

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPSZABÁLY  
EGYSÉGES SZERKEZETBEN  
(a 2005.10.13. -i állapot szerint)**

amely a gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. alapján a

Név: **Első Hazai Energia-portfolió Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: **1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.**  
Cégjegyzék szám: **01-09-368198**

átalakulásával általános jogutódjaként létrejött

Név: **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság**  
Székhely: **1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.**

zártkörű alapításáról rendelkezik az alábbiak szerint:

### ***1. A Társaság célja, cégneve és székhelye***

#### **1.1. A Társaság célja:**

A Társaság célja az, hogy az 1997. január 1. napjától hatályos 1996. évi XCI. törvény 24. § (3) bekezdés b.) pontjának rendelkezései szerint legalább 500 millió forint jegyzett tőkével rendelkező portfolió társasággá váljon nyilvános forgalombahozatali eljárással megvalósuló alaptőke-emeléssel.

**1.2. A Társaság cégneve: Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság**

**1.3. A Társaság székhelye: HU-1052 Budapest, Váci u. 22.**

### ***2. A Társaság tartama***

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság az **Első Hazai Energia-portfolió Korlátolt Felelősségű Társaság** általános jogutóda, az átalakulás időpontja 1996. december 20.

### ***3. A Társaság tevékenységi köre***

A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '03) szerint a következők tartoznak:

#### **4013 Villamosenergia-elosztás, - kereskedelem**

6523 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7414 Üzletviteli tanácsadás

7415 Vagyonkezelés

7487 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

### ***4. A Társaság saját tőkéje, alaptőkéje***

**4.1. törölve**

**4.2. törölve**

**4.3.**A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 524.512.000,- Ft, azaz Ötszázhuszonnégymillió-ötszáztizenkettőezer forint.

A Társaság alaptőkéje 519.512 db, azaz Ötszáztizenkilencezer-ötszáztizennkettő darab "A" sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvényből, és 5.000 db, azaz Ötezer darab "B" sorozatú, 102 szavazatra jogosító, egyenként 1.000,- Ft azaz Egyezer Forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazat elsőbbségi részvényből áll.

**4.4. törölve**

**5. törölve**

## **6. A részvényesek jogai és kötelezettségei**

A Társaság részvényeseit az 1997. évi CXLIV. tv. és a jelen Alapszabály rendelkezései szerint különösen a következő jogok illetik, illetőleg terhelik:

**6.1.** A részvényes köteles a részvény névértékének - az Alapszabályban meghatározott módon - teljesítésére. Ezen felelősége a Társasággal szemben áll fenn, a Társaság kötelezettségeiért a részvényes egyebekben nem felel.

A részvény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részvényes a részvény névértékére eső teljes összeget a Társaságnak befizette, illetve a nem pénzbeli betétet a Társaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta.

A Társaság csak a Részvénytársaság cégbejegyzésének jogerőre emelkedését követően az alaptőke teljes befizetése után állíthat ki érvényesen részvényt.

\*A részvényt a Gt. és a Tpt. rendelkezései szerint dematerializált részvény formájában kell előállítani.

**6.2.** A nem pénzbeli hozzájárulást teljesítő részvényes, a 1997. évi CXLIV. tv. rendelkezései alapján, teljesítéstől számított öt évig felelős a Társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a teljesítés idején az Alapszabályban megjelölt értéknek megfelelt. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonos változás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató tag felelőségét. (Alapítói felelőség)

**6.3.** Nem pénzbeli hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a részvényes köteles a késedelem tartamára a Társaságnak kötbért fizetni.

A kötbér mértéke a nem pénzbeli hozzájárulás átalakulási vagyonmérleg-tervezetben meghatározott értékének 1 ezreléke minden megkezdett naptári nap után.

A kötbér alapja a késedelmesen teljesített nem pénzbeli hozzájárulás, vagy késedelmesen teljesített részének átalakulási vagyონmérleg-tervezetben meghatározott értéke.

**6.4.** A pénzbeli hozzájárulás késedelmes befizetése esetén a részvényes köteles a Társaságnak a késedelembe esés napján fennálló, a gazdálkodó szervezetek között alkalmazandó késedelmi kamatot fizetni a késedelem tartamára.

A pénzbeli hozzájárulás késedelmes teljesítése, illetve nem teljesítése esetén az Igazgatóság érvényesítheti a részvényessel szemben a Társaságnak a késedelmi kamaton felüli kárát. A kár bekövetkeztének bizonyítása a Társaságot terheli.

**6.5.** Nem gyakorolhat részvényesi jogokat a részvény tulajdonosa, ha olyan részvény kerül a tulajdonába, amellyel a törvény vagy az Alapszabály értelmében nem rendelkezhet (1997. évi CXLV. törvény)

**6.6.** A közgyűlést össze kell hívni, ha azt az alaptőke legalább 10 %-át képviselő részvényesek az Igazgatóságnál - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérik. Ha az Igazgatóság a közgyűlést harminc napon belül nem hívja össze, az összehívásra a Cégbíróságjogosult.

Az alaptőke legalább legalább 10 %-át képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a közgyűlés napirendjére és ezt nyolc napon belül közzétenni a hirdetményi lapban. Ha az Igazgatóság a kérelemnek nem tesz eleget, azt a részvényesek kérelmére a Cégbíróság pótolja.

Az alaptőke legalább legalább 10 %-át képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az üzletvezetés megvizsgálását a Felügyelő Bizottságtól.

