

A FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Rt.

ALAPSZABÁLYA

2003. június 13.

ALAPSZABÁLY

A zártkörű alapítással létrejött, FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaságot,
mint
egyszemélyes részvénytársaságot a Váltó-3 Szivárvány Vagyonkezelési és Befektetési Kft.
átalakulásával, annak általános jogutódjaként a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-
043872 szám alatt vette cégnyilvántartásba a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. Tv.
rendelkezéseinek megfelelően 1998. április 30. napjával.

A Társaságnak a 36/2002. (I.30.) Alapítói Határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát a Társaság közgyűlése 5/2003. (06.13.) sz. közgyűlési határozatával módosította
és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően a
következők szerint fogadta el a Társaság

ALAPSZABÁLYÁT

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1. **A Társaság neve:** FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

angolul: FORRÁS Trust and Investment Company

németül: FORRÁS Vermögensverwaltungs- und Investitions AG

A Társaság rövidített neve:

FORRÁS Rt.

angolul: FORRÁS Co.

németül: FORRÁS AG.

2. **A Társaság székhelye:**

1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.

II.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA, TARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁJA

3. A Társaság határozatlan időre alakul, a Váltó-3 Szivárvány Vagyonkezelési és Befektetési Kft. általános jogutódja.
4. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

5. A Társaság tevékenységi köre:

- 70.11 Ingatlan beruházás, - eladás
- 70.12 Ingatlanforgalmazás
- 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás
- 74.15 Vagyonkezelés-főtevékenység

A Társaság Fő tevékenységét az Igazgatóság által elfogadott Értékesítési, Vagyonkezelési és Befektetési szabályzatainak megfelelően végzi.

IV.

A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE ÉS A RÉSZVÉNYEK

6. A Társaság alaptőkéje: 9.000.001.000,- Ft, azaz kilencmilliárd egyezer forint, amelyből [8.960.000.000] Ft, azaz [nyolcmilliárd kilencszázhatvanmillió] forint apport és 40.001.000 Ft, azaz negyvenmillió egyezer forint pénzbeni hozzájárulás.

7. A Társaság részvényei az alábbiak:

(a) 5.000.000 db, azaz ötmillió darab, egyenként 1.000.-Ft, azaz Egyezer forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény.

(b) 4.000.000 db, azaz négymillió db, egyenként 1.000.-Ft, azaz Egyezer forint névértékű „B” sorozatú névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő, szavazati jogot nem biztosító osztalék elsőbbségi részvény. Az osztalék elsőbbséget biztosító részvény a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába, vagy részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít osztalékra. Az osztalék elsőbbségi részvények után a Társaság a részvény névértékére vetített minimálisan 5 % osztalékot fizet. Amennyiben valamelyik évben a Társaság az "A" sorozatú törzsrészvények után a részvény névértékére vetített 5 %-ot meghaladó osztalékot fizet, akkor a "B" sorozatú osztalék elsőbbségi részvénytől rendelkező részvényt az "A" sorozatú törzsrészvényekre megállapítottal azonos mértékű osztalék illeti meg. Ha valamelyik évben az osztalék elsőbbséget biztosító részvények után bármely okból nem került sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a Társaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalék elsőbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Ha a Társaság a szavazati jogot kizáró elsőbbségi részvénynek biztosított osztalékot valamelyik évben nem vagy nem teljesen fizeti ki, és azt a következő évben sem pótolja az arra az évre esedékes osztalékkal együtt, az elsőbbségi részvény részvényesét szavazati jog illeti meg, és azt mindaddig gyakorolhatja, amíg a részvénytársaság az elmaradt osztalékot ki nem fizeti.

