

A

FORRÁS
Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő
Részvénytársaság

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

2006. április 24.

**A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő
Részvénytársaság**

A L A P S Z A B Á L Y A

A Társaság a Váltó-3 Szivárvány Vagyonkezelési és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cégj.sz: 01-09-660416) átalakulásával, annak általános jogutódjaként jött létre. A zártkörűen alapított egyszemélyes jogutód részvénytársaság - a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 1998. július 31. napján kelt bejegyző végzése alapján – 1998. április 30. napján kezdte meg működését. A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban a 01-10-043872 cégjegyzékszám alatt szerepel.

A Társaság - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.), valamint a tőkepiacról szóló CXX. törvény (Tpt.) a rendelkezései alapján készült - jelen új szövegű Alapszabályát a 2004. szeptember 14. napján megtartott közgyűlés, a 30/2004. (IX..14.) számú határozatával az alábbiak szerint állapította meg:

I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A Társaság neve: *

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési *nyilvánosan működő**
Részvénytársaság

angolul: FORRÁS Trust and Investment Company

németül: FORRÁS Vermögensverwaltungs- und Investitions AG

rövidített cégneve: *

FORRÁS *nyRt.* *

angolul: FORRÁS Co.

németül: FORRÁS AG.

***módosította a közgyűlés 4/2006. (IV.24.) számú határozata**

2. A Társaság székhelye:

1113 Budapest, Bartók Béla út 152.

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'03)

- 74.15 Vagyonkezelés (főtevékenység)**
- 70.11 Ingatlanberuházás, -eladás
- 70.12 Ingatlanforgalmazás
- 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.31 Ingatlanügynöki tevékenység
- 71.10 Gépkocsikölcsönzés
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás
- 74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁJA

4. A Társaság időtartama és működési formája:

- 4.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
- 4.2 A Társaság **nyilvánosan működő** részvénytársaság.

IV. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

5. A Társaság alaptőkéje, az alaptőke összetétele

A Társaság alaptőkéje 9.000.001.000 (kilencmilliárd-egyezer) Ft, amelyből 40.001.000 (negyvenmillió-egyezer) Ft a pénzbeli, 8.960.000.000 (nyolcmilliárd-kilencszázhatvammillió) Ft pedig a nem pénzbeli hozzájárulás aránya.

6. Az alaptőkét alkotó részvények száma, névértéke, típusa, fajtája, sorozata

6.1 A részvények száma:

A Társaság alaptőkéje összesen 9.000.001 (kilencmillió-egy) db részvényből áll.

6.2 A részvények névértéke, típusa, fajtája és sorozata:

6.2.1 5.000.000 (ötmillió) darab, egyenként 1.000 (egyezer) forint névértékű, névre szóló, "A" sorozatú, azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő törzsrészvény.

6.2.2 4.000.000 (négymillió) darab, egyenként 1.000 (egyezer) forint névértékű, névre szóló, azonos jogokat megtestesítő "B" sorozatú, szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbbségi részvény. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után, a Társaság a részvény névértékére vetített minimum öt százalékos mértékű osztalékot fizet. Amennyiben valamely évben a Társaság az "A" sorozatú törzsrészvények után a részvény névértékére vetített öt százalékos meghaladó mértékű osztalékot fizet, a "B" sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt az "A" sorozatú törzsrészvényekre megállapítottal azonos mértékű osztalék illeti meg.

6.2.3 1 (egy) darab, 1.000 (egyezer) forint névértékű, névre szóló, "C" sorozatú, szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbbségi részvény. A „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után, a Társaság a részvény névértékére vetített fix egy százalékos mértékű osztalékot fizet.

7. A részvények előállítási módja

7.1 A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált értékpapír.

7.2 A közgyűlés a dematerializált részvény nyomdai úton történő előállításáról utóbb nem rendelkezhet.

8. A dematerializált részvény

8.1 A Társaság, mint kibocsátó, a dematerializált részvényekről sorozatonként egy példányban, egy értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amelyet a központi értéktárban helyez el.