**6.7.** Bármely részvényes, továbbá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti a Közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

A keresetet a határozat meghozatalától számított 30 nap alatt kell a bírósághoz a Társaság ellen benyújtani.

Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés esetét kivéve, ha maga is hozzájárult.

**6.8.** A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően.

## ***7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei***

7.1. A részvények kiállításáról - a Társaság cégbejegyzését és az alaptőke teljes befizetését követően - az Igazgatóság köteles gondoskodni.

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával kell előállítani. A Társaság részvényei dematerializált részvények, sorszámuk nincs, a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

7.2. Az Igazgatóság a dematerializált részvényekről egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény fajtáját, a sorozat megjelölését, névértékét,
- a részvény, típusát,
- a részvényhez fűződő, a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat,
- a kibocsátásról szóló döntést
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét
- a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét
- az Igazgatóság két tagjának aláírását

7.3. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzése előtt az alaptőke már befizetett részéről részvényutalványt állíthat ki, amely másra át nem ruházható okirat.

cégbejegyzést követően a Társaságtól igényelje a részvények , illetve - ha a Társaság A részvényutalvány a befizetés tényét igazolja és tulajdonosát feljogosítja arra, hogy a közgyűlése azt elhatározza - az ideiglenes részvények kiadását feltéve, hogy a részvényes eleget tett az 1997. évi CXLIV. törvényben meghatározott kötelezettségeinek.

7.4. A Társaság cégbejegyzésének jogerőre emelkedését követően ideiglenes részvény állítható ki az alaptőke már befizetett részéről.

Az ideiglenes részvény névre szóló okirat, mellyel tulajdonosa az általa teljesített vagyoni hozzájárulás mértékéig gyakorolhatja részvényesi jogait.

7.5. A részvény átruházása kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvények és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a 1997. évi CXLIV. tv. és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetne meg.

## **8. A részvénykönyv**

**8.1.** A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvényekről - ideértve az ideiglenes részvényt is - részvényfajtánként vezet részvénykönyvet.

Az Igazgatóság döntése alapján a részvényfajtánként vezetett részvénykönyv mellett vezethető tulajdonosonkénti nyilvántartás is. Amennyiben a két nyilvántartás között eltérés mutatkozik, úgy - eredménytelen egyeztető eljárás után - a részvényfajtánként vezetett részvénykönyvben szereplő adatokat kell irányadónak tekinteni.

**8.2.** A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a részvény elnevezését, fajtáját, sorozatszámát,
- a részvénytulajdonos nevét /cégét/,

- a részvénytulajdonos lakcímét /székhelyét/,
- a részvények tulajdonosai között bekövetkezett változásokat,
- a részvénytulajdonos részvényfajtánkénti tulajdoni hányadát,
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll,
- a részvény értékpapír-kódját,
- a részvényesi meghatalmazott nevét (céget),
- a részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét),
- mindazon adatokat, amelyeket az értékpapír forgalmazására irányadó szabályok a Társaság részére előírnak, illetőleg amelyekről felügyeleti szervének jelentést köteles tenni.

**8.3.** A névre szóló részvények átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonost (részvényest), illetve részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe bejegyezték.

Az átruházás bejelentésére az új tulajdonos (részvényes), illetőleg a tulajdonos (részvényes) és a részvényesi meghatalmazott együttesen köteles. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményeket az új részvényes viseli.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

**8.4.** A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

- a részvény átruházásáról szóló szerződés, illetve az eladó és a vevő közös nyilatkozata a tulajdon átruházásának megtörténtéről,
- maga a részvény átruházó nyilatkozattal (forgatmány) ellátva,
- az öröklés, illetve a jogutódlás tényét bizonyító vagy igazoló okirat,
- az 1996. évi CXI. törvény 93. §-ában meghatározott tulajdonosi-, illetőleg letéti igazolás.

**8.5.** Ha az Igazgatóság szerint az új tulajdonos nem jogosult az adott fajtájú részvény megszerzésére, erről az Igazgatóság haladéktalanul értesíti a Felügyelő Bizottságot, és ezzel egyidejűleg a Társaság közli a részvényessel, hogy megtagadja nevének a Társaság részvénykönyvében való feltüntetését.

A részvényes az ilyen tartalmú közlés hozzáérkezését követő 30 napon belül a Fővárosi Bíróságtól kérheti a Társasággal szemben annak megállapítását, hogy az Alapszabályban az adott fajtájú részvény megszerzésére előírt feltételekkel rendelkezik.

**8.6.** A Társaság Igazgatósága a részvényes írásban előterjesztett kérelmére a részvénykönyvből a részvényesekre vonatkozó adatokról felvilágosítással köteles szolgálni.

A részvénykönyvet bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

**8.7.** Az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról másolatot készít.

**8.8.** A Társaság Igazgatósága az 1996. évi CXI törvény 91. § (1) bekezdése alapján a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak és forgalmazónak megbízást adhat. A megbízás tényét a Céglapban hivatalos lapban közzé kell tenni.

## **9. A részvények átruházása**

**9.1.** A névre szóló részvény átruházására a rendeletre szóló váltó átruházására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A névre szóló és az ideiglenes részvény átruházása a Társasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét, és az új tulajdonost (részvényest) illetve a részvényesi meghatalmazottat a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

## **10. Az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok, kötelezettségek és korlátozások**

### **10.1. Törzsrészvények**

A Társaságnál 519.512 db, azaz Ötszázötvenkilencezer-ötszázötvenkettő darab "A" sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény került kibocsátásra.