- (c) 1 db, azaz egy db, 1.000.-Ft, azaz Egezer forint névértékű „C” sorozatú névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, szavazati jogot nem biztosító osztalék elsőbbségi részvény. Az osztalék elsőbbséget biztosító részvény a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába, vagy részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít osztaléokra. Az osztalék elsőbbségi részvények után a Társaság a részvény névértékére vetített fix 1 % osztalékot fizet. Ha valamelyik évben az osztalék elsőbbséget biztosító részvények után bármely okból nem került sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a Társaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalék elsőbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Ha a Társaság a szavazati jogot kizáró elsőbbségi részvénynek biztosított osztalékot valamelyik évben nem vagy nem teljesen fizeti ki, és azt a következő évben sem pótolja az arra az évre esedékes osztalékkal együtt, az elsőbbségi részvény részvényesét szavazati jog illeti meg, és azt mindaddig gyakorolhatja, amíg a részvénytársaság az elmaradt osztalékot ki nem fizeti.
8. A részvény tagsági jogokat megtestesítő értékpapír. A részvényeket kizárólag dematerializált formában lehet előállítani. A részvény dematerializált értékpapírként tartható nyilván.
9. A dematerializált értékpapírként történő előállításához a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezései szerint egy példányban értékpapírnak nem minősülő okirat kerül kiállításra - és a központi értéktárban - a KELER Rt.-nél elhelyezésre. Az ilyen okiraton fel kell tüntetni az Igazgatóság két tagjának aláírását. A dematerializált értékpapír bármilyen írásos formában történő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír. A dematerializált úton nyilvántartott részvényre, továbbá a dematerializált részvény előállítására a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni. A dematerializált részvényen fel kell tüntetni a következőket:
- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a részvény sorozatát, típusát és névértékét;
 - (c) a részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz fűződő, a jelen alapszabályban meghatározott jogokat;
 - (d) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
 - (e) az igazgatóság két azon tagjának a nevét, akik dematerializált részvény előállításához kiállított okiratot cégszerűen aláírták;
 - (f) az értékpapír kódját.
10. A Társaság Igazgatósága, vagy a Tpt. szabályai szerinti – a Társaság hirdetményeire vonatkozó szabályok szerint megnevezett - megbízottja a részvényekről Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:
- (a) részvényes (közös képviselő), részvényesi meghatalmazott neve (cége),
 - (b) a részvényes (közös képviselő), részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye),
 - (c) részvényfajtánként, illetve részvénytörzsrészenként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdonosi részesedésének mértéke).
11. A Részvénykönyvet bárki megtekintheti, ha az érdekeltségét valószínűsíti.

12. A névre szóló részvény átruházása (ideértve a tulajdonjog más jogcímen történő megszerzését is) a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényt ill. a részvényesi meghatalmazottat a Részvénykönyvbe bejegyezték.
13. A dematerializált úton nyilvántartott névre szóló részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.
14. A Részvénykönyvbe korábban bejegyzett részvényes köteles részvénye átruházásától számított 8 napon belül az átruházást a Társaságnak bejelenteni. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.
15. A Részvénykönyvbe való bejegyzést az Igazgatóság nem tagadhatja meg, - az 1997. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Gt.) 198.§.(4) bekezdésében foglalt kivételekkel - ha a részvényátruházásra a Gt. és a Tpt. rendelkezései által meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

A Társaság az értékpapír-számlavezető által az adott közgyűlésre, osztalékfizetési időpontra vagy más releváns, a Társasághoz kapcsolódó esemény időpontjára kiállított igazolást fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.

Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában vagy a Tpt. 151. §-ban meghatározott (részvényesi meghatalmazotti) szerződés kivételével - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő öt napon belül kell teljesíteni. Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a Társasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható. Az értékpapír-számlavezető öt napon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megsűnt.

16. A Társaság részvényei szabadon átruházhatók.
17. A Társaság jogosult az alaptőke befizetését elmulasztó részvényes részvényesi jogviszonyát megszüntetni, ha az Igazgatóság e következményre történő figyelmeztetéssel a részvényt felhívta a teljesítésre, arra 30 (harminc) napos határidőt tűzött ki és az eredménytelenül eltelt. A részvényesi jogviszony megsűnése esetén az Igazgatóság jogosult a késedelem idejére évi 20 (húsz) % mértékű késedelmi kamatot és az ezt meghaladó kárt a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései szerint érvényesíteni.
18. A Társaság részvényeseit új részvények forgalombahozatalával történő alaptőke emelés esetén, ha az új részvények jegyzésével történik, jegyzési elsőbbség illeti meg az új részvények tekintetében az alaptőke emelést jóváhagyó közgyűlési határozat meghozatala napján fennálló részvényhányaduk arányában. A Társaság közgyűlése a jelen alapszabály módosítása nélkül bármely alaptőke emelés elhatározásakor kimondhatja, hogy a jelen pontban foglalt jegyzési elsőbbségüket a részvényesek az új

részvények tekintetében nem gyakorolhatják. Ebben az esetben a közgyűlés jogosult kijelölni az alaptőke emelés során kibocsátandó új részvények jegyzésére meghatározott személyt vagy személyeket.

