorai tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon.

- 7.6. Amennyiben valamelyik évben az osztalékelsőbbséget biztosító részvények után bármely okból nem kerül sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a Társaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Ilyen esetben a Közgyűlés vagy az Igazgatóság megállapítja az adott évre járó osztalékot, amely – ha több éven át nem történik kifizetés – kumulálódik. Mindaddig, amíg a teljes így felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbségi részvényeseknek, más részvényekre nem fizethet ki osztalékot.
- 7.7. Figyelemmel arra, hogy a Társaság törzsrészvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Zrt. bevezetési és forgalomban tartási szabályokról alkotott szabályzata szerint ex-kupon nap előtt két tőzsdennappal (a bevezetési és forgalomban tartási szabályok alkotott szabályzatban definiáltak szerint) kell nyilvánosságra hozni. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést, vagy osztalékkelőleg esetén az erről döntő igazgatósági ülést követő harmadik Tőzsdenap lehet.
- 7.8. A Társaság részvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.
- 7.9. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal - megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.
- 7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 1.000 Ft névértékű, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazata mellett hozható meg.
- 7.11. A Társaság által kibocsátott elsőbbségi részvényekkel biztosított szavazatelsőbbségi jog a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik.
- 7.12. Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok hátrányos megváltoztatásához is az elsőbbségi részvényes igenlő szavazata szükséges.
- 7.13. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A Meghatalmazás a soron következő rendes Közgyűlés, vagy rendkívüli Közgyűlés bezárásáig hatályos. Könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott.

- 7.14. A Társaság Igazgatósága (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 9.14 pontban) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.
- 7.15. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest — tehát a részvény megszerzőjét — a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvben a törölt adatoknak is megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.
- 7.16. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a Ptk. és a jelen Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételeit és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
- 7.17. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.
- 7.18. A Társaság „A” és „B” sorozatú szavazatelsőbbégi és osztalékelsőbbégi részvényeire az elővásárlási jog illeti meg az elsőbbségi részvényosztályba tartozó részvények tulajdonosait.

8. A Társaság hirdetményeinek közzététele

- 8.1. A Társaság hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.alterart.hu) és a www.kozzetetelek.hu oldalon, valamint a bevezetési kérelem benyújtásától kezdődően a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.
- 8.2. Amennyiben jogszabály, vagy az alapszabály előírja a Társaság közleményeit a Céglapban is közzéteszi, azonban a Céglap nem minősül a Társaság Tpt.-ben meghatározott hirdetmény közzétételi lapjának.

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, továbbá a következő kérdésekben:

A Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, így a közgyűlés, az Igazgatóság előterjesztése alapján a számviteli beszámolóval egyidejűleg elfogadja a Budapesti Értéktőzsde „felelős társaságirányítási ajánlások” alapján elkészített felelős társaságirányítási jelentést. A Felelős Társaságirányítási jelentésről a Közgyűlés külön határoz, mely a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.

A Ptk. 3:117. §-ában foglaltak ismeretében a Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatóság előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával egyidejűleg a Közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

9.2. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, ennek megfelelően a közgyűlésre a tőzsde képviselőjét meg kell hívni.

9.3. A közgyűlést szükség szerint, de naptári évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható. A Társaság éves beszámolóját elfogadó rendes éves Közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a számviteli beszámolókat a törvényi határidőben elfogadhassa.

9.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetményt a Társaság a hirdetmények közzétételére előírt módon közzéteszi.

9.5. Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

9.6. A Társaság honlapján az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg köteles közzétenni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak e minőségükben biztosított valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást tagok és a juttatás jogcíme szerinti bontásban.

- 9.7. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére soron kívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját megelőzően legalább 15 nappal megelőzően a rendes közgyűléssel megegyező módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó közzétételi határidő 15 nap.
- 9.8. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.
- 9.9. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a közgyűlés időpontját és helyét;
 - c) a közgyűlés megtartásának módját;
 - d) a közgyűlés napirendjét;
 - e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
 - f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét, idejét, amely nem lehet korábbi az eredeti időpontot követő 10. napnál;
 - g) a Ptk. 3:273. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Ptk. 3:273. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
 - h) a felvilágosítás kérésére (Ptk. 3:257. §) és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:259. §) vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
 - i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
 - j) az arra vonatkozó információkat, hogy a részvényes milyen határidőn belül és milyen módon jelezheti azon szándékát, hogy formanyomtatványon kíván képviselői meghatalmazást adni a Közgyűlésre.
- 9.10. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Amennyiben a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

- 9.11. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap.
- 9.12. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtanként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajta, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.
- 9.13. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (amint az alább meghatározásra kerül) sem gyakorolhatja az összes szavazó részvény által megtestesített szavazatok több mint 10%-át.
- 9.14. Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen:
- a) bármely a részvényt közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényt is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók;
 - b) bármely részvényes és a vele a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja, 6:514. §. (1) bekezdése vagy a 8:2. §-a szerinti viszonyban álló személy vagy személyek;
 - c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.

