

ÉRKEZETT

2019 NOV 04.

HU-56-45/2019

112



M763367

32/2019. (X.31.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

943-94/2019

2/3

Az **MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, a továbbiakban: **MFB Zrt.**), és az **MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., cégjegyzékszáma: 01-10-045174, a továbbiakban: **MFB Invest Zrt.**) között fennálló, a **Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-044176, a továbbiakban **Társaság**) meglévő tulajdoni részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, 2017. január 17-én aláírt Megbízási Szerződés alapján, a Társaság egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviselőjeként az alábbi határozatot hozza:

1. Az MFB Zrt. a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja (a módosítások *félkövér dőlt* betűkkel vannak jelölve a szövegben):

Módosítás előtt	Módosítás után
VII. Társaság Szervei 7.1 A Társaság szervei: Alapító Igazgatóság Vezérigazgató <i>Cégvezető</i> Felügyelőbizottság Könyvvizsgáló A Társaság szerveinek hatásköri meghatározásakor Tőkealap alatt mindazt a kockázati tőkealapot érteni kell, melynek kezelését a Társaság látja el.	VII. Társaság Szervei 7.1 A Társaság szervei: Alapító Igazgatóság Vezérigazgató <i>Cégvezető-Vezérigazgató-helyettes</i> Felügyelőbizottság Könyvvizsgáló A Társaság szerveinek hatásköri meghatározásakor Tőkealap alatt mindazt a kockázati tőkealapot érteni kell, melynek kezelését a Társaság látja el.
X. Vezérigazgatói címet viselő Munkavállaló (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbft tv. szerinti ügyvezető) valamint a cégvezető	X. Vezérigazgatói címet viselő Munkavállaló (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbft tv. szerinti ügyvezető) valamint a <i>cégvezető a vezérigazgató-helyettes</i>
10.2 A vezérigazgató dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Alapító, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.	10.2 A vezérigazgató dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Alapító, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

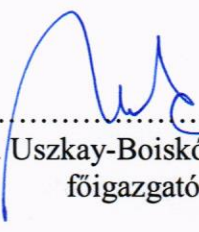
Módosítás előtt	Módosítás után
<u>A vezérigazgató feladata különösen:</u> ... bb) ellátja a Kbft tv. szerinti teljes tevékenységet irányító személy feladatait.	<u>A vezérigazgató feladata különösen:</u> ... bb) ellátja a Kbftv. szerinti befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy feladatait.
10.13. A Ptk. 3:113 §-a alapján az Igazgatóság munkáját az Alapító által kinevezett, a Társasággal munkaviszonyban álló cégvezető segíti, aki a vezérigazgató mellett a jelen pontban szabályozott módon jogosult irányítani a Társaság folyamatos működését. A cégvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja, jogviszonyára és hatáskörére a vezérigazgatóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 10.2 a)-g); i); k); o); r); t); u); w); z); bb) és cc) pontokban szabályozott hatáskörökben kizárólag a vezérigazgató jogosult eljárni. Minden más hatáskör tekintetében a cégvezető a vezérigazgatóval együttműködve köteles eljárni. A cégvezető önálló aláírási joggal rendelkezik és jogosult a „cégvezető-vezérigazgató” cím használatára. A cégvezető a vonatkozó MNB engedély kiadása napjától ellátja a Kbftv. szerinti befektetés-kezelési tevékenységet irányító személy feladatait.	10.13. A Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató-helyettes ellátja a Kbftv. szerinti teljes tevékenységet irányító személy feladatait
10.4 A vezérigazgató a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint az Alapító és az Igazgatóság határozatainak van alávetve.	10.4 A vezérigazgató a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait – az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – személyesen látja el, képviseletnek egyebekben nincs helye. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint az Alapító és az Igazgatóság határozatainak van alávetve.

Módosítás előtt	Módosítás után
Az Igazgatóság a vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles.	Az Igazgatóság a vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles.
13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá - vezérigazgatói címet viselő munkavállaló önálló aláírási joggal - <i>a cégvezető-vezérigazgatói címet viselő munkavállaló önálló aláírási joggal</i> - igazgatósági tagok ketten együttes aláírási joggal - aláírási joggal rendelkező munkavállalók ketten együttes aláírási joggal jogosultak képviselni a Társaságot	13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá - vezérigazgatói címet viselő munkavállaló önálló aláírási joggal - a vezérigazgató-helyettes önálló aláírási joggal - igazgatósági tagok ketten együttes aláírási joggal - aláírási joggal rendelkező munkavállalók ketten együttes aláírási joggal jogosultak képviselni a Társaságot

Jelen határozat elválaszthatatlan melléklete a Társaság, módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályának tervezete.