- 8.2 A dematerializált részvénytörzsről kiállított okirat tartalmazza:
- a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban (Gt.) meghatározott valamennyi tartalmi kellékét;
 - a kibocsátásról szóló döntést;
 - a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét;
 - a Társaság igazgatósága két tagjának aláírását.
- 8.3 A dematerializált részvény olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, és a tulajdonos nevét, valamint az azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

9. A részvények befizetésének feltételei

- 9.1 A Társaság alaptökéjét az átalakulás során az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet szerint, továbbá a jelen Alapszabály elfogadását megelőző alaptőke-emelés során a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 9.2 A későbbiekben kibocsátandó részvények ellenértékét az erre vonatkozó közgyűlési, illetve igazgatósági határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 9.3 A részvényes fizetési kötelezettségének a teljesítési határidőn belül bármikor eleget tehet, de a fizetést legkésőbb az igazgatóság hirdetményi úton közzétett felhívására köteles teljesíteni.
- 9.4 Amennyiben a részvényes a vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, az igazgatóság 30 napos póthatáridő tűzésével felszólítja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, az igazgatóság írásban értesíti a részvényest, hogy részvényesi jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon - a törvény erejénél fogva megszűnt.
Ha a teljesítés hiánya a Társaságnak kárt is okozott, a részvényes e kárért a polgári jog általános szabályai szerinti (Ptk. 339. §) felelősséggel is tartozik.
- 9.5 Ha a részvényes részvényesi jogviszonya a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése miatt szűnt meg, és a részvényes által jegyzett, illetve átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptökének a késedelembe esett részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulása mértékének megfelelő, és a Gt. 258.§ (1) bekezdés szabályai szerinti leszállítása kötelező. A késedelmesen teljesítő részvényest az általa már teljesített

vagyoni hozzájárulás értéke csak az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.

- 9.6 Az a részvényes, aki a részvény ellenértékét késedelmesen fizeti meg, a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles.
- 9.7 A nem pénzbeli szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a szolgáltatásra kötelezett kötbér megfizetésére is kötelezhető, amelynek mértékéről az apport szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megállapításakor kell dönteni.
- 9.8 A befizetéseket minden esetben a Társaság számlájára kell teljesíteni.
- 9.9 A részvényes a neki járó dematerializált részvények kiadását, azaz az értékpapírszámláján történő jóváírását csak az alaptőke, illetve az alaptőke-emelés 100%-ának befizetése és a Társaság, illetve a tőkeemelés cégbejegyzése után jogosult. Amennyiben a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő, a részvények kiadását a részvényes csak a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti.
- 9.10 A Társaság igazgatósága a cégbejegyzést követő 30 napon belül köteles intézkedni a részvények értékpapírszámlán történő jóváírása iránt. A Társaság igazgatósága felelős azért, hogy a részvények megfeleljenek a dematerializált értékpapírokkal szemben támasztott, és jogszabályban írt követelményeknek.

V. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE, AZ EGYES RÉSZVÉNYEKHEZ FÜZŐDŐ JOGOK

10. A részvényes felelőssége

A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel.

11. A részvényekhez fűződő jogok

11.1 vagyoni jogok

11.1.1 Osztalékhoz való jog

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajta esetében a részvényesnek joga van a Társaságnak a Gt. 223. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből való részesedésre (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

A Társaság tulajdonában lévő saját részvény alapján kifizetendő osztalék a Társaságot illeti meg.

a.) a törzsrészvények után járó osztalék

A törzsrészvényes a felosztani rendelt eredményből, a **részvényei névértékének arányában** jogosult osztalékra.

b.) az osztalékelsőbbbségi részvények után járó osztalék

Az osztalékelsőbbbségi részvény a részvényest a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből, a más részvényfajtába, vagy részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít osztalékra. Ha valamely évben az osztalékelsőbbbségi részvények után bármely okból nem került sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, vagy részvényosztályhoz tartozó részvényekre a Társaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalékot maradéktalanul kifizette.

A „**B**” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után, a Társaság a részvény névértékére vetített **minimum öt százalékos mértékű** osztalékot fizet. Amennyiben valamely évben a Társaság az „**A**” sorozatú törzsrészvények után a

részvény névértékére vetített öt százalékot meghaladó mértékű osztalékot fizet, a “B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényt elrendelkező részvényt az “A” sorozatú törzsrészvényekre megállapítottal azonos mértékű osztalék illeti meg.

A “C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után, a Társaság a részvény névértékére vetített **fix egy százalékos mértékű** osztalékot fizet.

11.1.2 osztalékkelölleg

A Gt. 225. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Társaság két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló közötti időszakban a részvényesek részére osztalékkelölleget fizessen, ha:

- a.) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékkelölleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés következtében nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
- b.) a részvényesek vállalják az osztalékkelölleg visszafizetését, amennyiben utóbb, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján megállapítható, hogy az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az Alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az osztalékkelölleg kifizetéséről rendelkező határozatot – a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett – saját hatáskörében hozza meg.