**10.2.** A Társaság által kibocsátott törzsrészvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi - vagyoni, közgyűlési és kisebbségi jogok fűződnek, így különösen:

- a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségből a részvény névértékének az alaptőkéhez viszonyított arányos részesedés joga (osztalékhoz fűződő jog),
- a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetére a végelszámolás eredményeként megmaradó felosztható vagyonban való arányos részesedés joga (likvidációs hányadhoz fűződő jog),
- az Alapszabályban meghatározott feltétellel a közgyűlésen való részvétel, felvilágosítás kérés és kérdésfeltevés joga - azzal a korlátozással, hogy a felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha ez a Társaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené,
- indítványtétel joga;
- szavazati jog - azzal a korlátozással, hogy nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette;
- minden egyes 1.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény a Társaság közgyűlésén egy szavazatot testesít meg;
- az alaptőke 1/10-t képviselő részvényeseket megillető ún. kisebbségi jogok a **6.7.** pont szerint.

### **10.3. Szavazat elsőbbségi részvények**

A Társaságnál 5.000 db, azaz Ötezer darab "B" sorozatú, 102 szavazatra jogosító, egyenként 1.000,- Ft azaz Egyezer Forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazat elsőbbségi részvény került kibocsátásra.

**10.4.** A Társaság által kibocsátott szavazat elsőbbségi részvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi - vagyoni, közgyűlési és kisebbségi -jogok fűződnek, így különösen:

- a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségből a részvény névértékének az alaptőkéhez viszonyított arányos részesedés joga (osztalékhoz fűződő jog),
- a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetére a végelszámolás eredményeként megmaradó felosztható vagyonban való arányos részesedés joga (likvidációs hányadhoz fűződő jog),
- az Alapszabályban meghatározott feltétellel felvilágosítás kérés és kérdésfeltevés joga - azzal a korlátozással, hogy a felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha ez a Társaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené,
- indítványtétel joga,
- szavazati jog - azzal a korlátozással, hogy nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette;
- minden egyes 1.000,- Ft névértékű, névre szóló szavazat elsőbbségi részvény a Társaság közgyűlésén 102 szavazatot testesít meg;
- az alaptőke 1/10-t képviselő részvényeseket megillető ún. kisebbségi jogok a **6.7.** pont szerint.

## ***11. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása***

**11.1.** A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvényfajtahoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg, akkor válik érvényessé, ha ahhoz a szóbanforgó részvényfajta képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége - a jelen Alapszabályban meghatározott módon, a Közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - hozzájárult.

**11.2.** A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozta.

A hozzájárulás megadásáról szóló határozat meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta képviselői szavazhatnak. Ezen szavazást a megváltoztatást elrendelő Közgyűlési határozat meghozatalát követően kell elrendelni.

A hozzájárulást megadó határozat érvényességéhez az adott részvényfajta képviselő, jelenlevő vagy képviselt részvényesek 75 % + 1 részvényes egyetértő szavazata szükséges.

**11.3.** A megváltoztatásról szóló Közgyűlési határozatban meg kell állapítani az ezzel összefüggő Alapszabály-módosítás szövegét.

**11.4.** Amennyiben a részvényen feltüntetett részvényhez fűződő jogok a megváltoztatás folytán eltérnek az Alapszabályban meghatározott jogoktól, úgy a részvényt ki kell cserélni.

**11.5.** A részvényhez fűződő jogokat a Közgyűlés úgy is megváltoztathatja, hogy ezáltal a részvényt más részvényfajtvá alakíthatja át. Egy sorozaton belül nem lehet több különböző névértékű részvény.



11.6. A nyomdai úton előállított - részvény dematerializált értékpapírrá történő alakításakor az Alapszabály 11.1-11.5. pontjainak rendelkezései valamint a Tpt. 10-12.§-aiban rögzített eljárási szabályok kerültek alkalmazásra.

## **12. A Részvénytársaság Közgyűlése**

**12.1.** A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, illetve a vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

Abban az esetben, ha részvények egy személy tulajdonában vannak, e részvényes Közgyűlés tartása nélkül dönthet mindazon kérdésekben, melyek az 1997. évi CXLIV. tv. illetve jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

**12.2.** A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- b.) az alaptőke felemelése - az 1997. évi CXLIV. törvényben meghatározott eset kivételével - az alaptőke leszállítása,
- c.) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- d.) a Társaság más Társasággal/Részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása,
- e.) az Igazgatóságnak, - a dolgozók által választott tagok kivételével - a Felügyelő Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint a díjazásuk megállapítása, és a vezérigazgató megválasztása és visszahívása; a vezérigazgató javaslatára a vezérigazgató-helyettesek megválasztása, és visszahívása,
- f.) döntés a részvények típusának átalakításáról részvénycsere és felülbélyegzés útján,
- g.) a mérleg megállapítása és az éves nyereség felosztása
- h.) a Társaság által bármely módon megszerzett saját részvény elidegenítése, bevonása,
- i.) döntés a Társaság azonos részvényfajtaához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- j.) a Társaság cégbejegyzését megelőzően a Társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,
- k.) döntés más részvénytársaságban többségi részesedés és közvetlen irányítás megszerzéséről, továbbá a többségi részesedés kapcsán az 1997. évi CXLIV. törvény bekezdéseiben, s a közvetlen irányítás esetén foglalt alternatívák valamelyike mellett,
- l.) döntés a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról,

m.) döntés átváltoztatható vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátásról,

n.) döntés minden olyan kérdésben, amit az 1997. évi CXLIV. tv. más jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

o.) döntés azokban az ügyekben, amelyek eldöntését a Közgyűlés magához vonta, valamint azokban az ügyekben, amelyeket a Társaság Igazgatósága vagy Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a Társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

### **12.3. Rendes vagy rendkívüli Közgyűlés**

**12.4.** A Társaság üzleti évenként egy Rendes Közgyűlést tart: az üzleti évenként megtartandó Rendes Közgyűlést a naptári év április hónapjának 30. napjáig kell megtartani.