2. Az MFB Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy intézkedjen az Alapszabály változások cégbírósági bejegyzése érdekében.

Budapest, 2019. október 31.


 Dr. Uszkay-Boiskó Sándor
 főigazgató


 Czakó Péter
 igazgató

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében

HIVENTURES KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

52.53. számú

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

2019. augusztus 1

Az **MFB Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „Alapító”) mint a **Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „Társaság”) egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései szerint állapítja meg az alábbi változásokkal (a változásokat dőlt betűvel jelezve) egységes szerkezetbe foglalt **Alapszabályát**:

ELŐZMÉNYEK

A Társaság alapításának időpontja:	1999. szeptember 2.
A Társaság cégjegyzékszám:	01-10-044176
A Társaság adószáma:	11905246-1-41.
A Társaság statisztikai száma:	11905246-6499-114-01.
Utolsó módosítás kelte:	2019. április 29augusztus 1.

I. TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓJA

- 1.1. A részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:

Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- 1.2. A Társaság idegen nyelvű elnevezése angolul:

Hiventures Venture Capital Fund Management Company Limited by Shares

- 1.3. A Társaság rövidített elnevezése:

Hiventures Zrt.

- 1.4. A Társaság székhelye:

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

- 1.5. A Társaság 100%-os tulajdonosa, egyedüli alapítója:

MFB Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045174)

II. TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA, IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉV

- 2.1. A Társaság zártkörűen működik.

- 2.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

- 2.3. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg, minden év január 1. napjától december 31. napjáig tart.

III. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 3.1. A Társaság főtevékenysége:

6630'08 Alapkezelés

- 3.2. A Társaság által folytatott egyéb tevékenység:
6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.3. A Társaság engedélyhez kötött tevékenységeket az engedély megszerzésétől kezdődően folytathat.

IV. TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. A Társaság alaptőkéje: **61.000.000,-Ft**, azaz hatvanegymillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A Társaság alaptőkéje **61 db**, azaz hatvanegy darab, egyenként **1.000.000,-Ft**, azaz egymillió forint névértékű törzsrészcévényre oszlik, amelyek kizárólagos tulajdonosa az Alapító. 60 db részvény kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel, a jelen tőkeemelés során kibocsátandó 1 db egymillió forint névértékű részvény kibocsátási értéke 1.000.000.000 Ft. A Társaság minden részvénye egy szavazatra jogosít.
- 4.2. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, nyomdai úton kerülnek előállításra és névre szólóak.

V. RÉSZVÉNYKÖNYV

- 5.1. A Társaság vezérigazgatója (a továbbiakban: Vezérigazgató), vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok – különösen a Ptk. 3:245. § (3) bekezdés - szerinti megbízottja az Alapítóról, ide értve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja az alábbi adatokat:
- a) a részvény tulajdonos nevét (céget),
 - b) a részvény tulajdonos lakcímét (székhelyét),
 - c) a részvény típusát, fajtáját, sorozatszámát, névértékét,
 - d) a részvény tulajdonos személyében bekövetkezett változásokat, azok időpontját
 - e) a közös képviselő nevét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll,
 - f) részvénytörzsként a részvények, ideiglenes részvények darabszámát,
 - g) a bejegyzés időpontját, a bejegyző aláírását.
- 5.2. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe részvényesként bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 5.3. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a Társaságnak bejelenteni.
A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik az Alapítónak a részvénykönyvből való törléséről, oly módon, hogy a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:
- a) az, aki így rendelkezett,
 - b) az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvényátruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 5.4. A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházás a Ptk.-ban meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

- 5.5. A részvénykönyvbe bárki betekinhet. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről, a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője 5 napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.
- 5.6. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

VI. ALAPÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 6.1. A Társaság által kibocsátott névre szóló törzsrészvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű Alapítói, vagyoni és egyéb jogok fűződnek.

VII. TÁRSASÁG SZERVEI

7.1 A Társaság szervei:

Alapító

Igazgatóság

Vezérigazgató ~~(vezérigazgatói címet viselő cégvezető)~~¹

Vezérigazgató-helyettes²

Felügyelőbizottság

Könyvvizsgáló

A Társaság szerveinek hatásköri meghatározásakor Tőkealap alatt mindazt a kockázati tőkealapot érteni kell, melynek kezelését a Társaság látja el.