Az osztalékkelölleg kifizetéséről, annak helyéről és idejéről az igazgatóság hirdetményt tesz közzé, és az esetleges visszafizetés kötelezettségéről a részvényesek az osztalékkelölleg átvételekor írásban nyilatkoznak.

Az osztalékkelölleg fizetéséről rendelkező igazgatósági határozat meghozatalának időpontja, és az osztalékkelölleg kifizetésének kezdő időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

11.1.3 Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek – törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli

megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

11.2 közgyűlési jogok

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja.

A számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait az igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.

Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az – álláspontja szerint - a Társaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az igazgatóságot a közgyűlés határozata kötelezi.

11.3 a szavazati jog és annak mértéke

11.3.1 törzsrészvény

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden ezer forintja alapján egy szavazat gyakorolható.

11.3.2 osztalékelsőbbbségi részvény

Az osztalékelsőbbbségi részvényosztályhoz tartozó elsőbbségi részvények a szavazati jogot kizárják, így sem a „B”, sem a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényes – törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – nem jogosult szavazni a Társaság döntéseinek meghozatala során.

Ha azonban a Társaság a szavazati jogot kizáró osztalékelsőbbbségi részvények után járó 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 részvényest szavazati jog illeti meg,

amelyet mindaddig gyakorolhat, amíg a Társaság részére az elmaradt osztalékot ki nem fizeti. Ez esetben a részvényest a részvény névértékével azonos szavazati jog illeti meg, és a részvények névértékének minden ezer forintja alapján egy szavazatot gyakorolhat.

- 11.3.3 Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

11.4 a kisebbségi jogok

- 11.4.1 A leadható szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek a Társaság közgyűlésének 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 kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A cégbíróság a 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 az összehívással kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság, vagy az ülést összehívó részvényesek viselik.

- 11.4.2 A leadható szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

- 11.4.3 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 öt százalékát képviselő részvényesek kérelmére a cégbíróság elrendeli.

A kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a közgyűlés napjától számított 30 napon belül kell előterjeszteni.

A kérelemnek helyt adó döntés esetében a könyvvizsgálót a cégbíróság jelöli ki, amelynek költségeit a Társaság köteles előlegezni. A közgyűlés dönt arról, hogy a könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság, vagy a vizsgálatot indítványozó részvényesek viselik.

- 11.4.4 Ha a Társaság közgyűlése elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak a tagok a vezető tisztségviselők, 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 öt százalékát képviselő

részvényesek a követelést a legfőbb szerv ülésének a napjától számított 30 napon belül – jogvesztés terhe mellett – a gazdasági társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik. A perindítás költségeit a Társaság előlegezi, pervesztés esetén azonban a perköltséget a perindító részvényesek egyetemlegesen kötelesek a Társaságnak megtéríteni.

- 11.4.5 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik a cégbíróságtól, hogy végelszámolóvá ne az igazgatókat, hanem más személyeket jelöljön ki.
- 11.4.6 A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, valamint a Társaság azon hitelezője, akinek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri a jegyzett tőke tíz százalékát, a költségek egyidejű megelőlegezésével kérheti a cégbíróságtól független szakértő kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára teljesített valamely kifizetés megalapozza-e a Gt. 223. § (3) bekezdésének alkalmazását.

11.5 a társasági határozatok bírósági felülvizsgálata

- 11.5.1 Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság vagy szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az a Gt. rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik.
A közgyűlés által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát – a fenti jogsértésre hivatkozással – a Társaság bármely vezető tisztségviselője, illetve a felügyelő bizottság bármely tagja is kezdeményezheti.
- 11.5.2 A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, azonban nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.

- 11.5.3 A keresetindításnak halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a közgyűlési határozat végrehajtását felfüggesztheti. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi.

A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott határozat hatálya azokra a részvényesekre is kiterjed, akik nem álltak perben.

VI. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

12. A részvények átruházásának szabályai

- 12.1 A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény, névre szóló részvény, amely – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható.
- 12.2 A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag az értékpapírszámlán történt terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.
- 12.3 Az értékpapír tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják. A részvényes, mint számlatulajdonos, egy befektetési szolgáltatóval, mint számlavezetővel írásbeli szerződést köt az értékpapírszámla vezetéséről a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) szabályai szerint.
- 12.4 A dematerializált részvény átruházásának részletes szabályaira a Tpt.-t, valamint az értékpapír-számlavezetésre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
- 12.5 A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 12.6 A Társaság igazgatósága – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát. Amennyiben a részvénykönyvet nem az igazgatóság vezeti, a részvénykönyv vezetésére adott megbízás tényét az igazgatóság a Társaság hirdetményi lapjában/lapjaiban és a Céglapban közzéteszi.
- 12.7 A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.
- 12.8 Az értékpapír-számlavezető – kivéve, ha a részvényesi jogokat a részvényes javára, külön írásbeli szerződés alapján részvényesi meghatalmazott (nominee) gyakorolja – a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint egyéb, törvényben meghatározott adatait.