Az évi rendes Közgyűlés tárgya:

- az Igazgatóság jelentése az üzleti év tevékenységről, a Társaságot terhelő adó-, köztartozás fizetési kötelezettségekről,
- az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
- a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság gazdálkodásáról, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése a Társaság gazdálkodásáról, számviteléről, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról,
- a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása,
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- az Igazgatóság javaslata a Társaság éves beszámolójának /éves jelentésének/ elfogadására,
- mindaz, amit a részvényesek, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló szükségesnek tart, illetőleg jogszabályok előírnak.

### **12.5. A Rendkívüli Közgyűlés:**

Az évente megtartandó rendes Közgyűlésen kívül a Társaság az 1997. évi CXLIV. tv. és a jelen Alapszabály rendelkezései alapján bármikor tarthat közgyűlést. A rendes közgyűlést tárgyatól, alkalmaitól, időpontjától, avagy az összehívás módjától eltérő közgyűlés a rendkívüli közgyűlés.

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni különösen, ha:

- azt az előző közgyűlés elrendelte,
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- az alaptőke legalább 1/10 részét képviselő részvények egy vagy több tulajdonosa azt - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri,
- a cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
- az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, - új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a Társaság a fizetéseit megszüntette, fizetőképességét elvesztette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi,

- a Társaság az alaptőkéjének legalább a harmadát elvesztette,
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörét képezi.

A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli Közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

**12.6.** A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés összehívását a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni.

A névre szóló részvény tulajdonosát a Közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell.

Ha a Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény megjelenését megelőzően a javasolt napirendi pontokat a Felügyelő Bizottsággal ismertetni kell.

**12.7.** A Közgyűlés összehívását a Társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni.

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölését,
- a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges adatokat, információkat,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt, szükséges feltételeknek a megjelölését,
- a részvények, illetőleg az 1996. évi CXI. törvény 93. §-ában meghatározott letéti vagy tulajdonosi igazolás letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást,
- az eredeti Közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívandó megismételt Közgyűlésre vonatkozó fenti adatokat.

**12.8.** Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a tizenöt napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (megismételt közgyűlés).

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában, illetve hirdetményében megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

**12.9.** A Közgyűlés helye általában Budapest.

**12.10.** A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a Közgyűlés a részvényesek közül az adott Közgyűlésre.

**12.11.** A Közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását,
- a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve

- határozatképtelenség esetén az ülést a Közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elhalasztja,
- javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámlláló bizottság és jegyzőkönyvhitelesítő részvényesek személyére,
  - kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
  - a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást,
  - szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát,
  - elrendeli a szavazást, ismerteti az eredményét és megállapítja a Közgyűlés határozatát,
  - szünetet rendel el,
  - gondoskodik az 1997. évi CXLIV. törvény előírásainak megfelelő Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről,
  - berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

12.12. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények által képviselt szavazatok 50 %-át plusz egy szavazatot képviselő részvényt együttesen képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, az 1996. évi CXI. törvény 92. § szerinti részvényesi meghatalmazottja jelen van.

A határozatképeség megállapításánál a jelen Alapszabály 10.1. pontjában meghatározott törzsrészvény egy, a 10.3. pontban meghatározott szavazat elsőbbségi részvény 102 szavazatot ér.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van, és napirendre tűzéséhez egyhangúan hozzájárul.

**12.13.**A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is. Nem vonatkozik e rendelkezés az 1996. évi CXI. törvény 92. §-ban szabályozott részvényesi meghatalmazottra. Az 1996. évi CXI. törvény 92. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott tekintetében e törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. A KELER mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság elfogadja a tulajdon igazolásául.

A meghatalmazott vagy az 1996. évi CXI. törvény 92. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

**12.14.** A névre szóló részvények tulajdonosai közül a Közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, s részvényét, illetőleg a részvényről szóló letéti,- vagy tulajdonosi igazolást a Társaságnál letétbe helyezte.

A névre szóló részvények letétbe helyezésének feltétele, hogy tulajdonosa vagy képviselője, illetőleg részvényesi meghatalmazottja

- a részvényeket és be nem váltott osztalékszelvényeket vagy,
- ha a részvény letétbe van helyezve, az erről szóló - a részvény fajtáját, típusát, névértékét és sorszámát is tartalmazó - letéti igazolást, vagy
- dematerizált részvény esetében a tulajdonosi igazolást

a Közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben letétbe helyezték.

A fenti feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap.

**12.15.** A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, típusa, sorszáma, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke.