19. A Társaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével - a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlésen - az alapszabály módosításával felemelheti. A felemelt alaptőkére eső részvények - az alábbiakban meghatározott kivételekkel - a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg. A közgyűlés az alaptőke-emelésről hozott határozatában úgy is rendelkezhet, hogy a felemelt alaptőke terhére forgalomba hozott új részvények vagy azok egy része dolgozói részvényként a Társaság munkavállalóit illeti meg, vagy azt a személyt illeti meg, aki úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak nyújtott hitel visszaköveteléséről a részvények ellenében lemond.
20. A részvényes a közgyűlés, illetve az Igazgatóság által meghatározott módon és időpontig köteles a pénzbeli hozzájárulást teljesíteni.

V.

A KÖZGYŰLÉS

21. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.
22. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen az alábbi kérdésekben való döntés:
 - (a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
 - (b) alaptőke felemelése és leszállítása;
 - (c) egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - (d) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - (e) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - (f) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - (g) az Igazgatóság beszámolója, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 - (h) döntés a részvények típusának átalakításáról, cseréjéről;
 - (i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - (j) döntés osztalékfelvételéről;
 - (k) olyan szerződés, vagy jogügylet jóváhagyása, amelynek az értéke az alaptőke 30 %-át meghaladja, kivéve a 47. (j) pontban szabályozott esetet;
 - (l) a részvényes, illetve közeli hozzátartozója, valamint a társaság közötti, az alaptőke 1/10-ét meghaladó értékű, visszterhes vagyonaátruházási szerződés jóváhagyása;
 - (m) döntés saját részvény megszerzésének feltételeiről, beleértve a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásának feltételeiről szóló döntést is azzal,

hogy az Igazgatósága Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülésére rendkívüli esetben és a közgyűlés felé való utólagos beszámolás kötelezettségével saját hatáskörében is hozhat ilyen döntést; - a társaság saját részvény vásárlásának feltétele, hogy az kizárólag az egy részvényre eső saját tőke alatti árfolyamon történhet, a társaság tulajdonában lévő saját részvények értékesítésére pedig kizárólag akkor kerülhet sor, ha az értékesítési ár meghaladja a bekerülési árat

- (n) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetésére, illetve kivezetésére vonatkozó kérelmekről;
- (o) az Igazgatóság tagjait és kijelölt vezető alkalmazottait - a Társaság eredményességének függvényében – megillető részvény juttatási rendszer jóváhagyása;
- (p) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- (q) döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

23. A közgyűlés rendes vagy rendkívüli közgyűlés.

Rendes közgyűlést kell tartani az üzleti évet követő 120 napon belül.

Az évi rendes közgyűlésnek tárgya:

- (a) az Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről;
- (b) az Igazgatóság jelentése a számviteli tv. szerinti éves beszámolóról és eredmény kimutatásról, indítványa az eredmény felhasználására;
- (c) a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése;
- (d) a számviteli tv. szerinti beszámoló megvitatása, elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (e) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a Könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- (a) azt az előző közgyűlés elrendelte;
- (b) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló indítványozza;
- (c) ha a szavazati joggal rendelkező részvényesek legalább 10 %-a azt - az ok és cél megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kérik;
- (d) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot;
- (e) ha az Igazgatóság tagjainak száma 3 vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken;
- (f) ha új Könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé;
- (g) ha a Társaság a fizetéseit megszüntette, fizetőképességét elvesztette és vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- (h) ha a Társaság az alaptőkéjének legalább a harmadát elveszítette;
- (i) a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökken;
- (j) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ra csökken.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól az időponttól számított 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

24. A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett közgyűlés napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően az Igazgatóság hívja össze, amelyet hirdetmény útján tesz közzé. A hirdetménynek tartalmaznia kell Társaság cégnevének és székhelyének, a közgyűlés helyének, idejének, napirendjének, a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban meghatározott feltételek, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyének és idejének a megjelölésével. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés kizárólag akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúan hozzájárul. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell ismételt alkalommal alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

25. Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaságot, valamint a Társasággal kötött kibocsátói megállapodás alapján a KELER Rt.-t a közgyűlés összehívásáról külön írásbeli meghívóval is értesíti.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára - a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. A számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza és a részvényeseknek betekintésre rendelkezésre bocsátja.