- 12.9 A részvénykönyvi bejelentést az értékpapír-számlavezető a részvénynek az értékpapírszámlán történt jóváírását követő öt napon belül köteles teljesíteni. Ugyancsak öt napon belüli bejelentési kötelezettség terheli az értékpapír-számlavezetőt abban az esetben is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt.
- 12.10 Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően, az adott részvényre vonatkozóan változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

13. Az alaptőke felemelése

13.1 Az alaptőke felemelésének módjai:

- a) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatala
- d) átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)

Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

13.2 Az alaptőke-emelés hatásköri kérdései; jóváhagyott alaptőke

13.2.1 Az alaptőke felemeléséről az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése az Alapszabály felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik.

13.2.2 A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a Társaság

alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat.

13.2.3 Az Alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2009. szeptember 14. napjáig, összesen 5.000.000.000 (ötmilliárd) Ft-tal saját hatáskörben felemelje. Az igazgatóság saját hatáskörben legfeljebb évi 1.000.000.000 (egymilliárd) Ft össznévértékű részvény kibocsátásáról jogosult dönteni.

13.2.4 Az igazgatóság saját hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre.

13.2.5 Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az igazgatóság köteles és jogosult.

13.3 Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére, vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok közgyűlésen jelenlévő részvényesei, az alaptőke felemeléséhez, vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához, részvénytársaságonként legalább egyszerű szótöbbséggel, külön határozattal is hozzájáruljanak.

13.4 jegyzési elsőbbség

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényekkel rendelkező részvényeseket – majd az átváltoztatható, végül a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbségi jog, illetve zártkörű forgalomba hozatal esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A jogosultak az elsőbbségi jogukat részvényeik, illetve kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják azzal, hogy tört szám esetében a megszerzhető részvények számát lefelé kell kerekíteni. A fenti elv szerint már el nem osztható részvény, illetve részvények a legnagyobb számú részvényt jegyző jogosultat illeti meg. Az elsőbbségi jog jogosultja e jogát a részvények jegyzésére, illetve átvételére – a közgyűlési, vagy igazgatósági határozatban – megállapított, és legalább 15 napos időszak alatt bármikor jogosult, függetlenül az elsőbbségi jog gyakorlására irányuló nyilatkozata benyújtásának időpontjától. Az elsőbbségi jog gyakorlását a Társaság akkor tekinti szabályszerűnek, ha ennek érvényesítéséről, a megszerzendő részvények mennyiségének megjelöléséről a jogosult írásban nyilatkozik. Az írásbeli nyilatkozatot az igazgatósághoz kell intézni úgy, hogy azt az igazgatóság a jegyzési időszak, illetve a részvények átvételére vonatkozó

nyilatkozat megtételére nyitva álló időszak alatt átvegye. Az igazgatóság a szabályszerűen benyújtott nyilatkozat átvételét nem tagadhatja meg.

Az igazgatóság a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről és módjáról, továbbá az e jog gyakorlására nyitva álló időszak kezdő és záró napjáról a Társaság hirdetményi lapjában/lapjaiban, valamint a Céglapjában közzéteendő hirdetményben tájékoztatja a részvényeseket, és a kötvényeseket.

A közgyűlés határozatával a jegyzési/részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot – az igazgatóság írásban indokolt előterjesztése alapján - kizárhatja. A jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó döntés érvényességéhez a szavazatok legalább háromnegyedes többségére van szükség.

VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

14. Az alaptőke leszállítása

- 14.1 Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye. A Gt.-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 14.2 A közgyűlés határozhat az alaptőke feltételes leszállításáról is. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a Társaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.
- 14.3 Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytulajdonosok közgyűlésen jelenlévő részvényesek, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytulajdonosként, külön határozattal is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
- 14.4 Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a dematerializált értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni.
- 14.5 A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 14.6 Ha a részvényes részvényesi jogviszonya az alaptőke leszállítása következtében szűnik meg – ide nem értve azt az esett, amikor az alaptőke-leszállítás végrehajtása

érdekében a részvényes által rendelkezésre nem bocsátott részvényeket az igazgatóság érvényteleníti - a részvényest a részvény névértéke, illetve az egy részvényre jutó saját tőke összege közül a nagyobb összeg illeti meg. A saját tőke nagyságát a legutolsó, közgyűlés által elfogadott éves beszámoló adatai alapján kell megállapítani. Amennyiben az éves beszámoló elfogadása óta több mint fél év telt el, közbenső mérleget kell készíteni.