VIII. Alapító

- 8.1. Az Alapító a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapítói határozat formájában, írásban dönt, amely az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 8.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- dönt a Társaság Alapszabályának megállapításáról és módosításáról;
 - dönt a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - dönt a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és jogutód nélküli megszűnéséről, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint végelszámolási eljárás megindítását is;
 - kinevezi az Igazgatóság tagjait, dönt a visszahívásukról díjazásukról;
 - kinevezi a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait, dönt a visszahívásukról, díjazásukról;
 - dönt az Igazgatóságnak a felügyelőbizottság egyetértésével tett javaslata alapján a Társaság és a Tőkealapok könyvvizsgálójának személyéről, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról;
 - a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat gyakorolja, a vezérigazgató számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, vagy más juttatást meghatároz, a vezérigazgató prémium- feladata időarányos teljesítését értékeli és dönt a prémium előleg kifizethetőségéről;
 - a Társaság vonatkozásában a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót, dönt az adózott eredmény felhasználásáról; jóváhagyja és módosítja a Társaság középtávú fejlesztési koncepcióját (középtávú stratégia), a Társaság éves üzleti tervét;
 - dönt – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékkelőleg fizetéséről;

¹/2019.(....)AH szerinti kiegészítéssel

²/2019.(...) sz. AH szerint új társasági szervként megjelölve

vagy határozott, **ez utóbbi esetben** legfeljebb 5 éves időtartamra kinevezett, legalább 3 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el.

9.2. Az Igazgatóság feladata különösen:

- a) az Alapító elé terjeszti a Társaság és a Tőkealapok számviteli törvény szerinti beszámolóját, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására; a 10.2.ff.) pont alapján a felterjesztést a vezérigazgató hajtja végre;
- b) jelentést készít évente egyszer az Alapító és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság és a Tőkealapok vagyoni helyzetéről, az üzleti terv időarányos teljesítéséről;
- c) javaslatot készít annak esedékességekor az Alapító részére a Tőkealapok középtávú stratégiájának és éves üzleti tervének elfogadásáról, módosításáról;
- d) amennyiben az Igazgatóság a döntéshozatalt nem delegálja egyéb belső szervezeti egységre, dönt a Tőkealapok alábbi ügyeiben: kockázati tőkebefektetések, tulajdonosi kölcsön nyújtása, veszteségleírás,
- e) amennyiben az Igazgatóság a döntéshozatalt nem delegálja egyéb belső szervezeti egységre, dönt a Tőkealapok tulajdonosi részesedései esetén az érintett céltársaság alábbi ügyeiben: Tőkealap által végrehajtandó tőkeemelés, Tőkealap tulajdonosi részesedését vagy tulajdonosi joggyakorlását hátrányosan érintő tőkeleszállítás, Tőkealap által nyújtandó tulajdonosi kölcsön folyósítása, konvertálható tagi kölcsön, a Tőkealap céltársasággal szembeni egyéb pénzügyi kötelezettségvállalása, céltársasággal szembeni csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása, Tőkealap részesedésének értékesítése (exit), szerződésszegés esetén igényérvényesítés;
- f) a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapító felé a Társaság és a Tőkealapok könyvvizsgálójának személyéről, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról.
- g) jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság Belső Ellenőrzési Szabályzatának és Javadalmazási Szabályzatának tervezetét, azok módosítását; a 10.2.ff.) pont alapján a felterjesztést a vezérigazgató hajtja végre;
- h) jóváhagyja a Társaság és a Tőkealapok Számviteli Politikáját, a Társaság Működési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatait, a Pénz és Likviditáskezelési Szabályzatát, a Kockázatkezelési és Compliance Szabályzatát, a Jóléti Juttatásokról szóló Szabályzatát, illetve azok módosításait.
- i.) dönt a Társaság üzemeltetéséhez és a Tőkealapok működéséhez kapcsolódó, éves szinten nettó 15.000.000 Ft azaz nettó Tizenötmillió forint összértéket meghaladó, de a nettó 50.000.000 Ft azaz nettó ötvenmillió forint összértéket meg nem haladó beszerzésekre vonatkozó kötelezettségvállalásról
- j.) A d) és e) alpontokban megnevezett döntéshozatali delegálás esetén kinevezi ezen delegált testületek tagjait, dönt a visszahívásukról, díjazásukról;
- k) jóváhagyja a Tőkealapok kockázati tőkebefektetése, tulajdonosi kölcsön nyújtása, veszteségleírás tekintetében döntési vagy tanácsadói jogkörrel rendelkező belső szervezeti egységek ügyrendjét.