- 9.15. Amennyiben egy részvényesi csoport a szavazati jogok több mint 10%-val rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.
- 9.16. Minden részvényes köteles tájékoztatni az Igazgatóságot a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek 10%-át. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a szavazati jogok 10%-nak meghaladása megtörtént, a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagjai a Társaság részvénykönyvébe oly módon jegyezhetők be, hogy azok alapján - 10% feletti - szavazati jog nem gyakorolható.
- A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.
- 9.17. A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.
- 9.18. A közgyűlést az Igazgatóság által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - a szót megvonni. A részvényes javaslatát, annak tartalmát nem érintve, a levezető elnök pontosíthatja, illetve a határozati javaslatokról szavazást rendel el és a meghozott határozatot kihirdeti.
- 9.19. Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az akkor lép hatályba, amikor a levezető elnök kihirdeti.
- 9.20. A közgyűlésről a Ptk. 3:278.§-ban meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a Közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.
- 9.21. A közgyűlésen leadott szavazatokat a Közgyűlés által megválasztott háromtagú szavazatszámoló bizottság összesíti. A szavazatszámoló bizottság megválasztása során a szavazatszámoló bizottság feladatait a levezető elnök látja el.
- 9.22. A Közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a Közgyűlés felfüggesztéséről.
- 9.23. A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben kizárják.
- 9.24. 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.

- 9.25. A Közgyűlés határozatait a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével, a szavazatelsőbbbségi részvényes támogató (igen) szavazatával hozza meg.
- 9.26. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok keretei között osztalékélelőleg fizetéséről határozhat.
- 9.27. A Társaság Közgyűlése saját részvények vásárlásáról határozhat. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az Igazgatóságot felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizenhét hónapos időtartamra.
A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.
- 9.28. A Társaság az alaptőkén felüli vagyon mértékéig a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazás nélkül vásárolhatja fel a Társaság részvényeit, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.
- 9.29. Ebben az esetben 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.

10. Igazgatóság

- 10.1. A Társaságnál 3 tagú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselő).
- 10.2. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga választja tagjai közül.
- 10.3. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozott időre választja meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Név: Szabó Barnabás György

Születési hely, idő: Keszthely, 1981.10.09.

Anyja neve: Salamon Klára Mária

Lakcím: 1117 Budapest, Bogdánfy utca 8/A. 6. em. 24.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Név: Iváncsics Pál

Születési hely, idő: Budapest, 1962.09.15.

Anyja neve: Simon Éva

Lakcím: 1037 Budapest, Toldás köz 24.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Név: Szabadhegy Kristóf

Születési hely, idő: New York, 1964. július 23.

Anyja neve: Buttler Ilma Amália

Lakcím: 8088 Tabajd, 095/2 hrsz. Bélápuszta

A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.

- 10.4. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Ptk., vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 10.5. A Társaság Közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.
- 10.6. Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja. Amennyiben az Igazgatóság elnöke tevékenységét munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. A Közgyűlés jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását valamely vezető tisztségviselőre, illetve más a társasággal munkaviszonyban álló személyre ruházni.
- 10.7. Az Igazgatóság tagjai a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság feladata.
- 10.8. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés részére, legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
- 10.9. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 10.10. Az Igazgatóság kötelezettsége a Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatok bejelentése a Cégbírósághoz.
- 10.11. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
- a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
 - a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
 - a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

- 10.12. A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.
- 10.13. Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és a 10.11 pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Ptk. 3:270. § (3) bekezdése alapján kötelező.
- 10.14. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. Az Igazgatóság ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény fejrőható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja az Igazgatóság hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
- 10.15. Az igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- 10.16. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatóság tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 10.17. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.18. Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 10.19. Az Igazgatóság tagja társasági részesedést szerezhet a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 10.20. Az Igazgatóság a Ptk. 3:261. § szerinti fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
- 10.21. Az Igazgatóság a Ptk. 3:250. §. (2) f) pontjában szabályozottak szerint közbenső mérleg elfogadására jogosult.
- 10.22. Az Igazgatóság ügyrendjét maga határozza meg és az Igazgatósági tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el.
- 10.23. A Társaság munkaszervezetét az Igazgatóság állapítja meg és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíti.