A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

**12.16.**A Közgyűlés határozathozatala során a jelen Alapszabály 10.1. pontjában meghatározott törzsrészvény egy, a 10.3. pontban meghatározott szavazat elsőbbségi részvény 102 szavazatként kell számításba venni.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

**12.17.** A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a szavazójegy felmutatásával történik.

Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

**12.18.** A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására - egyszerű többséggel meghozott határozattal - a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ, mely szerv a szavazás eredményéről írásban jelentést tesz, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlevőkkel.

**12.19.** Szavazás során az összes módosító és eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, liogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem.

A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. Leadott szavazatnak kizárólag az "igen" és a "nem" szavazat számít. A "tartózkodás" le nem adott szavazatnak minősül.

A Közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 12.2.a)-f), valamint i.) és k.) pontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a Közgyűlés a leadott szavazatok 75 %-a + 1 szavazat szótöbbséggel határoz.

**12.20.** A Közgyűlés ülésén az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló és a vezérigazgató tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

**12.21.** A Közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés helyét és idejét,
- a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámleadóknak a nevét,
- a szavazójegyek ellenőrzésének tényét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozathozatal módját,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja,
- a jegyzőkönyv hitelesítésének tényét.

**12.22.** Az Igazgatóság a Közgyűlést követő 30 napon belül köteles a cégbíróságnak megküldeni:

- a jegyzőkönyv hitelesített eredeti példányát, - a jelenléti ív hitelesített példányát,
- a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányt,
- s mindazt, amit az 1997. évi CXLIV. törvény, egyéb jogszabályok, valamint a Közgyűlés határozata szükségesnek minősít.

### ***13. Az Igazgatóság***

**13.1.** Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

**13.2.** Az Igazgatóság három tagból áll, akiket a Közgyűlés 5 (öt) évi időtartamra választ.

Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Igazgatóság elnökét.

Az Igazgatóság tagjainak részleges visszahívása vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

**13.3.** Az Igazgatóság tagjai 2004. április 26. napjától kezdődően:

Név: Fodor László

Anyja neve: Balogh Julianna

Állandó lakcíme: 1144 Budapest, Füredi u. 19. III/13.

Név: Dr. Oláh István

Anyja neve: Madai Julianna

Állandó lakcíme: HU-1048 Budapest, Gémes József u. 5.

Név: Lénárt Béla

Anyja neve: Varga Rozália

Állandó lakcíme: HU-2000 Szentendre, Matthiász u. 1/b.

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja 5 éves időtartamra. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Az Igazgatóság megbízatásának lejártá előtt történő visszahívás esetén az újonnan választott Igazgatósági tag megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig tart.

#### **13.4. Az Igazgatóság:**

- a.) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b.) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- c.) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d.) megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e.) munkáltatói jogokat gyakorol a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek fölött, a Közgyűlés hatáskörébe tartozók kivételével,
- f.) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- g.) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz betérjeszti,
- h.) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek ( így különösen a részvénykönyv ) szabályszerű vezetéséről,
- i.) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j.) ellátja mindazokat a - Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír,
- k.) az alárendelt szervekre átruházhat minden olyan feladatot, mely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve melyet nem a Közgyűlés delegált rá,
- l.) az 1997. évi CXLIV. törvényben előírt tájékoztatási kötelezettséget teljesíti,
- m.) ellátja mindazon teendőket, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés határozata részére előír.

**13.5.** Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, két havonta, ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén a vezérigazgató, vagy két Igazgatósági tag együttesen hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét és a vezérigazgatót meg kell hívni.

**13.6.** Bármely Igazgatósági tag vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok és cél megjelölésével kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik Igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

**13.7.** Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott Igazgatósági tag vezeti /az ülés elnöke/.

**13.8.** Az Igazgatóság üléseinek helye általában Budapest.

**13.9.** Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak legalább 2/3-a, de legalább 2 tag jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.

**13.10.** Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e, - a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, - a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes Igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének, a könyvvizsgálónak, valamint a vezérigazgatónak - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő nyolc napon belül.



**13.11.** Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki

- az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette,
- az ülésen nem volt jelen, és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását,
- az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

**13.12.** Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a Társaság működésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, melyet elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszt.

**13.13.** Ha az Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy az Igazgatósági tag lemondásának hatálya csak a Társaság azon Közgyűlésén áll be, amelyen a lemondó tag helyébe új Igazgatósági tag megválasztásra kerül.

Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Társaság Közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

#### **14. A Felügyelő Bizottság**

**14.1.** A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben az 1997. évi CXLIV. tv-ben, illetve más jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn.

**14.2.** A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, tagjait a dolgozók által választott tag kivételével a Közgyűlés választja 5 évi, határozott időtartamra.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

**14.3.** Amennyiben a Társaság főfoglalkozású dolgozóinak száma éves átlagban a kettőszázat meghaladja, úgy a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább egyharmadát a dolgozók választják.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2003. április 28. napjától kezdődően:

Név: Dr. Dobay Gábor

Anyja neve: Járányi Irén

Állandó lakcíme: HU-7624 Pécs, Sorház u. 10.

Név: Réczey Zoltán  
Anyja neve: Kovács Zsuzsanna  
**Állandó lakcíme: HU-1162 Budapest, Ferenc utca 104.**

Név: Dr. Oláh Gábor  
Anyja neve: Dr. Jakab Ilona  
Állandó lakcíme: HU-4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.

**14.4.** A Felügyelő Bizottság az első ülésén tagjai közül elnököt választ.

**14.5.** A Felügyelő Bizottság - legkésőbb az első Közgyűlésig - maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét az első Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben az 1997. évi CXLIV. tv. előírásai az irányadók.

