

A STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1995. április 30. napján kelt Alapító Okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban módosított és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának **2020. január 1. napjától hatályos szövege** az alábbi:

I. A TÁRSASÁG CÉGE

1.) A Társaság cégneve:

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.) A teljes elnevezés helyett használt rövidített címszó:

STELIUS ZRt.

II. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

A Társaság székhelye:

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

III. JOGUTÓDLÁS

A részvénytársaság a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-09-360890 számú cégjegyzékbe bejegyzett ÉPSZER-UNIÓ Befektető Kft. átalakulásával jött létre, amely átalakulás a többször módosított 1988. évi VI. törvénynek az 1992. évi LV. törvénnyel beiktatott VIII. fejezete alapján történt.

IV. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakult. A jogelőd Korlátolt Felelősségű Társaság részvénytársasággá történő átalakulásának időpontja 1995. április 30. napja. Az első üzleti év 1995. december 31. napjáig tartott.

A további üzleti évek január 1-én kezdődnek és december 31-én zárulnak.

V. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság az Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

Fő tevékenysége: **6420'08** Vagyónkezelés (holding)

Egyéb tevékenységei:

4741'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
8299'08 M.n.s. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A fenti tevékenységek közül a Társaság nem folytatja azokat az egyedi tevékenységeket, amelyeket jogszabály külön engedélyhez köt, kivéve, ha az erre vonatkozó engedély birtokába kerül.

VI. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE¹

A Társaság alaptőkéje **28.557.000.-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-ötszázötvenhétezer forint.**

Az alaptőke 9.519 db, azaz Kilencezer-ötszázötvenkilenc darab, egyenként 3.000.-Ft, azaz Háromezer forint névértékű névre szóló törzsrészcévből áll.

A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.

Egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvéennyé alakíthatóak át. Az összevont címletű részvény – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre bontható. Az Alapszabály alapján az Igazgatóság felhatalmazással rendelkezik az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletekben történő kiállítására, illetve a kiállítást követően a részvényes kérésére és költségére az összevont részvény átalakítására. A részvények összevont címletű részvéennyé történő átalakítása - eltérő megállapodás hiányában - nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik. Az összevont címletű részvényt - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.

VII. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

A nyomdai úton előállított részvényeken legalább a következőket kell feltüntetni:

- a.) a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
- c.) az első részvényes nevét;
- d.) a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét;
- e.) az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- f.) a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását;

- g.) az értékpapír kódját;
- h.) a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogokat;
- i.) a szavazati jog esetleges korlátozását;
- j.) a részvény átruházásának korlátozása, vagy annak a Részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Részvénytársaság beleegyezési jogát.

VIII. AZ ALAPTŐKE BEFIZETÉSE

A jogelőd kft. vagyona az átalakulás pillanatától fogva (az 1995. április 30. napján kelt Alapító Okirat aláírásának napján) a Részvénytársaság tulajdonában, rendelkezése alatt állt, mint a részvények összessége.

IX. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

A Részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről a Közgyűlés határoz. Az alaptőke felemelésére vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. 3:293§-3:307.§-ai tartalmazzák.

X. A KÖZGYŰLÉS

- 1.) A Részvénytársaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A Részvénytársaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a Közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek.
- 2.) A részvényes jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott képviselő az Igazgatóság tagja és a Könyvvizsgáló.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet.

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre szólhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Részvénytársasághoz benyújtani.

- 3.) A Közgyűlésen a részvényeseken kívül tanácskozási joggal részt vehetnek az Igazgatóság tagjai, valamint a könyvvizsgáló.
A Közgyűlésen vagy egyes napirendi pontok tárgyalásánál – szavazati jog nélkül – meghívottak is részt vehetnek.

A Könyvvizsgálót a Részvénytársaság beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A Könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

- 4.) A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

Az Igazgatóság a részvényesek részére köteles a Részvénytársaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Részvénytársaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Részvénytársaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy a felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a részvénytársaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

- 5.) Ha a Részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az Igazgatósággal.

6.) **A Közgyűlés összehívása:**

- 6.1.) A Közgyűlést – ha törvény vagy az Alapszabály másképpen nem rendelkezik – az Igazgatóság hívja össze.

A közgyűlési meghívó elküldése az Igazgatóság feladata. Közgyűlés tartásáról a meghívót a részvénykönyvben nyilvántartott részvényeseknek a Közgyűlés kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően postára kell adni, vagy kézbesítés útján átadni, illetve azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, elektronikus úton kell megküldeni.

A meghívó tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés időpontját és helyét;
- c.) a közgyűlés megtartásának módját;
- d.) konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét;
- e.) a közgyűlés napirendjét;
- f.) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- g.) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A Közgyűlést nem kizárólag a Részvénytársaság székhelyén vagy telephelyén lehet megtartani. A Közgyűlés helye az Igazgatóság által a meghívóban megjelölt hely.