26. A közgyűlés elnökének a tisztét [az Igazgatóság által jelölt és a közgyűlés által megválasztott személy] tölti be.

A közgyűlés elnöke:

- (a) megállapítja a közgyűlés határozatképességét;
- (b) javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesek személyére;
- (c) kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt;
- (d) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, megadja és megvonja a szót;
- (e) megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és a szavazatszámláló bizottság jelzése alapján közli a szavazások eredményét;
- (f) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről.

27. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője útján jelen van. A képviseletre vonatkozó meghatalmazást a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben, a közgyűlés megtartására kitűzött időpont előtt át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre szól, de legfeljebb 12

(tizenkét) hónapra, ideértve a határozatképtelenség miatt megismételt és a folytatólagos közgyűlést.

Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a Könyvvizsgáló.

28. Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes, úgy az eredeti időpontot követő 15 (tizenöt) napon belüli időpontra, az eredeti meghívóban megjelölt helyre és időpontra, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésre egyebekben a jelen alapszabály rendelkezéseit, valamint a Gt.-nek a közgyűlésre vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.

29. A közgyűlésen a szavazati jogukat azok a névre szóló szavazatra jogosító részvények tulajdonosai gyakorolhatják, akik a közgyűlés napját legalább 5 (öt) tőzsdenappal megelőzően a Részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyezték. Ennek érdekében az Igazgatóság a KELER Rt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér a közgyűlés időpontját megelőző 8. (nyolcadik) tőzsdenapon az 5. tőzsdenapra mint fordulónapra.

Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán - az adott részvényre vonatkozóan - változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül. A közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető, a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőzően írásban tájékoztatja a Társaságot.

A Részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás gyakorlati lehetőségét a részvényes számára.

30. A közgyűlést megelőzően valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényes jelezheti a közgyűlés elnökénél írásban azon szándékát, hogy a közgyűlés napirendjén szereplő valamely kérdéssel kapcsolatosan a közgyűlésen szólni kíván. A részvényes észrevételei nem térhetnek el a megjelölt napirendi ponttól, és felszólalása nem tarthat tovább 2 (kettő) percnél. A közgyűlés elnöke megadja a szót az ilyen módon felszólalásra jelentkezőknek, és megengedheti, hogy azok tovább szóljanak.

A közgyűlés elnöke határozhatja meg az adott napirendi ponttal kapcsolatosan teendő észrevételek sorrendjét, megadhatja a szót bárkinek és megvonhatja a szót bárkitől, azzal, hogy a felszólaláshoz való jogot csak abban az esetben tagadhatja meg valamely szólásra írásban jelentkezett részvényestől, ha az figyelmeztetés ellenére eltér a napirenden levő tárgytól vagy túllépi a meghatározott időkeretet. A szó megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvezését a közgyűlés elnöke leállíthatja és a hozzászólás technikai feltételeit (hangosítás) megszüntetheti. A közgyűlés elnöke a jelen 30. pontban meghatározott rendelkezésektől eltérést engedhet.

31. A részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott, vagy meghatalmazott képviselő útján szavazhat. A szavazás számítógépes (gépi) úton, vagy a szavazatok számlálásával történhet. A szavazatszámoló bizottság három tagból áll. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményét írásban rögzíti, amelyet a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

A közgyűlés a határozatait, a Gt.-ben, egyéb jogszabályokban és más, a Társaságra kötelező erejű szabályzatokban foglalt kivételekkel, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Egy szavazásra jogosító részvény egy szavazatra jogosít.

32. (a) A szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek a közgyűlés összehívását - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az Igazgatóság ennek harminc napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított harminc napon belül. A cégbíróság közgyűlés összehívására csak akkor köteles, ha az indítványtevő részvényesek a szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A közgyűlés dönt arról, hogy a Társaság legfőbb szerve ülésének összehívásával felmerült költségeket a Társaság vagy az ülést összehívók viselik-e.