9.3. Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. Ez esetben a képviselők cégjegyzésének érvényességéhez a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség, akik az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen írják alá nevüket

- 9.4. Az Igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az Igazgatóság maga állapítja meg az ügyrendjét.
- 9.5. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el. E minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az Igazgatóság tagjai a Ptk 3:24. § (1) bekezdésének szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért. A Ptk 3:24 § (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselő (Igazgatóság tagja) által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatóság tagja a Társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.
- 9.6. Az Igazgatóság tagjai az üzleti titkot kötelesek megőrizni. Az Igazgatóság tagja jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 9.7. Az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével - nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez előzetesen hozzájárul. Az Igazgatóság tagja az új megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles, illetve 15 napon belül köteles írásban értesíteni az Igazgatóság elnökét arról, hogy mely társaságnál vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Az igazgatóság tagja - a Takarékosági törvény³ 6. § (4) bekezdése alapján - legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött igazgatósági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az igazgatóság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat, ahol igazgatósági tag, arról, hogy melyik tisztsége alapján tart igényt a javadalmazásra.
- Az igazgatóság tagjainak megbízatása az MNB előzetes engedélyének a Társaság általi kézhez vételének napjától, a kiadott Alapítói Határozat szerinti időtartamra szól azzal, hogy az Alapító az Igazgatóság tagjait bármikor visszahívhatja, megbízásukat meghosszabbíthatja.
- 9.8. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapító határozathozatalát kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
- a, Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - b, a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
 - c, a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetőleg
 - d, a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 9.9. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító határozathozatalát kezdeményezni.
- 9.10. Megszűnik az Igazgatósági tag jogviszonya:

³ 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

meghatározott időtartam lejártával,
visszahívással,
törvényben szabályozott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
lemondással,
elhalálozással,
külön törvényben meghatározott esetben.

X. Vezérigazgatói címet viselő Munkavállaló -([a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: **Kbft-tv.**) szerinti ügyvezető-], **valamint a vezérigazgató-helyettes⁴ valamint a cégvezető**

- 10.1 A vezérigazgatói címet viselő munkavállaló (továbbiakban vezérigazgató) munkaviszonyban látja el feladatait, felette a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. A vezérigazgató számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást az Alapító határozza meg.
- 10.2 A vezérigazgató dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Alapító, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

A vezérigazgató feladata különösen:

- a) az Igazgatóság elé terjeszti évente egyszer a Társaság és a Tőkealapok üzletpolitikájáról és üzleti tevékenységéről szóló beszámolót;
- b) dönt a Társaság működéssel kapcsolatos értékvesztés képzéséről, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról, a céltartalék képzésről; Tőkealapok befektetései vonatkozásában az értékvesztés elszámolásáról;
- c) gondoskodik az Alapító által elfogadott középtávú és éves üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását,
- d) gondoskodik a Tőkealapok középtávú és éves üzleti tervének végrehajtásáról;
- e) gondoskodik a Társaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről;
- f) az Igazgatóság majd az Alapító elé terjeszti a Társaság és a Tőkealapok középtávú Üzleti Tervét és módosításait;
- g) az Igazgatóság majd az Alapító elé terjeszti a Társaság és a Tőkealapok éves üzleti tervét és azok módosítását;
- h) elkészíti és jóváhagyásra az Igazgatóság elé terjeszti a Társaság és a Tőkealapok Számviteli Politikáját, a Társaság Működési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatait, a Pénz és Likviditáskezelési Szabályzatát, a Kockázatkezelési és Compliance Szabályzatát, a Jóléti Juttatásokról szóló Szabályzatát, illetve azok módosításait
- i) javaslatot tesz az Igazgatóság részére a Társaság, illetve a Tőkealapok könyvvizsgáló szervezetére, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- j) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- k) elkészíti, és a könyvvizsgáló jelentésével együtt jóváhagyásra az Igazgatóság, majd az Alapító elé terjeszti a Társaság és a Tőkealapok számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot;