- 6.2.) A Közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a Közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A Közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a Közgyűlés megtartásához. A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított harminc napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

- 6.3.) A Közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni. Az évi rendes közgyűlést évente egyszer, a számviteli törvényben meghatározott határidőben kell megtartani.

Az évi rendes Közgyűlés tárgysorozatában állandó napirendi pontként szerepel:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság elmúlt évi üzleti tevékenységéről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés.

6.4.) Az évi rendes Közgyűlésen kívül az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli Közgyűlést összehívni vagy Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely részvényesnek tudomására jut, hogy:

- a Részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- a Részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke Ptk-ban meghatározott minimális összege alá csökkent;
- a Részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- a Részvénytársaság vagyona tartozásait nem fedezi.

Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli Közgyűlést összehívni továbbá, ha

- a könyvvizsgáló kéri,
- az Igazgatóság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
- Könyvvizsgáló választása szükséges,
- a jelen alapszabály X./8. pontjában a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt döntés meghozatala szükséges.

Amennyiben csődeljárás vagy felszámolási eljárás szükséges, úgy annak megindítására az Igazgatóság a Közgyűlés összehívásától függetlenül köteles.

6.5.) Törölve.

6.6.) Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően köteles a részvényesek tudomására hozni.

7.) **A Közgyűlés határozatképessége:**

7.1.) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az Igazgatóság már a Közgyűlés összehívásáról szóló meghívóban megjelölheti a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

A Közgyűlés felfüggeszthető. Ha a részvényesek a Közgyűlés felfüggesztéséről határoztak, úgy azt 30 napon belül folytatni kell.

A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. Felfüggesztés esetén újabb meghívót kiküldeni nem kell, és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor.

- 7.2.) A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

A szavazati jogosultságot legkésőbb a Közgyűlés megkezdése előtt egy órával a részvények bemutatásával vagy a részvények letétbe helyezéséről kiállított, a letétbe helyezett részvények össznévértékét is feltüntető letéti igazolás bemutatásával kell igazolni.

A részvények névértékének minden 3.000.- azaz Háromezer forintja egy szavazatra jogosít. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik.

- 7.3.) A Közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály X. fejezet 8. pont. a.-c.), h.) és k.) alpontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a Közgyűlés a leadott szavazatok legalább háromnegyedes szótöbbségével határoz.

A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényeseinek legalább 3/4-es többsége külön is hozzájárult.

Az előzetes hozzájárulás beszerzése során a vezérigazgató írásban köteles felhívni az érintett részvénytársaság részvényeseit, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozzanak: a részvénytársasághoz fűződő jog megváltoztatásához hozzájárulnak-e. E felhívásnak tartalmaznia kell a részvénytársasághoz fűződő jog tervezett megváltoztatásának tartalmát, továbbá azt, hogy ha a felhívásban megjelölt határidőn belül a részvényes nem nyilatkozik, úgy tekintendő, hogy a részvényhez fűződő jog hátrányos megváltoztatásával egyetért. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

- 7.4.) Ha a Társaság eltérő jogosultságokat megtestesítő részvénytársaságba tartozó részvényeket bocsátott ki, a részvényhez fűződő jogok hátrányos megváltoztatására, az alaptőke felemelésére, illetőleg az alaptőke leszállítására irányuló közgyűlési határozat abban az esetben hozható meg érvényesen, ha az érintett részvénytársaságok részvényesei ahhoz külön is hozzájárulnak. A hozzájárulás beszerzésére a Közgyűlésen, a határozathozatalt közvetlenül megelőzően, részvénytársaságonként kerül sor. 3/4-es szótöbbség szükséges ahhoz, hogy a hozzájárulás megadottnak legyen tekinthető. A Közgyűlésen jelenlévő részvényesek részvényei névértékének arányában kell számítani a szükséges szótöbbséget.

- 7.5.) A Közgyűlés elnökét a Közgyűlés választja meg.

- 8.) **A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:**

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a Részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; Átalakulás esetén az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges iratokat előkészíti, melynek alapján az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a Közgyűlés egy ülésen határoz.

- d.) az Igazgatóság és a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f.) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- g.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i.) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
- j.) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- k.) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m.) törölve;
- n.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Részvénytársaság ügyvezetése körébe tartozó bármely hatáskörét határozatával elvonhatja.

A Közgyűlés az igazgatósági tag kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a Részvénytársaság az igazgatósági tag ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényrel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Ha az igazgatósági tagi jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az igazgatósági tag kérheti, hogy a Közgyűlés a következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

9.) **A Közgyűlési jegyzőkönyv, jelenléti ív:**

9.1.) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

9.2.) A Közgyűlésen felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámllálóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket és az elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

9.3.) A jegyzőkönyvet a Közgyűlést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy erre megválasztott jelen lévő részvényes hitelesíti.