(b) Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább egytized részét képviselő részvényesek kérelmére a cégbíróság elrendeli. A kérelmet - jogvesztés terhe mellett - a közgyűlés ülésének napjától számított harminc napon belül kell előterjeszteni. A kérelemnek helytadó döntés esetében a könyvvizsgálót a cégbíróság jelöli ki, ennek költségeit a Társaság köteles előlegezni. A Társaság közgyűlése dönt arról, hogy a könyvvizsgáló tevékenységével felmerült költségeket a Társaság vagy a vizsgálatot indítványozók viselik-e.

(c) Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak a részvényesek, az Igazgatósági tagok vagy a Felügyelő Bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább egytized részét képviselő részvényesek a követelést a közgyűlés napjától számított harminc napon belül - jogvesztés terhe mellett - a Társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik. A perindítás költségeit a Társaság előlegezi, pervesztés esetében azonban a perköltséget a perindító részvényesek egyetemlegesen kötelesek a Társaságnak megtéríteni.

(d) A szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek - az ok 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.

Ha a Társaságban közvetlenül vagy közvetve egy részvényes szavazati joga sem haladja meg a tíz százalékot, a fentiekben meghatározott kisebbségi jogokat a szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek gyakorolhatják.

Az Igazgatóság köteles a fenti (a) szerinti indítványnak megfelelően a közgyűlés összehívásáról haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül intézkedni, a fenti (b) és (c) szerinti indítványt pedig köteles felvenni a közgyűlés napirendjére és azt köteles a közgyűlésről szóló hirdetménnyel megegyező módon közzétenni.

33. A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetését eredményező döntést - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet -, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság mindenkor hatályos tőzsdei szabályai rendelkezései szerint.
34. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. A részvényeseket a jelen alapszabály 69. pontja szerinti hirdetményben kell nyilatkozattételre felhívni. Ha egy részvényes a hirdetmény megjelenését követő 30 napon belül írásban nem nyilatkozik hozzájárulásának megtagadásáról, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
35. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerû szótöbbséggel választja. Ugyanez az eljárás a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámoló bizottsági tagok és a jegyzőkönyv hitelesítő választására is azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője kizárólag részvényes, illetve annak képviselője lehet.

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai és a Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen.

36. A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni.

A közgyűlésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- (b) a közgyűlés helyét és idejét,
- (c) a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazat-számlálóknak a nevét,
- (d) a közgyűlés napirendjét,
- (e) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- (f) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- (g) a részvényes, az Igazgatósági, vagy Felügyelő Bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

Az Igazgatóság a közgyűlési határozatokat a 69. pont alapján közzéteszi.

37. A Társaság bármely részvényese kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Gt., vagy más jogszabály

rendelkezéseibe, avagy a jelen alapszabályba ütközik. A Társaság közgyűlése által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – a fentiekben meghatározott jogsértésre hivatkozással - az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság bármely tagja is kezdeményezheti.

VI.

AZ IGAZGATÓSÁG

38. A Társaság képviselőjét az Igazgatóság látja el, amely a Társaság ügyvezető szerve.
39. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelő Bizottság elnöke, továbbá a társaság könyvvizsgálója. Az Igazgatóság rendkívüli esetben ülésen kívül is jogosult határozatot hozni. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét írásban kell az Igazgatóság tagjaival közölni, akik szavazatukat a kézhez vételt követő munkanapon kötelesek rövid úton, írásban (levélben, faxon, e-mail-en) megadni. Amennyiben az ülésen kívül előterjesztett határozat tekintetében bármelyik tag kéri, az Igazgatóság ülést össze kell hívni a határozat tervezet ülésen történő megtárgyalására. Az írásbeli szavazás eredményét az utolsó szavazat beérkezésének napján kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az Igazgatóság tagjait és a Felügyelő Bizottság elnökét az utolsó szavazat beérkezését követő 3 (három) munkanapon belül az elnök írásban tájékoztatja.
40. Az Igazgatóság - a szükség szerint - de legalább évente 4 alkalommal köteles ülést tartani.
41. Az Igazgatóság létszáma 3-5 (három-öt) fő. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet, aki e tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el. Nem lehet az Igazgatóság tagja az, aki a FORRÁS Rt. által (rész)tulajdonolt társaságban legalább 10% tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy ilyen arányú tulajdonnal rendelkező társaság vezető tisztségviselője.
42. A Társaság Igazgatóságát a közgyűlés választja meg a megválasztást követő ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig, de legfeljebb az adott üzleti év 120. napjáig. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízása az Igazgatóság eredeti megbízásának időpontjáig szól. Az Igazgatóság tagjai e feladatukat csak személyesen láthatják el. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért, a Ptk. felelősségi szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben.
43. Az Igazgatóság a saját tagjai közül Elnököt választ. Amennyiben az Igazgatóság Elnöke a Társaság vezérigazgatója, úgy jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
44. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak 50%-a, de legalább 3 (három) tag jelen van. Az Igazgatóság a határozatait - az ügyrendjének megállapítását és módosítását kivéve - egyszerű szótöbbséggel hozza,