⁴ .../2019.(...) sz. AH szerint a cím kiegészítve

- l) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a jogszabályban előírt szabályzatok előkészítéséről és aktualizálásáról;
- m) irányítja és ellenőrzi a Társaság üzleti tevékenységét, napi munkáját és munkaszervezetét a jogszabályok, az Alapszabály, az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően;
- n) dönt a Társaság és a Tőkealapok valamennyi tulajdonosi részesedése tekintetében a céltársaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekről, feltéve, hogy a döntés a jelen Alapszabály alapján nem tartozik az Alapító vagy az Igazgatóság, vagy a Működési Szabályzatban rögzített más testület kizárólagos hatáskörébe;
- o) dönt a Társaság és a Tőkealapok likvid pénzeszközeinek átmeneti hasznosításáról a Társaság mindenkor hatályos Pénzkezelési szabályzata szerint;
- p) gondoskodik a 2009. évi CXXII. Törvény 2. §-ban, illetve egyéb jogszabályban rögzített közzétételi, bejelentési és egyéb kötelezettségek teljesítéséről;
- q) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk. vagy a jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az Igazgatóság vagy a Működési Szabályzatban rögzített más testület kizárólagos hatáskörébe;
- r) gondoskodik a Társaság és a Tőkealapok elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolója közzétételéről a jogszabályban előírt formában és határidőn belül;
- s) gondoskodik a Társaság és a Tőkealapok szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, az Alapító, az Igazgatóság és a Működési Szabályzatban rögzített más testület határozatainak végrehajtásáról;
- t) az Alapítói határozatok végrehajtásáról félévente jelentést készít az Igazgatóság és az Alapító számára az adott félévet követő hónap utolsó napjáig;
- u) az igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente jelentést készít az Igazgatóság számára az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig;
- v) felvilágosítást ad az Alapító, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló részére a Társaság és a Tőkealapok ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Tárába, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést;
- w) jogi képviselő útján biztosítja az Alapszabály módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok cégjegyzékbe való bejegyzését; gondoskodik a Tőkealapok nyilvántartásba vett adatainak aktualizálásáról, amennyiben módosításra kerül sor
- x) az Igazgatóság és az Alapító részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapszabály az Igazgatóság vagy az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- y) jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Működési Szabályzat keretei között a részvénytársaság alkalmazottaira átruházni;
- z) elkészíti és az Igazgatóságon keresztül jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság Belső Ellenőrzési Szabályzatának és Javadalmazási szabályzatának, tervzetét, azok módosítását;
- zs) dönt a Társaság üzemeltetéséhez és a Tőkealapok működéséhez kapcsolódó, éves szinten 15.000.000 Ft azaz Tizenötmillió forint összértéket meg nem haladó beszerzésekre vonatkozó kötelezettségvállalásról.
- aa) gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, beleértve – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti – vezető állású munkavállalók tekintetében a teljesítménykövetelmény, az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, illetve más jutatás meghatározását, értékelését, kifizethetőségét.

- bb) ellátja a Kbt–v. szerinti befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy teljes tevékenységet irányító személy-feladatait⁵.
- cc) vezérigazgatói utasítással kiadja a Társaság és a Tőkealapok szabályzatait melyek jóváhagyása nem tartozik az Alapító vagy az Igazgatóság hatáskörébe.
- dd) elkészíti a Társaság azon szabályzatait, melyek nem tartoznak az Alapító vagy az Igazgatóság hatáskörébe.
- ee) az Igazgatóság elé terjeszti mindazon előterjesztést, melyben az Igazgatóság jogosult dönteni.
- ff) Igazgatóság jóváhagyását követően, végrehajtva a határozatban foglaltakat gondoskodik azon előterjesztések Alapító elé terjesztéséről, mely kérdésekben a döntéshozatal az Alapító hatáskörébe tartozik.

10.3 Az Alapító a vezérigazgatót határozatlan időtartamra nevezi ki.

10.4 ⁶A vezérigazgató a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait – az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – ~~csak~~ személyesen láthatja el, képviseletnek egyebekben nincs helye. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint az Alapító és az Igazgatóság határozatainak van alávetve.

— Az Igazgatóság a vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles.

10.5 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet a vezérigazgató e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

10.6 A vezérigazgató az üzleti titkot köteles megőrizni.

10.7 A vezérigazgató jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

10.8 Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről az Igazgatóságot értesíteni.