**14.6.** A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé terjesztendő minden olyan jelentést, amely a 12.2.a.-f.) és k.) pontok hatálya alá tartozik, továbbá a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Közgyűléssel, enélkül a Közgyűlés a 12.2.a.-f.) és k.) pontok hatálya alá tartozó ügyekben érvényesen határozatot nem hozhat.

**14.7.** A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapító Okiratba ütköző, vagy a Társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

**14.8.** A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag írásban összehívhatja, az ok és cél megjelölésével, ha a Bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

**14.9.** A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 2 tag jelen van.

**14.10.** A Társaság belső ellenőrzési szervezete a Felügyelő Bizottság irányítása alatt működik, de felette a munkáltatói jogot az Igazgatóság gyakorolja.

**14.11.** A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az Igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

**14.12.** A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

## **15. A könyvvizsgáló**

**15.1.** A Társaság Közgyűlése egy könyvvizsgálót választ 5 évi időtartamra.

Az első könyvvizsgálót az alapítók az alábbiakban öt üzleti évre választják, az ötödik üzleti évet lezáró mérlegről szóló közgyűlési határozat meghozataláig terjedő időtartamra:

Cégnév: Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft

\* Székhely: 1037 Budapest, Máramaros út 64/B.

Könyvvizsgálói kamarai száma: 000858

Cégjegyzékszám: 01-09-666.588

A könyvvizsgáló szervezet részéről eljáró személy:

Név: Kötcsiné Gyimesi Katalin

Anyja neve: Márkus Margit

\* Lakcím: 1037 Budapest, Máramaros út 64/B.

Könyvvizsgálói engedélyének száma: KI-0999/98, MKVK 003948

**15.2.** A könyvvizsgáló feladatköre különösen:

- a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi megfelelése szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Közgyűlésnek jelentést előterjeszteni,
- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

**15.3.** A könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, evégből

- a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját,
- részvétele kötelező a Közgyűlésen,
- az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet.

**15.4.** A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a Közgyűlés összehívását kérni, ha:

- tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

A fentiekben részletezett javaslata elutasítása vagy nem teljesítése esetén a könyvvizsgáló jogosult az arra irányadó szabályok szerint a Közgyűlést összehívni, illetve, ha a szükséges döntéseket az nem hozza meg, a Cégbírósághoz fordulni.

**15.5.** Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja, az 1997. évi CXLIV. törvény és más jogszabály által kizártnak vagy összeférhetetlennek minősített személy.

**15.6.** A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyekről általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

## **16. Az alaptőke feemelése**

**16.1.** Az alaptőke feemelése abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét teljes mértékben befizették.

**16.2** Az alaptőke feemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz. Az alaptőke feemelése -a Közgyűlés határozata alapján - végrehajtható (a) új részvények jegyzésével, (b) zártkörű, új részvények jegyzésével, (c) a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, (d) továbbá átváltoztatható kötvény részvénné történő átalakításával. A jelen részvénytársasági Alapszabály a törvényi előírásokkal összhangban a zártkörű, új részvények jegyzésével történő alaptőke-emelést kifejezetten megengedi.

Az alaptőke-emelést célzó közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményben me kell adni mindazon tájékoztatást, amelyet az 1997. évi CXLIV. törvény §-iban előírt rendelkezések megkívánnak.

A Közgyűlés - a jogszabályban megállapítottakon túl - köteles egyben az alaptőke feemeléseinek részletes szabályait is meghatározni, így különösen:

- a kibocsátandó új részvény fajtáját, típusát, névértékét és kibocsátási értékét a befizetését, a részvényfajta-hoz kapcsolódó jogokat, továbbá azt, hogy az milyen már meglévő részvényfajtákhoz fűződő jogokat érint,
- azt, hogy az alaptőke-emelés nyilvánosan vagy jelen Alapszabály felhatalmazása alapján, az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései jogosultságával történik,
- a részvényjegyzés kezdő és záró napját,
- a túljegyzés visszautasítására vonatkozó allokációs szabályokat,
- azt, hogy a kibocsátandó részvények után járó éves osztalék a részvény kibocsátásának napjától arányosan vagy egész évre illeti meg a részvény tulajdonosát.

**16.3.** Ha az alaptőke feemelése új részvények kibocsátásával történik, a Közgyűlésen leadott szavazatok 75%-a + 1 szavazattal meghozott határozattal a részvényesek az alaptőke felemelt részére kibocsátandó részvényekre, vagy azoknak a Közgyűlés által meghatározott részére - részvényeik arányában - elővásárlási jog illeti meg.

Elővásárlási jog biztosításakor - a Közgyűlés ilyen tartalmú döntése esetén kívülálló új részvényes csak akkor jegyezhet részvényt, ha az elővásárlási jog jogosultjai ezen jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül nem, vagy csak részben éltek elővásárlási jogukkal. Az új részvényes köteles egyben a részvény névértékének a Közgyűlés által meghatározott arányát befizetni.

Ha az alaptőke feemelése új részvények kibocsátásával került sor, az alaptőke feemeléséről döntő Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával kijelölheti azokat a személyeket, akik a kibocsátandó új részvények jegyzésére jogosultak. Ha a Közgyűlés által kijelölt személyek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított záró napig a tervezett alaptőke feemeléseinek megfelelő összegű részvényt, az alaptőke feemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

16.4. A Társaság alaptőkéjét az alaptőkén felüli vagyonának vagy annak egy részének alaptőkévé alakításával felemelheti. Az alaptőke felemelése részvéncsere vagy felülbélyegzés útján történik.

