

ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS XXVII.

A Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságán a 03-10-100269 sz. alatt nyilvántartásba vett **UNIVER Vagyonghasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.)** 2016.05.14. napján tartott Közgyűlése I/3/2016. (V.14.) számú határozatával a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosította:

1./ Az Alapszabály 7. pontja (A részvények átruházása) törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

7.1. *A társaság részvényei a részvényesek között szabadon átruházhatóak.*

7.2. *Egyidejűleg egy részvényes tulajdonában az alaptőke 24 %-át elérő részvénycsomag lehet (ide nem értve az öröklés, jogutódlás jogcímén történő tulajdonszerzést).*

7.3. *Amennyiben bármely részvényes a részvényét kívülálló harmadik személyre kívánja átruházni a Társaságot, az UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyongkezelő Zrt.-t, továbbá a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedésében lévő részvénytársaságokat – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg.*

A részvényes a részvény átruházási szándékát teljes terjedelmében (a szerződéstervezet megküldésével) haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a Vezérigazgatónak. A bejelentéshez csatolni szükséges a vételi ajánlatot tevő azon nyilatkozatát, mely szerint az átruházás révén megszerezni kívánt részvényeket saját nevében kívánja megszerezni és az értékpapírokat szerződés vagy más kötelezettség alapján nem köteles továbbadni egy másik személy vagy vállalkozás részére.

7.4. a) *Az elővásárlási jog gyakorlásáról a Vezérigazgató dönt.*

b) *Amennyiben a Társaság elővásárlási jogával nem kíván élni, a Vezérigazgató haladéktalanul értesíti az UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyongkezelő Zrt.-t az elővásárlási jog gyakorlása érdekében.*

c) *Ha az UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyongkezelő Zrt. elővásárlási jogával nem kíván élni, a Vezérigazgató haladéktalanul értesíti a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedésében lévő részvénytársaságait az elővásárlási joguk gyakorlása érdekében.*

7.5. *Amennyiben bármely részvényes a részvényét kívülálló harmadik személyre kívánja átruházni és a 7.3. pontban jelzett társaságok egyike sem élt elővásárlási jogával, az átruházáshoz szükséges a Társaság előzetes írásbeli beleegyezése. A részvények átruházásáról szóló beleegyezés megadása vagy megtagadása a Vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik.*

7.6. *A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így abban az esetben, ha az a személy, akire/amelyre a Társaság részvényese a részvényt bármely jogcímen át kívánja ruházni:*

a) *a részvény-átruházási szándék írásbeli bejelentése időpontjában csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll;*

b) *a Társaságnak, illetve a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedésében lévő vállalkozásának, valamint ezek bármely kapcsolt vállalkozásának versenytársa, továbbá ezek bármelyikével azonos gazdasági tevékenységet folytat;*

c) *a Társasággal, illetve a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedésében lévő vállalkozásával, valamint ezek bármely kapcsolt vállalkozásával szemben pert indított vagy igényét választott bíróság előtt érvényesítette;*

- d) a Vezérigazgató megítélése szerint hátrányosan befolyásolhatja a Társaság jó hírnevét, sértheti a Társaság jogait, érdekeit;
- e) alapos okkal feltételezhetően nem a saját érdekében jár el, vagy rosszhiszemű, illetve ellenséges felvásárlás szándéka vezérli.

7.7. A Vezérigazgató a 7.4, 7.5. és 7.6. pontokban foglaltakról az Alapszabályban rögzítettek szerint meghozza döntését, melyről a részvényét átruházni kívánó részvényt írásban értesíti. Ha a Vezérigazgató a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

7.8. Jelen pontban foglaltak során átruházás alatt kell érteni mindazon jogügyletet, amely a Társaság valamely részvénye tulajdonjogában változást eredményez, ide értve az ellenszolgáltatás fejében (például, de nem kizárólagosan: adásvétel, csere, apportálás), vagy ellenszolgáltatás nélkül (különösen, de nem korlátozva az ajándékozássra) történő szerzést is.

2./ Az Alapszabály 13.7.1. pontja az alábbi szövegrésszel bővül:

A határozatképesség megállapításánál a 13.7.4.3. pontban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 24 %-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

3./ Az Alapszabály 13.7.4. pontja új alponttal bővül, az alábbiak szerint:

13.7.4.3. Amennyiben a részvényes által gyakorlandó szavazati jog mértéke túllépné a 24 %-os korlátot, a részvényes szavazati jogának mértéke 24 %-ra csökkentendő.

4./ Az Alapszabály 14.6. pontja (A Vezérigazgató feladatai) új alpontokkal bővül:

14.6.9. a részvény kívülálló harmadik személyre történő átruházása esetén a Társaságot megillető elővásárlási jog gyakorlása

14.6.10. a részvény kívülálló harmadik személyre történő átruházásáról szóló beleegyezés megadása vagy megtagadása

5./ Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett részei hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak.

Kecskemét, 2016. május 14.

.....
közgyűlés elnöke

.....
jkv. vezető

.....
jkv. hitelesítő

Jelen alapszabály-módosítást ellenjegyzem Kecskeméten, 2016. május 14. napján Dr. Gyífkó Árpád ügyvéd:

Dr. Gyífkó Árpád
Bíró
6000 Kecskemét, Rákóczi új közf. tér 18.
Telefon/Fax: 76/415-912
Adószám: 58426625-2-23