10.9. A Társaság vezérigazgatója személyéről az Alapító külön Alapítói Határozatban rendelkezik.

10.10. A Vezérigazgatóra a vezető állású munkavállalóra irányadó munkajogi szabályokat kell alkalmazni.

10.11. A Vezérigazgató a Társaság irányítását az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, az Alapító határozatainak, illetve ügyvezetési kötelezettségei megszegésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

10.12. Megszűnik a Vezérigazgató jogviszonya:

- a) visszahívással,
- b) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- c) lemondással,
- d) elhalálozással,

⁵ .../2019.(...) AH szerint a vezérigazgató módosult feladatköre

⁶ .../2019.(...) AH szerint módosult szövegezés

- e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- f) munkaviszonya megszűnésével
- g) külön törvényben meghatározott esetben.

~~10.13. A Ptk. 3:113 §-a alapján az Igazgatóság munkáját az Alapító által kinevezett, a Társasággal munkaviszonyban álló cégvezető segíti, aki a vezérigazgató mellett a jelen pontban szabályozott módon jogosult irányítani a Társaság folyamatos működését. A cégvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja, jogviszonyára és hatáskörére a vezérigazgatóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 10.2 a) g); i); k); o); r); t); u); w); z); bb) és cc) pontokban szabályozott hatáskörökben kizárólag a vezérigazgató jogosult eljárni. Minden más hatáskör tekintetében a cégvezető a vezérigazgatóval együttműködve köteles eljárni. A cégvezető önálló aláírási joggal rendelkezik és jogosult a „cégvezető vezérigazgató” cím használatára. A cégvezető a vonatkozó MNB engedély kiadása napjától ellátja a Kbtv. szerinti befektetés-kezelési tevékenységet irányító személy feladatait.~~

A vezérigazgató helyettes

10.13. A Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató-helyettes Ellátja a Kbtv. szerinti teljes tevékenységet irányító személy feladatait.

XI. A Felügyelőbizottság

- 11.1. A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll, tagjait az Alapító nevezi ki. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító határozott vagy határozatlan időtartamra nevezi ki. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor újraválaszthatók és visszahívhatók. A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító választja.
- 11.2. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és vezető állású munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, amit írásban és a felvilágosítás kérésben meghatározott határidőn belül teljesíteni kell, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
- 11.3. A Felügyelőbizottságnak a jelentéseket elsődlegesen írásban kell kérnie.
- 11.4. A Társaság és a Tőkealapok számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 11.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A Felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén – amennyiben a megismételt szavazat is szavazategyenlőséget hoz - a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
- 11.6. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a jelen Alapszabályba, illetve alapítói határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, ezt az Alapító felé írásban rögzíti, és a megoldás érdekében javaslatot tesz.
- 11.7. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben helye nincs. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- 11.8. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. 3:28. §-ának szabályai szerint egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért.

11.9. A Felügyelőbizottság tagjai az e tevékenységükkel összefüggésben a Társaság üzleti ügyeiről tudomásukra jutott értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

11.10. A Felügyelőbizottság tagjai a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, illetve azonos tevékenységet is végző más gazdasági társaságban az Alapító hozzájárulásával lehetnek vezető tisztségviselők.

A Felügyelőbizottság tagja az új megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles, illetve 15 napon belül köteles írásban értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét arról, hogy mely társaságnál vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A Felügyelőbizottság tagja a Takarékosági törvény 6. § (4) bekezdése alapján - legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A Felügyelőbizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat, ahol felügyelőbizottsági tag, arról, hogy melyik tisztsége alapján tart igényt a javadalmazásra.

11.11. A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése (pótválasztás) esetén az új tag(ok) megbízatása az Alapító eltérő rendelkezése hiányában a Felügyelőbizottság tagjai eredeti megbízatásának időpontjáiig szól.

11.12. A Felügyelőbizottság hatásköre alapján

- a.) köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését. Ezt meghaladóan – élve a 2013. évi V. tv. 3:27. § (1) bekezdésében rögzítettektől való eltérési lehetőséggel - a felügyelőbizottság nem köteles az Alapító elé kerülő előterjesztést előzetesen megvizsgálni és álláspontját megfogalmazni.
- b.) A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- c.) A Társaság és a Tőkealapok könyvvizsgálójáról, díjazásáról, visszahívásáról az Alapító az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság egyetértésével tett javaslata alapján dönthet.
- d.) Osztalékelőleg fizetésére az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

11.13. A Felügyelőbizottság üléseit az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

11.14. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

11.15. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

XII. A Könyvvizsgáló

12.1. A Társaságnál könyvvizsgáló működik, akit az Alapító választ. A könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére. A Tőkealapoknál könyvvizsgáló működik, akit a Vezérigazgató javaslata alapján az Alapító választ.