10.24. Figyelemmel arra, hogy a Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, a Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a számviteli beszámolóval egyidejűleg elfogadja a Budapesti Értéktőzsde „felelős társaságirányítási ajánlások” alapján elkészített felelős társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság a jelentésben összefoglalja az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde felelős vállalatirányítási ajánlásait. Az elfogadott jelentést a Társaság a közzétételre irányadó szabályok szerint teszi közzé.

11. Alaptőke emelés, az alaptőke leszállítása:

11.1. A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőre hagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

11.2. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére adott felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

11.3. Az alaptőke felemelésének módjai:

- a) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatala
- d) átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)

11.4. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

11.5. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzügyi hozzájárulás ellenében kerülhet sor.

11.6. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz-kivéve a 12.2. pontban szabályozott esetben.

11.7. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére, vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok Közgyűlésen jelenlévő részvényesei, az alaptőke felemeléséhez, vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához, részvénytársaságonként legalább egyszerű szótöbbséggel, külön határozatukkal is hozzájáruljanak.

- 11.8. Az Igazgatóság az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a 8. pontban rögzítettek szerint közzétenni.
- 11.9. Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársaság részvényeseiket jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. Ezen körülményről az Igazgatóság Elnöke igazolást ad ki.
- 11.10. A Társaság Igazgatósága a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseiket a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az Igazgatóság köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.
- 11.11. A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az Igazgatóság elektronikus levélben is tájékoztatást ad.
- 11.12. A törvényi jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az Igazgatósághoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.
- 11.13. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
- 11.14. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogokkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.
- 11.15. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatóság úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.

- 11.16. Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke emelés tervezett mértékét, a Közgyűlés illetve az Igazgatóság jogosult (kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
- 11.17. Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező Közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott Közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság a Közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégbíróban történő közzétételéről.
- 11.18. Az alaptőke leszállításának a Közgyűlés határozata alapján van helye.
- 11.19. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 11.20. Ha az alaptőke leszállítása e törvény szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni. Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.
- 11.21. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytársaságok Közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként, külön határozatukkal is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
- 11.22. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az Igazgatóság értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számlavezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 11.23. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 11.24. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az Alaptőke leszállítása egy, vagy több meghatározott részvénytársaság valamennyi részvényét érinti.

12. Audit Bizottság

A Társaság 3 tagú Audit Bizottságot választ a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság eljárásrendjét a Felügyelő Bizottság ügyrendjére figyelemmel maga állapítja meg. Az Audit Bizottság tagjai:

12.1. Dr. Bodnár Zoltán György

Anyja neve: Gonda Ilona

Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Bundik Csaba

Anyja neve: Vécsei Erzsébet

Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.

A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.

Jáger Lajos

Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia

Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/c.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

12.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli beszámoló szerinti véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel a könyvvizsgálóra és a díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazás alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatások figyelemmel kísérése, könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére
- g) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

13. Céggjegyzés

- 13.1. A Társaság céggjegyzése akként történik, hogy az Igazgatóság bármely tagja a Társaság előnyomott, nyomtatott nevéhez a saját nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően.
- 13.2. A céggjegyzés fenti szabálya alkalmazandó a bankszámla feletti rendelkezésre is. A céggjegyzés és az aláírási jog gyakorlásának részletes szabályait az Igazgatóság állapítja meg.

14. Könyvvizsgáló

- 14.1. A Társaság könyvvizsgálója:

AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Céggjegyzékszám: Cg.01-09-078084
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 22.
Kamarai nyilvántartási száma: 001030.

- 14.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Serényi Iván

Kamarai nyilvántartási száma: 003607
Anyja neve: Desser Ibolya
Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7.
Adóazonosító: 8303780700

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2021. április 30. közötti időszakra jön létre.

15. Felügyelő Bizottság

- 15.1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Dr. Bodnár Zoltán György
Anyja neve: Gonda Ilona
Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Bundik Csaba

Anyja neve: Vécsei Erzsébet
Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.

A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.

Jáger Lajos

Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia
Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/c.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

- 15.2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 15.3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei és az Igazgatóság nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 15.4. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 15.5. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.
- 15.6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 15.7. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet soron kívül, de legkésőbb a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének napját megelőző 3 munkanapig kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 15.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

- 15.9. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 15.10. A Ptk. 3:124. §-ban szabályozott munkavállalói képviselőt kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.

16. A társaság megszűnése

- 16.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket a részvényük által megtestesített tulajdoni arányuknak megfelelően illeti meg.
- 16.2. A Társaság a jogszabályban rögzített esetekben szűnhet meg.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1 A jelen Alapszabályt az Igazgatóság elnöke a Társaság 9/2013. (IV. 29.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján foglalta egységes szerkezetbe és írta alá.
- 17.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, a társaságnak és részvényeseinek az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2017. április 24.