szavazategyenlőség esetében az Elnök szavazata dönt. Az Igazgatóság ügyrendjét háromnegyedes többséggel állapítja meg és módosítja.

45. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a résztvevők nevét, az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat és a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat. A határozati javaslat ellen való szavazás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyv vezető írja alá. Az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni. Az az Igazgatósági tag, aki a határozati javaslat ellen szavazott, vagy a döntésben nem vett részt, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül külön írásban köteles erről a Felügyelő Bizottságot értesíteni.
46. Az Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízásuk lejártá után újra választhatók.
47. Az Igazgatóság feladata:
 - (a) a Társaság alapításával ill. működésével kapcsolatos bejelentési és közzétételi kötelezettségek teljesítése;
 - (b) a jogszabályok, az alapszabály ill. a közgyűlési határozatok végrehajtása;
 - (c) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, és irányítása;
 - (d) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az előterjesztése;
 - (e) a Társaság üzletpolitikájának, üzleti tervének, Értékesítési, Vagyonkezelési és Befektetési szabályzatainak elkészítése és elfogadása;
 - (f) saját ügyrendjének meghatározása, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a törvényben előírt szabályzatok jóváhagyása;
 - (g) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
 - (h) a dematerializált részvények értékpapírszámlán történő nyilvántartásba vételének biztosítása, a részvénykönyv szabályszerű vezetése, közvetlenül, vagy a Tpt. szerinti jogosultnak történő megbízás kiadása útján;
 - (i) olyan jogügylet megkötésének jóváhagyása, amelynek az értéke az alaptőke 5 %-át meghaladja, de nem haladja meg az alaptőke 30%-át kivéve az alábbi (j) pontban írtakat;
 - (j) döntés a Tpt. 5. § (1) 5. pontja szerinti állampapír vásárlásáról és állampapír értékesítéséről, amennyiben az ügylet értéke az alaptőke 50%-át meghaladja;
 - (k) dönt saját részvény megszerzéséről a közgyűlés által eldöntött feltételek szerint és a Társaság által bármely módon megszerzett saját részvény elidegenítéséről;
 - (l) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
 - (m) az ügyvezetésről, a Társasági vagyon helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentés készítése;
 - (n) gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – ideértve a végkielégítést is) a vezérigazgató felett. Egyéb esetekben az igazgatóság által kijelölt (választott) két tag gyakorolja a munkáltatói jogkört.

VII.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

48. A Felügyelő Bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
49. A Felügyelő Bizottság létszáma 3-5 (három-öt) fő. A Felügyelő Bizottságot a közgyűlés választja meg a megválasztást követő ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig. A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízásának időpontjáig szól. A Közgyűlés nem választhatja Felügyelő Bizottsági taggá az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit. Nem lehet továbbá a Felügyelő Bizottság tagja az, aki a FORRÁS Rt. által (rész)tulajdonolt társaságban legalább 10% tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy ilyen arányú tulajdonnal rendelkező társaság vezető tisztségviselője.
50. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:
- (a) az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet,
 - (b) a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgálathatja,
 - (c) köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság tagja ismerteti. A számviteli tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 - (d) a Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlést összehívni, ha a megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a alapszabályba vagy közgyűlési határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.
 - (e) A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulása kell a Társaság névre szóló részvénnnyel rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával kötendő szerződéshez.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzési jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolhatja.

51. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.
52. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül Elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnök köteles a közgyűlést összehívni, ha az Felügyelő Bizottság tagjainak a száma 3 (három) fő alá csökken. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja vagy az Igazgatóság legalább 2 (kettő) tagja, vagy a Könyvvizsgáló írásban kérheti az Elnöktől; ha az Elnök 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli, összehívásáról, a tag arra maga jogosult. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3

(három) tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

VIII.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ

53. A Könyvvizsgáló feladata a Társaság törvényes működésének biztosítása. A Könyvvizsgálót a közgyűlés választja meg legfeljebb 5 (öt) évi időtartamra, legfeljebb a megválasztását követő ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig. A Könyvvizsgáló személyére és díjazására az Igazgatóság tesz javaslatot. A Könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó határozati javaslatnak tartalmaznia kell a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló megnevezését és könyvvizsgálói engedélyének számát. A Könyvvizsgáló újraválasztható.
54. A Könyvvizsgáló e tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el. A díjazására vonatkozó rendelkezéseket a vele külön kötendő megbízási szerződés tartalmazza. A Könyvvizsgáló felelősségére a Könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok vonatkoznak.
55. A Könyvvizsgáló jogosult:
- (a) a Társaság könyveibe betekinteni,
 - (b) a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni,
 - (c) a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni,
 - (d) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt venni.
56. A Könyvvizsgáló köteles:
- (a) a Társaság számviteli tv. szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni,
 - (b) a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és ezekkel kapcsolatos véleményét ismertetni,
 - (c) a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés döntését kérni, ha tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjai felelősségét vonja maga után.

IX.

A VEZÉRIGAZGATÓ

57. A Társaság operatív munkáját és munkaszervezetét a Társasággal munkaviszonyban álló Vezérigazgató irányítja és vezeti, aki egyben az Igazgatóság tagja.

58. Az alapszabály a Vezérigazgatót felhatalmazza a Társaság általános képviselőjére. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja.
59. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik minden ügy, amely nem tartozik a közgyűlés, és az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, továbbá
- (a) az olyan szerződés vagy ügylet jóváhagyása, amelyeknek az értéke nem haladja meg az alaptőke 5 %-át (kivéve az alábbi (b) pontban írtakat),
 - (b) állampapír vásárlás vagy értékesítés esetében az olyan ügylet jóváhagyása, amelynek az értéke nem haladja meg az alaptőke 50%-át.
60. A Vezérigazgató - az Igazgatóság által részére delegált ügyeket kivéve - jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni.
61. A vezérigazgató jogosult a Társaság dolgozóit cégjegyzési joggal felruházni és a cégjegyzési jogot visszavonni.

X.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

62. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel, kézzel előírt, illetőleg előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, a cégjegyzésre jogosultak saját nevüket a hiteles aláírási címpéldányuknak megfelelően aláírják.
63. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- A Társaság képviselőjére az Igazgatóság tagjai, valamint az Igazgatóság által arra feljogosított cégjegyzési joggal rendelkező dolgozók jogosultak a következők szerint:
- (a) a Vezérigazgató önállóan;
 - (b) az Igazgatóság tagjai közül ketten együttesen;
 - (c) a Vezérigazgató által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen; és
 - (d) az Igazgatóság tagja és Vezérigazgató által erre felhatalmazott alkalmazott együttesen az ügyek meghatározott csoportjaira nézve, a Társaságnak az Igazgatóság által jóváhagyott belső cégjegyzési szabályzata szerint.

XI.

ÜZLETI ÉV, A NYERESÉG FELOSZTÁSA

64. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A jogelőd társaság első üzleti éve az Alapító Okirat aláírásának időpontjában kezdődött és 1998. december 31-ig tartott.
65. Az üzleti év végén a Társaság vagyonáról a számviteli tv. rendelkezései szerinti beszámolót kell készíteni. Az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés dönt.