9.4.) A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes vagy a képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), valamint részvényei számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a

jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

- 9.5.) A részvényesek a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság küldi meg úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt megküldhetik írásbeli szavazatukat.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül (vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül) az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

Bármelyik részvényes kérésére a Közgyűlést össze kell hívni a határozattervezetek megtárgyalására.

Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyenek részt a közgyűlésen, a részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Részvénytársaságnál felmerülő költségeket a Részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át. Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kéri a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a Közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Alapszabály felhatalmazása alapján közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a Közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a Közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

XI. IGAZGATÓSÁG

- 1.) A Részvénytársaság ügyvezetését 3-5 természetes személy tagból álló Igazgatóság látja el.

Az Igazgatóság tagjai:

Nagy Elek

a.n.: Márgay Erzsébet

születési hely, idő: Cluj Napoca (Kolozsvár Románia) 1952.10.07.

RO-400168 Mun. Cluj-Napoca Jud. Cluj Str. Serpuitoare nr. 63.

Sárkány-Nagy Erzsébet

a.n.: Márgay Erzsébet

születési hely, idő: Cluj (Kolozsvár-Románia), 1946.04.09.

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10. A. ép. 1. em. 7.

Gróf Anna Julianna

a.n.: Petrovics Eszter

születési hely, idő: Újpest, 1949.02.02.

1163 Budapest, Budapesti út 3. fsz. 1.

Az igazgatóság tagjainak megbízatása **2021. május 31. napjáig** terjedő időtartamra szól.¹

Közgyűlési határozat alapján az Igazgatóság tagjai a Részvénytársaságéval azonos főtevékenységgel rendelkező más gazdasági társaságban is vezető tisztségviselők lehetnek.

- 2.) Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.
Az Igazgatóság elnökét maga választja a tagjai közül.

Az Igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés részére jelentés készít.

Az ülésen az Igazgatósági tagok csak személyesen vehetnek részt, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen az Igazgatósági tagok több, mint fele jelen van, és a jelenlévők egyike az Igazgatóság elnöke. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

Az Igazgatóság jogosult osztalékfelőlegről szóló határozat meghozatalára, a jelen Alapszabály XVI. pontjában foglaltak szerint.

- 3.) Hatáskörén belül az Igazgatóság:

- (a) folyamatosan ellátja az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatokat, irányítja a Társaság gazdálkodását;
- (b) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját;
- (c) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés részére jelentést készít;

- (d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- (e) jogosult a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Társaság tevékenységi körét, és ezzel összefüggésben az alapszabályt módosítani;
- (f) a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőként felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására;
- (g) megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- (h) elfogadja a Társaság tárgyévi és középtávú terveit, üzleti stratégiáját;
- (i) dönt osztalékelőleg fizetéséről, feltéve, hogy annak feltételei fennállnak,
- (j) dönt az éves prémium- és jutalomrendszerről, illetve egyéb érdekeltségi rendszer felállításáról;
- (k) dönt bármilyen ingatlan megszerzéséről és elidegenítéséről, függetlenül a szerződés értékhatarától és jogcímétől;
- (l) dönt hitelszerződés és kölcsönszerződés megkötéséről, függetlenül attól, hogy a Társaság adósi vagy hitelezői pozícióban szerepel, illetve a társaság egyéb kötelezettségvállalásairól (ideértve különösen a bankgarancia, kezességi, óvadéki, zálogjogi stb. szerződéseket);
- (m) dönt gazdasági társaság, illetve szövetkezet alapításáról, valamint gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben részesedés szerzéséről, illetve elidegenítésről, függetlenül a jogcímtől és értékhatarától;
- (n) dönt a Társaság bármilyen vagyontárgyának, vagyoni értékű jogának elidegenítéséről, ha annak könyv szerinti vagy szerződéses értéke a nettó 25.000.000,- Ft-ot eléri;
- (o) dönt a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának megterheléséről;
- (p) dönt a nettó 25.000.000,- Ft összegű szerződéses ellenértéket elérő beruházásokra vonatkozó szerződések megkötéséről;
- (q) dönt bármely szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséről, amennyiben a szerződéses ellenérték a nettó 15.000.000,-Ft-ot eléri, ideértve azon tartós jogviszonyt létrehozó szolgáltatási szerződéseket is, amelyek ellenértéke – a szerződés időtartamától függetlenül – eléri a havi nettó 1.500.000,- Ft-ot;
- (r) dönt a nettó 100.000,- Ft-ot meghaladó ellenértékű szponzori és más hasonló szerződések megkötéséről, az egy éven belül egy szervezettel megkötött szponzori szerződések ellenértékét e bekezdés tekintetében egybe kell számítani;
- (s) azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, amelyekben a Társaság részesedéssel rendelkezik, dönt az adott gazdálkodó szervezet legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekről;
- (t) döntéselőkészítő, tanácsadó, illetőleg konzultációs szervet hoz létre;
- (u) dönt minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Igazgatóság a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlását átruházza a vezérigazgatóra, az Igazgatóság titkárságához tartozó munkavállalók feletti munkáltató jogok, valamint a vezető állású munkavállalók feletti alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás – ideértve a végkielégítést is – megállapítása) kivételével.