IX. A KÖZGYŰLÉS

15. A Társaság közgyűlése

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

16. A közgyűlés hatásköre

16.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) ha a Gt. másként nem rendelkezik, az alapszabály és az alapító okirat megállapítása és módosítása;
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- g.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- i.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, továbbá nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
 - j.) döntés a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
 - l.) döntés – kivéve, ha a Gt., vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
 - m.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
 - n.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;
 - o.) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei be- és kivezetéséről;
 - p.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 16.2 A részvények más részvényfajtába, illetve részvényosztályba történő átalakításáról a közgyűlés dönt, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével. Az igazgatóság a részvényátalakítás cégbejegyzésétől számított 30 napon belül köteles intézkedni a dematerializált értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az átalakított részvények előállítására, kiadása, illetve a részvényes értékpapírszámláján történő jóváírása iránt.
- 16.3 A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság közgyűlésen jelenlévő részvényesei, legalább egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatukkal külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
- 16.4 Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.
- 16.5 A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azt a döntést is, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet – ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról rendelkezései szerint.

17. Az egyes határozatokhoz szükséges szavazati arány

- 17.1 A közgyűlés határozatait – ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- 17.2 A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi kérdésekben:
- a) az alapszabály és az alapító okirat megállapítása és módosítása, a Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe és tevékenységi köre módosításának kivételével;
 - b) a Társaság működési formájának megváltoztatása azzal, hogy a közgyűlésnek a nyilvánosan működő részvénytársaság formájának megváltoztatására vonatkozó döntése érvényességéhez a szavazatok egyenként legfeljebb 1 %-át képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen írásban, az igazgatóságnak a közgyűlési meghívó közzétételét követő nyolc napon belül megküldött, és a részvényes nevére szóló írásbeli megkeresése alapján, az abban foglalt módon legkésőbb a közgyűlés napjáig hozzájárul;
 - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - e.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának gyakorlásáról;
 - f.) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - g.) döntés - a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlatról történt tudomásszerzést követően – az eljárás megzavarására alkalmas lépésről, így az alaptőke felemeléséről, és a saját részvény megszerzéséről azzal, hogy e döntések meghozatala során, a részvényhez fűződő szavazati jog korlátozására vonatkozó rendelkezések – a saját részvényt kivéve – nem alkalmazhatók.

18. A közgyűlés összehívása

- 18.1 A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).
- 18.2 Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés).

- 18.3 A közgyűlést az igazgatóság hívja össze, kivéve azokat Gt.-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a felügyelő bizottság, vagy a cégbíróság jogosult.
- 18.4 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság hirdetményi lapjában közzétett meghívó útján kell összehívni.
- 18.5 A meghívó tartalmazza:
- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a közgyűlés időpontját és helyét;
 - c) a közgyűlés napirendjét;
 - d) a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírt feltételeket;
 - e) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

19. A közgyűlés megtartása, közgyűlési részvétel, határozatképesség, szavazás

- 19.1 A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt.
- 19.2 A közgyűlés levezető elnökét az igazgatóság jelöli ki. A jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámlláló(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az igazgatóság tesz javaslatot. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.
- 19.3 A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.
- 19.4 A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet.
Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Külön szerződés alapján eljáró és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban meghatározott részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

- 19.5 A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Rt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdénapi, mint fordulónapi tulajdonosi megfeleltetést kér.

A közgyűlési részvétel további feltétele, hogy a részvényes a meghívóban megjelölt módon és időben a Társaság igazgatóságánál, illetve képviselőjénél a részvényeiről az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlés megkezdése előtt letétbe helyezze, amelyről, valamint ennek alapján a részvényest megillető szavazatok számát feltüntető igazolást, illetve szavazójegyet kap. A tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés, továbbá a felfüggesztett közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán az adott részvényre vonatkozóan változás nem vezethető át, csak abban az esetben, ha a tulajdonosi igazolást egyidejűleg bevonják.