Az alaptőke ily módon történő felemelésekor a kiállított új részvényeket a korábbi részvényesek között - ellenérték nélkül - részvényeik arányában kell felajánlani. Ezen szabálytól a Közgyűlés a leadott szavazatok 75%-a + 1 szavazattal meghozott határozattal térhet el.

A felhívást a hirdetések közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni. A névre szóló részvényeseket erről külön is értesíteni kell.

16.5. A közgyűlés dönthet feltételes alaptőke emelésről, ha ennek célja átváltoztatható kötvény kibocsátása.

A feltételes alaptőke-emelést kimondó közgyűlési határozatban rendelkezni kell:

- a kibocsátandó kötvény típusáról, név- és összértékéről, darabszámáról, és kamatának mértékéről,
- az átváltoztathatóság időtartamának kezdő és záró napjáról,
- az átváltoztatás során kibocsátandó részvény fajtájáról, típusáról és névértékéről,
- arról, hogy egy kötvény fejében hány részvény szerezhető,
- ha a kötvény és a kibocsátandó részvény névértéke oly módon tér el, hogy a kötvény névértéke kisebb a részvény névértékénél, úgy a részvény névértékére történő kiegészítés szabályairól / befizetés módja, időpontja stb. ),
- a kötvény kibocsátásának módjáról / a kibocsátás zártkörűen vagy nyilvánosan történik /,
- zártkörű kibocsátás esetén az átruházhatóság esetleges korlátairól,
- a feltételes alaptőke-emelés számviteli adatait is tartalmazó mérleg jóváhagyásakor a Közgyűlés egyben dönt a feltételes alaptőke - emeléssel érintett alapszabályi rendelkezések módosításáról.

Amennyiben a kötvény eredeti kibocsátási értéke magasabb, mint a kötvény fejében adandó részvény névértéke, ezt úgy kell tekinteni, mintha a részvény a névértékét meghaladó áron kerülne kibocsátásra.

Az átváltoztatható kötvényre az 1997. évi CXLIV. törvény és az Alapszabály rendelkezései mellett a kötvényre vonatkozó jogszabályi előírásokat is alkalmazni kell.

### ***17. Az alaptőke leszállítása***

A Társaság az alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a Társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvényt, a Társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

Ha a Társaságnak nincsen saját tulajdonában álló saját részvénye, vagy az alaptőke leszállítása - a Közgyűlés döntésének megfelelően - a Társaság alaptőkéjének 30 %-át meghaladja, úgy az alaptőke leszállítását részvéncsere vagy felülbélyegzés útján kell végrehajtani.

### **18. Saját részvény megszerzése**

**18.1.** A Társaság a saját részvényét az alaptőkén felüli vagyonából szerezheti meg. Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének a befizetésére nem került sor.

**18.2.** A Társaság tulajdonában álló saját részvények együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát.

**18.3.** A saját részvények arányának meghatározásánál, valamint a szavazati jogok gyakorlásának felfüggesztése szempontjából figyelembe kell venni azokat a részvényeket is, amelyeknek tulajdonosa a saját nevében, de a Társaság javára jár el, valamint azokat a Társaság által forgalomba hozott részvényeket is, amelyeket a Társaság követelése biztosítékául kapott.

**18.4.** A saját részvény megszerzéséről szóló döntés –ideértve a részvények számát és az érte adandó ellenérték meghatározását is- a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség. Ilyen esetben az Igazgatóság köteles a saját részvény megszerzéséről és annak indokairól a soron következő közgyűlésen tájékoztatást adni.

**18.5.** A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, és a részvényt egy éven belül el kell idegenítenie. A Társaság nem vállalhat készfizető kezességet a részvény harmadik személy által történő megszerzésével összefüggésben, továbbá nem nyújthat kölcsönt harmadik személynek a részvény megszerzéséhez. Ha a Társaság elidegenítési kötelezettségének nem tett eleget, köteles a részvényt alaptőkéjének leszállításával bevonni.

**18.6.** A saját részvény elidegenítése az Igazgatóság feladata. Amennyiben a zártkörűen működő részvénytársaság alapító okirata előírja, hogy a névre szóló részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség, a saját részvény elidegenítése esetén ennek megadása a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik.

## ***19. A Társaság cégjegyzése***

**19.1.** A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá cégjegyzésre jogosult személy/ek/ nevüket - közjegyző által hitelesített formában - aláírják.

**19.2.** A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) az Igazgatóság tagjai egyedül, önállóan,
- b.) az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen,
- c.) a vezérigazgató önállóan.

## ***20. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év***

**20.1.** A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

**20.2** Az osztalékalap összegéről az éves rendes Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot - amennyiben osztalékelsőbbbségi részvény nem került kibocsátásra - a névre szóló törzs és névre szóló szavazat elsőbbbségi részvények tulajdonosai között részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Gyűjtőelvé tárolásban nyilvántartott részvények esetében osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés kezdőnapján a részvénykönyvben tulajdonosként szerepel.