66. A Társaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve, tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. A fel nem vett osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított 1 (egy) év alatt évül el. Osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
67. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 20 (húsz) munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés kezdőnapját és az osztalék kifizetésének rendjét az Igazgatóság hirdetményben közzéteszi.
68. Az osztalékfizetés kezdőnapját és az osztalék kifizetésének rendjét az Igazgatóság hirdetményben közzéteszi, a Gt., a Tpt., a jelen alapszabály és a KELER szabályzataival összhangban.

XII.

HIRDETMÉNYEK

69. A Társaság a hirdetményeit a Napi Gazdaság c. napilapban és a Magyar Tőkepiac c. lapban, a Magyar Nemzet c. napilapban, a Népszabadság c. napilapban egy ízben, valamint a jogszabályokban meghatározott esetekben a Céglözlönyben teszi közzé.

XV.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁS

70. A Társaság megszűnik, ha
- (a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
 - (b) a Társaság más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik vagy más társasági formába átalakul;
 - (c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; vagy
 - (d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
71. Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszűnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult

XIV.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

72. A jelen alapszabály 72-75. pontjaiban foglalt átmeneti rendelkezések a jelen alapszabály 76. pontjában írt hatályba lépés napjától számított 1 naptári évig maradnak hatályban.
73. A Társaság bármely közgyűlése (beleértve a megismételt és a felfüggesztést követően folytatott közgyűlést is) a 22. pont (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (l), és (n) pontjában írt kérdésekről, a Társaság főtevékenységének megváltoztatásáról, vagy az Igazgatóság alaptőke emelésre való felhatalmazásáról akkor hozhat döntést, ha a közgyűlésen az adott időpontban szavazati joggal rendelkező részvények legalább 90%-át képviselő részvényes személyesen, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatározott képviselő útján jelen van és a jelenlévő szavazati joggal rendelkező részvényesek 90 %-a igennel szavaz. Az ilyen közgyűlés határozatképessége és szavazattöbbségi szabályai a jelen pontban nem említett kérdésekben a jelen alapszabály V. fejezetében írt rendelkezések szerint alakulnak.
74. Amennyiben a 22. pont (f) pontjában írt kérdések kapcsán a megválasztandó Igazgatósági tag vagy Felügyelő Bizottsági tag megválasztására olyan Igazgatósági vagy Felügyelő Bizottsági pozíció betöltése érdekében kerül sor, ahol a korábbi Igazgatósági tag vagy Felügyelő Bizottsági tag megbízása annak halála miatt szűnt meg, úgy a 73. pontban írt szigorúbb szavazattöbbségi és határozatképességi szabályok nem alkalmazandók.
75. A Társaság Igazgatósága döntését a jelen alapszabály 22. (m) pontjában, 47. (e) és (i) pontjában meghatározott kérdésekben, valamint a jelen alapszabály 22. pont (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (l), és (n) pontjában írt kérdések és a Társaság főtevékenységének megváltoztatásának kérdése közgyűlés elé terjesztése tárgyában, továbbá az Igazgatóság alaptőke felemelésre való felhatalmazására vonatkozó alapszabály módosítást előterjesztő határozati javaslata tárgyában:
- (a) ha az Igazgatóságnak 5 (öt) tagja van, 4 (négy) tag egybehangzó szavazatával;
 - (b) ha az Igazgatóságnak 4 (négy) tagja van, 3 (három) tag egybehangzó szavazatával;
vagy
 - (c) ha az Igazgatóságnak 3 (három) tagja van mind a 3 (három) tag egybehangzó szavazatával;

hozza meg.

XV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

76. A alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. szabályai, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. előírásai tartalmazzanak rendelkezéseket. A jelen alapszabály a Társaság „C” sorozatú részvényének jegyzésére irányuló eljárás tényleges lezárásának napjával, de a „C” sorozatú részvény kibocsátásával kapcsolatos tőkeemelés Cégbírósi bejegyzésétől mint felfüggesztő feltételtől függően lép automatikusan - további megerősítés, elfogadás, közgyűlési vagy más hozzájárulás nélkül - hatályba.
77. A jelen alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a Társaság és a részvényesek hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság, vagy a Pesti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Budapest, 2003. június 13.

Kamarás Miklós
Vezérigazgató
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

Pálfi József
Vezérigazgató
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Jankovics Marcell
ügyvezető igazgató
PANNÓNIAFILM Kft.

Készítette és ellenjegyezte