- 19.6 A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát és az annak alapján őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 19.7 Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
- 19.8 A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.
- 19.9 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés, az eredeti időponttól számított 15 napon belüli bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.

- 19.10 A közgyűlés egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 19.11 Az érvényes határozatok meghozatalához szükséges szavazati arányokról a jelen Alapszabály 17. pontja, illetve az itt nem szabályozott esetekben a Gt. és a Tpt. rendelkezik.
- 19.12 A határozat meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására másfajta előnyben részesít továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.
- 19.13 Ha a Társaság valamely részvényese törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
- 19.14 Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, – vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna – hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
- 19.15 A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvényeik alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.
- 19.16 A részvényes észrevételei nem térhetnek el a napirendi ponttól, és felszólalása nem tarthat tovább két percnél, kivéve ha erre a közgyűlés levezető elnöke engedélyt ad.

20. A közgyűlési jegyzőkönyv

20.1 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés helyét és idejét;
- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámológóknak a nevét;
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

- 20.2 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.
- 20.3 Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

X. AZ IGAZGATÓSÁG

21. A Társaság ügyvezetése

- 21.1 A Társaság ügyvezetését a részvénytársaság igazgatósága látja el.
- 21.2 Az igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. A vezető tisztségviselő e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója által nem utasítható.
- 21.3 Igazgatósági tag csak természetes személy lehet. Vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.
- 21.4 Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

Az ügyrendi szabályokat az igazgatóság úgy köteles megállapítani, hogy az alábbi kérdésekben csak az ügyvezető testület előzetes hozzájárulását tartalmazó határozata alapján lehet döntést hozni:

- a.) hitelfelvétel, amennyiben a Társaság hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000 (százmillió) Ft-ot meghaladja;
- b.) bármilyen vagyontárgy megszerzése és elidegenítése, ha a szerződésben megállapított ellenérték, vagy a vagyontárgy könyv szerinti értéke a 100.000.000 (százmillió) Ft-ot meghaladja;
- c.) az állampapírok kivételével, értékpapír bármilyen módon történő megszerzése és átruházása, ha a szerződésben megállapított ellenérték a 100.000.000 (százmillió) Ft-ot meghaladja;
- d.) gazdasági társaság alapítása, ha a Társaság által rendelkezésre bocsátandó pénzbeli és/vagy nem pénzbeli hozzájárulás értéke a létesítő okirat alapján a 100.000.000 (százmillió) Ft-ot meghaladja;
- e.) részesedésszerzés gazdasági társaságban, ha a Társaság által rendelkezésre bocsátandó pénzbeli és/vagy nem pénzbeli hozzájárulás értéke, vagy a megszerzendő részesedés ellenértéke a 100.000.000 (százmillió) Ft-ot meghaladja, kivéve, ha a részesedés megszerzése értékpapír megszerzése útján történik (ld. c) pont);

f.) állampapír bármilyen módon történő megszerzése, és átruházása, ha a szerződésben meghatározott ellenérték a 300.000.000 (háromszázmillió) Ft-ot meghaladja, vagy több ilyen tárgyú szerződésben meghatározott összes ellenérték egy hónapon belül az 500.000.000 (ötszázmillió) Ft-ot meghaladja.

21.5 A Társaság igazgatósága 3-11 tagból áll, amely saját tagjai közül megválasztja az igazgatóság elnökét és – szükség szerint - alelnökét. Az igazgatóság egy tagja a Társaság vezérigazgatója, aki a munkaszervezet első számú vezetőjeként a Társasággal munkaviszonyban áll.

21.6 Az igazgatóság elnökének, alelnökének, illetve tagjainak tisztsége, és törvényben meghatározott feladataik, az erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

22. Az igazgatósági tagok megbízatása, díjazása és a megbízatás megszűnése

22.1 A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.

22.2 A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.

22.3 Az igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az igazgatósági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

22.4 A vezető tisztségviselői megbízatás ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Nem részesíthető díjazásban az igazgatóság tagja, a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

22.5 Az igazgatóság tagjának megbízatása megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

22.6 Az igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

23. Az igazgatóság hatásköre és feladatai

23.1 Az igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (törvényes képviselet).

23.2 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.

23.3 A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály lehetővé teszi.

23.4 Az igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása az igazgatóság feladata. A munkáltatói jogokat – jelen Alapszabály felhatalmazása alapján – a vezető tisztségviselők közül az igazgatóság vezérigazgatói munkakört is betöltő tagja gyakorolja. A vezérigazgatóval szembeni munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja.

23.5 Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

23.6 A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata.

23.7 Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

23.8 Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.