**20.3.** Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló Társasági hirdetmény megjelenését követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy - a részvényes kérésére és költségére átutalással fizeti ki. A részvényes a Társaságtól az osztalékot az osztalék fizetés időpontjától kezdődő egy éven belül követelheti. Ezen időszak eltelté jogvesztőnek minősül, ezen időszak után a részvényesnek az osztalék kifizetéséhez való joga megszűnik és az adott évre szóló osztalék kifizetése többé nem követelhető. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott mérleg alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

**20.4.** Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli, ide nem értve azt az esetet, ha a Társaság esett az osztalékfizetéssel késedelemben, ebben az esetben a Társaság a késedelmesen fizetett osztalék késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértékénél a Ptk. rendelkezései az irányadók.

**20.5.** Nem részesedhet a Társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen okiratban meghatározott módon.

**20.6.** A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. A Társaság működése megkezdésének napja /az átalakulás napja/ 1996. december 20.

Az első üzleti év 1996. december 20. napjától 1996. december 31. napjáig tart.

### ***\*21. A Részvénytársaság hirdetményei***

**\*A** Társaság a hirdetményeit jogszabály által előírt esetekben a Céglapban és a Magyar Tőkepiac c. országos napilapban teszi közzé.

## **22. Jogviták intézése**

**22.1.** A részvényesek az egymás között felmerült jogvitás ügyekben - az ügy jellegétől függően - Budapesten székelő Pesti Központi Kerületi, illetőleg Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A részvényes és a Társaság között felmerülő vitás ügyekben az ügy jellegétől, s a pertárgy értékétől függően a Budapesten székelő Pesti Központi Kerületi, illetőleg Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat a felek.

**22.2.** A jogviták rendezésére irányadó jog a magyar jog.

## **\*23. Befolyásszerzésre vonatkozó rendelkezések**

**\*23.1.** A Társaságban történő 5 százalékos mértéket elérő, majd ezt követően minden további 5 százalékos mértéket elérő befolyásszerzést – illetőleg a befolyás csökkenését – a szerző fél köteles 2 naptári napon belül a Felügyeletnek, valamint az Igazgatóságának bejelenteni. A százalékos mértékek megállapítása szempontjából a befolyást szerző fél által korábban megszerzett összes befolyást és az utolsó befolyásszerzést együttesen kell figyelembe venni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a Tpt. 67.§-ában megjelölt adatokat, azzal egyidejűleg pedig haladéktalanul kezdeményezni kell a bejelentés közzétételét. Az 50 százalékos befolyás elérését követően a bejelentési és közzétételi kötelezettségnek csak a 75, illetve a 90 százalékos befolyás elérésekor kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére, közzétételére is.

A bejelentés és közzététel elmulasztása esetén a bejelentési kötelezettség teljesítéséig a Társasággal szemben a tagsági jogok nem gyakorolhatóak.

Bejelentési és közzétételi kötelezettség áll fenn minden olyan megállapodás esetén is, melynek alapján a befolyás megszerzésére csak a megállapodásban meghatározott későbbi időpontban vagy feltételtől függően kerül sor. A bejelentési kötelezettség határidejét a megállapodás megkötésének napjától kell számítani és a bejelentésnek, illetve a közzétételnek tartalmaznia kell a befolyás gyakorlásának lehetséges kezdő időpontját és feltételét is.

**\*23.2.** A Társaságban a 33 százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez előzetesen - a Felügyelet által jóváhagyott - nyilvános vételi ajánlatot kell tenni. Ha a Társaságban a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik - sem közvetlenül, sem közvetve - a szavazati jogok több mint 10 százalékaival, a vételi ajánlat megtétele már a 25 százalékot meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező.

Ha a befolyásszerzésre nem a befolyást szerző közvetlenül erre irányuló magatartása következtében, vagy vételi jog, visszavásárlási jog érvényesítése, illetőleg határidős vételi megállapodás teljesítése alapján, illetve állami vagyongazdálkodó szervezet által lefolytatott, törvényben szabályozott eljárás keretében, továbbá a Tpt. 65. § (2) bekezdésében meghatározott megállapodás alapján került sor, ezt a tényt - a befolyásszerzés mértékének és jogcímének megjelölésével - a szerző fél a 23.1. bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelenti, és egyidejűleg kezdeményezi a bejelentés közzétételét. A vételi ajánlatot legkésőbb a befolyásszerzés bejelentésétől számított tizenöt napon belül kell megtenni. Ebben az esetben a vételi ajánlat megtételére valamennyi szerződő fél közösen köteles, kivéve, ha a felek



megállapodnak a vételi ajánlatot tevő fél személyéről. A vételi ajánlat megtételére kötelezett személyében való megállapodás nem mentesíti a feleket a vételi ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól. A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Tpt. 81. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatót kell megbízni

A vételi ajánlat tartalmára és az annak a Felügyelet részéről történő jóváhagyására irányuló eljárási rendet a Tpt. 69-80.§-ai tartalmazzák. A Tpt-ben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség nem érinti a Gt.-ben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettségeket.

#### **24. Egyéb rendelkezések**

**24.1.** A Társaság jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

**24.2.** A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

**24.3.** Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában az 1997. évi CXLIV. tv-nek az Alapszabály aláírásakor hatályban lévő rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezései kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.

**24.4.** A jelen Alapszabály 1996. december 20. napján lépett hatályba.

**Budapest, 2005. október 13. napján**

\_\_\_\_\_  
levezető elnök

\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyvvezető

\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Az egységes szerkezetű Alapszabályt szerkesztette és ellenjegyezte:

Dr. Georgi Kornél  
ügyvéd