XII. TÖRÖLVE

XIII. CÉGJEGYZÉS

- 1.) A cég jegyzésére jogosultak az **Igazgatóság elnöke önállóan**, az **Igazgatóság további tagjai egymással vagy egy együttes cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottal együttesen**.

A Társaságnál a **vezérigazgató** munkakört betöltő munkavállaló a Ptk. 3:30.§ (1) bekezdése alapján **önálló** képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkezik.

A Részvénytársaság **képviseletre feljogosított munkavállalói közül ketten együttesen vagy az Igazgatóság bármely, együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjával együttesen** jegyzik a céget.

A cégjegyzési jog korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

- 2.) A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá
- az **Igazgatóság elnöke önállóan,**
 - az **Igazgatóság további tagjai egymással vagy egy együttes cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottal együttesen,**
 - a **vezérigazgató** munkakört betöltő munkavállaló **önállóan,**
 - a vezérigazgatón kívül a **Társaság cégjegyzésre jogosult alkalmazottai közül kettő együttesen vagy egy cégjegyzésre jogosult alkalmazott az Igazgatóság együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjával együttesen** írja a nevét a cégjegyzésre feljogosító igazgatósági határozatnak, illetve az annak alapján készített aláírási címpéldánynak megfelelően.

XIV. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1.) A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik, akit a Közgyűlés választ meg. A megválasztott Könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, de 5 (öt) évnél nem hosszabb periódusra szól.

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

A Részvénytársaság könyvvizsgálója 2021. május 31. napjáig terjedő időtartamra:²

Pethő & Társa Könyvszakértő Iroda Kft.

1124 Budapest, Gébics u. 9.

cégjegyzékszám: 01-09-161293

kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Pethő Ferenc

a.n.: Baranyai Irma

1124 Budapest, Gébics u. 9.

- 1.1.) A Közgyűlés által választott könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Emellett a Könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

- 1.2.) Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól és a Részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénytársaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

XV. RÉSZVÉNYKÖNYV

- 1.) A Részvénytársaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.

A részvénykönyvet a részvénytársaság Igazgatósága vezeti. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

- 2.) A részvényes a Részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 3.) Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
- 4.) Törölve.
- 5.) A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.) A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

XVI. SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ, OSZTALÉK, OSZTALÉKELŐLEG

A Részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Részvénytársaság fennállása során a Ptk-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Részvénytársaság fizetőképességét.

A Részvénytársaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvénytársaság részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

Lehetőség van arra is, hogy a részvénytársaság megillető osztalék nem pénzbeli juttatásként kerüljön teljesítésre. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Az Igazgatóság jogosult két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg kifizetéséről határozni, ha

- a.) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Részvénytársaság rendelkezik osztalék kifizetéséhez szükséges fedezettel;
- b.) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c.) a Részvénytársaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

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

XVII. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, FELSZÁMOLÁSA

1.) A Részvénytársaság megszűnik

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését (végelszámolással),
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben.

A Részvénytársaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

2.) A végelszámolás és a felszámolás a mindenkor érvényes jogszabályok szerint történik.

XVIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 1.) Törölve.
- 2.) Törölve.
- 3.) Törölve.
- 4.) A Társaság tagjainak a társasági jogviszonnyal kapcsolatos egymás közötti, valamint a Társaság és tagjai közötti jogvitáknak eldöntésére Felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíráóság hatáskörét kötik ki.
- 5.) Az Alapszabályban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. június 5.

Lábjegyzet:

¹⁻² Változás a 2020. június 5-i közgyűlési jegyzőkönyvön alapul.

Ügyvédi záradék

Igazolom, hogy jelen Alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen Alapszabályt szerkesztettem és ellenjegyzem a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51.§ (3) bekezdés utolsó fordulata, valamint a Részvénytársaság 2020. június 5-i közgyűlési jegyzőkönyve alapján.

Budapest, 2020. június 5.

HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda

Dr. Völgyesiné dr. Hontvári Zsuzsanna

ügyvéd

társasági szakjogász

1125 Budapest, Nógrádi u. 37.

Tel.: 225-1664, 225-8091, 3541291, Fax: 225-1665

HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda

Dr. Völgyesiné dr. Hontvári Zsuzsanna

ügyvéd

kamarai azonosító szám: 36071502