23.9 A Társaság alapításának, az alapító okirat, alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának,

valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.

- 23.10 A vezető tisztségviselők kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbírószág kötelezi a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e jogának gyakorlása nem sértheti a gazdasági társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 23.11 Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
- a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - b) saját tőkéje a Gt.-ben – a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
 - c) a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és az a.) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Gt. 258. § (1) bekezdése alapján kötelező.

- 23.12 Az igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 23.13 Az igazgatóság jogosult - a saját részvény megszerzésével, osztalékélelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
- 23.14 Az igazgatóság a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.

24. Felelősség

- 24.1 Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a Társaság közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik

vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az igazgatósági tagoknak az itt írt módon okozott kárért való felelőssége egyetemleges. Ha a kárt a Társaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta.

- 24.2 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
- 24.3 Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 24.4 A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az igazgatósággal szembeni kártérítési igényt – a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éven belül – azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában részvényesi jogviszonyban álltak. A kártérítési igényt a részvényes a Társaság megszűnésekor felosztott vagyomból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 24.5 Az igazgatóság döntéseiért önállóan felel. Az igazgatóság tagjainak felelőssége egyetemleges. Az igazgatósági tagok egymás közötti viszonyában a helytállási kötelezettségük a felelősségükhöz igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy egyenlő arányban oszlik meg.
- 24.6 A Gt. 25. § (1) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 24.7 A Gt. 25. § (2) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi az igazgatóság tagjai számára, hogy az igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 24.8 Ha az igazgatóság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 24.9 Az igazgatóság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.

XI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

25. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai

- 25.1 A felügyelő bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 25.2 A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 25.3 Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 25.4 A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

26. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás, díjazás, a felügyelő bizottsági tagság megszűnése

- 26.1 A Társaság 3 - 11 tagból álló felügyelő bizottságát a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben a felügyelő bizottsági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új tagot már csak a felügyelő bizottság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.

- 26.2 A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.
- 26.3 A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 26.4 A munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.
- 26.5 A felügyelő bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 26.6 A felügyelő bizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelő bizottság tagja a Társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 26.7 A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
- a) ha a megbízás időtartama lejár
 - b) visszahívással
 - c) lemondással
 - d) elhalálozással
 - e) valamely törvényi kizáró ok bekövetkeztével
 - f) a dolgozók által választott felügyelő bizottsági tag munkaviszonyának megszűnésével.
- 26.8. A felügyelő bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

27. A felügyelő bizottság működése

- 27.1 A Társaság felügyelő bizottsága testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt, és szükség szerint elnökhelyettest választanak. A felügyelő

bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

- 27.2 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 27.3 A felügyelő bizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 27.4 A felügyelő bizottság üléseit az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 27.5 A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 27.6 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 27.7 Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a munkavállalók a felügyelő bizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyenkor a felügyelő bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.
- 27.8 A felügyelő bizottságban részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét.
- 27.9 A munkavállalói képviselőket a felügyelő bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.
Az üzemi tanács által jelölt személyeket a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésén a felügyelő bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság legfőbb szerve csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének.

- 27.10 A felügyelő bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldött véleménye a felügyelő bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni kell.
- 27.11 A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének.

28. A felügyelő bizottsági tagok felelőssége

- 28.1 A felügyelő bizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegéséért a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
- 28.2 A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 28.3 A felügyelő bizottság tagjai a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 28.4 A Gt. 25. § (1) bek. alapján jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a felügyelő bizottsági tag olyan személy legyen, aki a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást lát el.
- 28.5 A Gt. 25. § (2) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi a felügyelő bizottság tagjai számára, hogy a felügyelő bizottsági tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 28.6 Ha a felügyelő bizottság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.

- 28.7 A felügyelő bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.

XII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

29. A könyvvizsgáló feladata és hatásköre

- 29.1 Az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi.
- 29.2 A könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, az igazgatóktól és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.
- 29.3 A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésein jelen lehet, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 29.4 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval ellenőrizteti. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 29.5 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyónának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kérni.
- 29.6 Ha a gazdasági társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

30. A könyvvizsgáló választása, megbízatása és díjazásának megállapítása

- 30.1 A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számított ötödik naptári évben megtartandó évi rendes közgyűlés

napjáig, de legkésőbb az ötödik év április 30. napjáig terjedő időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is.