- 12.2. A könyvvizsgálói megbízás a Társaság esetében az Alapító, a Tőkealapok esetében a Vezérigazgatónak javaslata alapján az Alapító visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható.
- 12.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság és a Tőkealapok könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság és a Tőkealapok bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 12.4. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.
- 12.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a **Társaság és a Tőkealapok** számviteli törvény szerinti beszámolójáról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 12.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként a Társaság illetve a Tőkealapok vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal illetve a Tőkealapokkal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a Vezérigazgató, illetve az Igazgatósági vagy Felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító, illetve a Felügyelőbizottság döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság illetve a Tőkealapok törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot, felügyeleti szervet értesíteni.
- 12.7. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XIII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá
- vezérigazgatói címet viselő munkavállaló önálló aláírási joggal
 - ~~a cégvezető-vezérigazgatói címet viselő munkavállaló a vezérigazgató-helyettes önálló aláírási joggal~~⁷
 - igazgatósági tagok ketten együttes aláírási joggal
 - aláírási joggal rendelkező munkavállalók ketten együttes aláírási joggal jogosultak képviselni a Társaságot

XIV. A TÁRSASÁG NYERESÉGÉNEK FELOSZTÁSA

- 14.1. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről minden üzleti év végével a számviteli jogszabályok szerint beszámolót kell készíteni.

⁷ 24/2019.(VIII.01.) sz..... AH szerint új aláírási jogosultként a cégvezető-vezérigazgató-helyettes feltüntetése a cégvezető-vezérigazgató egyidejű törlése mellett

- 14.2. Az Alapító dönt az éves mérleg elfogadása után a nyereség felhasználásának módjáról és összegéről. Az osztalék az Alapítót illeti.
- 14.3. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során a 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
- 14.4. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Alapító osztalékelőleg fizetésről határozat a PTK 3:263 § szerint, ha
- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
 - c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

XV. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

15.1. Az alaptőke felemelése

- a) új részvények forgalomba hozatalával,
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.

Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű módon történhet. A fenti alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

A Társaság alaptőkéjét új részvények (zártkörű) forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

- 15.2. A Társaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság Alapítóját ellenérték nélkül, részvényei névértékének arányában illeti meg.

XVI. ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 16.1. Az Alapító az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.
- 16.2. A Vezérigazgató az alaptőke leszállítását elhatározó Alapítói határozat meghozatalát, követő harminc napon belül köteles intézkedni az alaptőke leszállításáról hozott döntésnek a Céglőzönyben történő, kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni, hogy az alaptőke feltételes leszállításáról az Alapító döntött, a hirdetménynek ezen kívül tartalmaznia kell a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a Társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a Társaság közvetlenül is köteles értesíteni. A Társaság hitelezői a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a Társaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal – jogszabály vagy szerződés alapján – már rendelkezik, vagy ha a Társaság pénzügyi vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan, vagy az alaptőke leszállítására a részvénytársaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából került sor, és az alaptőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke-leszállítást, vagy az alaptőke leszállítása kötelező.

XVII. A TÁRSASÁG HIRDETMEŊYEI

- 17.1. A Társaság hirdetményeit jogszabály által kötelezően előírt esetekben a Céglőzönyben teszi közzé.

XVIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 18.1. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 18.2. Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági Társaság, ha
- a) az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - b) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
 - c) jogszabály így rendelkezik,
 - d) az arra jogosult szerv megszünteti,
- feltéve, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárásra irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a cégjegyzékből törli
- 18.3. Jogutóddal szűnik meg a Társaság Társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.
- 18.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése estében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényest illeti.

XIX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar jog irányadó, melynek alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása során Dr. Szabó Laura ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosításoknál megjelölt lábjegyzeti hivatkozás a módosítást elrendelő Alapítói Határozatra utal.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:95. § (2) bekezdése alapján ellenjegyzem:

Budapest, 2019. augusztus 5.-

Dr. Szabó Laura ügyvéd
Szabó és Társa Ügyvédi Iroda
Kamarai Azonosító Szám: 36068956