Az ellenjegyzéssel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 10.3., 12.1. és 15.1. pontjainak változása adott okot. A módosított szöveget vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűk jelölik.

Jelen Alapszabályt a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11.) készítette.

Ellenjegyzem: Budapesten, 2017. április 24. napján:

Dr. Germus Gábor
ügyvéd

- 11.8. Az Igazgatóság az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a 8. pontban rögzítettek szerint közzétenni.
- 11.9. Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársaságokkal rendelkező részvényeseket jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. Ezen körülményről az Igazgatóság Elnöke igazolást ad ki.
- 11.10. A Társaság Igazgatósága a Társaság honlapján közzéteendő hirdeteménnyel, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az Igazgatóság köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.
- 11.11. A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az Igazgatóság elektronikus levélben is tájékoztatást ad.
- 11.12. A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az Igazgatósághoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.
- 11.13. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
- 11.14. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.
- 11.15. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatóság úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.

- 11.16. Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke emelés tervezett mértékét, a Közgyűlés illetve az Igazgatóság jogosult (kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
- 11.17. Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező Közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott Közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság a Közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.
- 11.18. Az alaptőke leszállításának a Közgyűlés határozata alapján van helye.
- 11.19. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 11.20. Ha az alaptőke leszállítása e törvény szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni. Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.
- 11.21. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytársaságok Közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként, külön határozatukkal is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
- 11.22. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az Igazgatóság értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számlavezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 11.23. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 11.24. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az Alaptőke leszállítása egy, vagy több meghatározott részvénytársaság valamennyi részvényét érinti.

12. Audit Bizottság

A Társaság 3 tagú Audit Bizottságot választ a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság eljárásrendjét a Felügyelő Bizottság ügyrendjére figyelemmel maga állapítja meg. Az Audit Bizottság tagjai:

12.1. Dr. Bodnár Zoltán György

Anyja neve: Gonda Ilona

Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Bundik Csaba

Anyja neve: Vécsei Erzsébet

Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.

A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.

Jáger Lajos

Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia

Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/c.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

12.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli beszámoló szerinti véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattevés a könyvvizsgálóra és a díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazás alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatások figyelemmel kísérése, könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattevés;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére
- g) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

13. Cégjegyzés

- 13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az Igazgatóság bármely tagja a Társaság előnyomott, nyomtatott nevéhez a saját nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően.
- 13.2. A cégjegyzés fenti szabálya alkalmazandó a bankszámla feletti rendelkezésre is. A cégjegyzés és az aláírási jog gyakorlásának részletes szabályait az Igazgatóság állapítja meg.

14. Könyvvizsgáló

- 14.1. A Társaság könyvvizsgálója:

AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-078084
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 22.
Kamarai nyilvántartási száma: 001030.

- 14.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Serényi Iván

Kamarai nyilvántartási száma: 003607
Anyja neve: Desser Ibolya
Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7.
Adóazonosító: 8303780700

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2021. április 30. közötti időszakra jön létre.

15. Felügyelő Bizottság

- 15.1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Dr. Bodnár Zoltán György

Anyja neve: Gonda Ilona
Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Bundik Csaba

Anyja neve: Vécsei Erzsébet
Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.

A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.**Jáger Lajos**

Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia
Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/c.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. - 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

- 15.2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 15.3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei és az Igazgatóság nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 15.4. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 15.5. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.
- 15.6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 15.7. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet soron kívül, de legkésőbb a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének napját megelőző 3 munkanapig kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 15.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

- 15.9. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 15.10. A Ptk. 3:124. §-ban szabályozott munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.

16. A társaság megszűnése

- 16.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket a részvényük által megtestesített tulajdoni arányuknak megfelelően illeti meg.
- 16.2. A Társaság a jogszabályban rögzített esetekben szűnhet meg.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1 A jelen Alapszabályt az Igazgatóság elnöke a Társaság 9/2013. (IV. 29.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján foglalta egységes szerkezetbe és írta alá.
- 17.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, a társaságnak és részvényeseinek az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2017. április 24.

Az ellenjegyzéssel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 10.3., 12.1. és 15.1. pontjainak változása adott okot. A módosított szöveget vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűk jelölik.

Jelen Alapszabályt a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11.) készítette.

Ellenjegyzem: Budapesten, 2017. április 24. napján:

Dr. Germus Gábor
Ügyvéd

Dr. Germus Gábor
Ügyvéd
Germus & Társai Ügyvédi Iroda
tagja
H-1013 Budapest, Pauler u. 11.
Telefon: 36-1-279-3330; Fax: 36-1-279-3346