- 30.2 Könyvvizsgálóvá választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 30.3 Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 30.4 A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Társaság ügyvezetésével megkötött, és a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feladatait.
- 30.5 Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve részvényese. Nem választható könyvvizsgálóvá az igazgatóság tagja és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], továbbá a Társaság munkavállalója, e minőségének megszűnésétől számított három évig.
- 30.6 A könyvvizsgálóval, megválasztását követően, a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
- 30.7 Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
- 30.8 A könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók és visszahívhatók.
- 30.9 A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:
- a) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 - b) a közgyűlés döntésén alapuló visszahívással,
 - c) valamely törvény kizáró ok bekövetkezésével,
 - d) a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
 - e) elhalálozással.

31. A könyvvizsgáló felelőssége

- 31.1. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
- 31.2. A könyvvizsgáló a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 31.3. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XIII. A CÉGJEGYZÉS

32. Cégjegyzésre jogosultak

- 32.1 Cégjegyzésre csak a Társaság igazgatóságának tagjai jogosultak. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez bármely két igazgatósági tag – függetlenül az igazgatóságon belül betöltött tisztségétől – együttes névalírást csatolja, hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.
- 32.2 A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.

XIV. A HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

33. A Társaság hirdetményi lapjai

A Társaság hirdetményi lapjai: a Napi Gazdaság c. országos napilap, és a Magyar Tőkepiac c. napilap.

Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglap c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.

XV. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

34. A Társaság megszűnésének esetei

34.1 A gazdasági társaság megszűnik, ha:

- a) az alapító okiratban/alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- e) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- f) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

34.2 A gazdasági társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

35. A megszűnő társaságot terhelő kötelezettségek

35.1 A Társaság megszűnése esetében a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a társaság megszűnésétől számított öt év alatt évülnek el, kivéve, ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt állapít meg.

35.2 A Társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a jogelőd kötelezettségeiért a jogutód társaság tartozik helytállni. A jogelőd gazdasági társaság részvényeseinek felelőssége csak akkor állapítható meg, ha jogutód gazdasági társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

35.3 A gazdasági társaság részvényese a jogutód nélkül megszűnt gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekért felelősséggel tartozik.

35.4 A részvényes felelőssége a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyomból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn

35.5 Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt. Így a részvénytársaság azon tagjai, akik a társaság elkülönült jogi személyiségével és

korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért.

Különösen fennáll a tagok felelőssége, ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, illetve, ha a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve kellő gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ez által a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.

36. Jogutód nélküli megszűnés

36.1 Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás, valamint a cégbíróság által történő hivatalból törlése esetét kivéve -, végelszámolásnak van helye.

36.2 A részvénytársaság végelszámolással történő megszűnése esetén a végelszámolási eljárásról szóló cégbírósági végzés közzétételét követően a végelszámoló maga is köteles a Céglőnyben hirdetményt közzétenni a végelszámolási eljárásról, amely tartalmazza a végelszámoló nevét és lakóhelyét, és azt a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételt követő negyven napon belül jelentsék be a végelszámolónak.

A végelszámolónak a részvénytársaság törlése iránti kérelem cégbírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy a közzététel megtörtént.

A végelszámolás alatt álló részvénytársaság vagyonának felosztására csak a részvénytársaság törlését követően kerülhet sor.

36.3 A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény által biztosított jogokat figyelembe kell venni.

36.4 Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a részvénytársaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a részvényesektől követelni, ha arra a részvénytársaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség.

- 36.5 A társaság közgyűlése a végelszámolás megindításáról szóló határozatában kijelöli a végelszámolót. Végelszámolóként a társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is kijelölhető.
- 36.6 A társaság bármely hitelezője vagy a jegyzett tőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a cégbíróságtól más személy végelszámolóvá történő kijelölését. A kérelemről a cégbíróság nyolc napon belül dönt, a kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
- 36.7 A végelszámolás részletes szabályait a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény tartalmazza.

37. Jogutódlással történő megszűnés

- 37.1 A gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnésére (átalakulás) a Gt. szabályait kell alkalmazni.

Budapest, 2006. április 24. napján

(Alscherné Nagy Éva)
jegyzőkönyvvezető

(dr. Dobi Katalin)
a közgyűlés elnöke

(Sasinszki Ágnes)
igazgatósági tag
ARAGO Rt.
hitelesítő

A Társaság 30/2004. (IX.14.) számú közgyűlési határozatával megállapított új szövegű Alapszabályát a 2006. április 24. napján megtartott közgyűlés határozatán alapuló

változással – a 8/1998. (V.23.) IM rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján –
egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:

dr. Dobi Katalin
ügyvéd