

**A**

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

***Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései***  
***szerint módosított, és a***  
***változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű***

***Alapszabálya\****

***2016. február 15.***

**A Társaság a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozata alapján**  
**2016. február 15. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.**  
**évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább**

# A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

## ALAPSZABÁLYA\*

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 nyilvánosan működő Részvénytársaság a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban a 01-10-043872 cégjegyzékszám alatt szerepel. A Társaságnak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) a rendelkezései alapján készült új szövegű Alapszabályát a 2006. augusztus 14. napján megtartott közgyűlés, az 1/2006. (VIII.14.) számú határozatával állapította meg, amely Alapszabályt a közgyűlés határozatával ezt követően többször – a Ptk. hatályba lépése előtt utoljára 2012. április 27. napján módosította.

A Társaság 2016. február 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése a 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Ptk.) 12.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, a 2/2016. (II.15.) számú határozatával döntött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és a 3/2016. (II.15.) számú határozatával a Ptk. rendelkezései szerint módosította a Társaság Alapszabályát, megállapítva annak a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegét az alábbiak szerint.\*

### I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPE

#### 1 A Társaság cégneve:

- 1.1 FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
- 1.2 rövidített cégneve: FORRÁS nyRt.

#### 2 A Társaság székhelye és telephelye:

- 2.1 A Társaság székhelye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152., I. emelet 115. szám
- 2.2 A Társaság telephelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

## II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

### 3 A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR 2008)

#### 64.20 Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/

70.10 Üzletvezetés

41.10 Épületépítési projekt szervezése

68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység

77.11 Személygépjármű kölcsönzése

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

## 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 ALAPTÖKÉJE, RÉSZVÉNYEK

### 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-kilencszázhatvanmillió) 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

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

osztalékelsőbbbségi részvény. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvénykönyvi tulajdonosa, a részvény névértékére vetített minimum öt százalékos mértékű osztalékra jogosult.

- 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 részvénykönyvi tulajdonosa a részvény névértékére vetített fix egy százalékos mértékű osztalékra jogosult.

7 **Az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, részvénytársaságokhoz fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogok, illetve többlet-jogosultságok**

A Társaság részvényeseit a Ptk-ban és az Alapszabályban meghatározott jogok illetik meg az alábbiak szerint:

7.1 **Törzsrészvények**

A törzsrészvények tulajdonosait („A” sorozat) a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jog illeti meg a Társaság döntéseinek meghozatala során. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényt szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden törzsrészvény esetében egyenlő. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden ezer forintja alapján egy szavazat gyakorolható.

A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a törzsrészvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

7.2 **Osztalékelsőbbbségi részvények**

- 7.2.1 A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvénykönyvi tulajdonosa, a részvény névértékére vetített minimum öt százalékos mértékű osztalékra jogosult. 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 rendelkező részvényt az „A” sorozatú törzsrészvényekkel azonos mértékű osztalék illeti meg.

- 7.2.2 A „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvénykönyvi tulajdonosa a részvény névértékére vetített fix egy százalékos mértékű osztalékra jogosult.

- 7.2.3 Az osztalékelsőbbbségi részvényosztályhoz tartozó elsőbbségi részvények („B” és „C” sorozat) a szavazati jogot kizárják, azaz az „B” és „C” részvényosztályokhoz tartozó részvények tulajdonosait szavazati jog – a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott esetek kivételével - nem illeti meg a Társaság döntéseinek meghozatala során.

Ha a Társaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsőbbbségi részvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbbségi részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott osztalék mértékét, az osztalékelsőbbbségi részvény alapján a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható. Ez esetben a „B” és

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

„C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényeseket az „A” sorozatú törzsrészvényesek által gyakorolható mértékű, a részvényeik névértékével arányos szavazati jog illeti meg.

## **8 A részvények előállítási módja**

- 8.1 A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált értékpapír. A dematerializált részvény tartalmára és előállítására a Ptk., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), valamint a részvények előállítására vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 8.2 Amíg a Társaság nyilvános módon működik, valamennyi általa kibocsátott részvényt dematerializált értékpapírként kell előállítani. A dematerializált részvények nyomdai úton előállítandó részvénné történő átalakításáról a közgyűlés érvényes döntést nem hozhat.

## **9 A dematerializált részvény**

- 9.1 A Társaság, mint kibocsátó, a dematerializált részvényekről sorozatonként egy példányban, egy értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amelyet a központi értéktárban helyez el, és egyidejűleg megbízza az értéktárat a dematerializált részvény előállításával.
- 9.2 A dematerializált részvény névre szóló részvény, amelynek nincs sorszám, és a tulajdonos nevét, valamint a jogszabályokban előírt azonosításra szolgáló adatokat – a részvényes és a befektetési szolgáltató által megkötött értékpapírszámla-szerződés alapján – az értékpapírszámla tartalmazza.
- 9.3 A dematerializált részvény előállítása iránt a Társaság igazgatósága intézkedik a jogszabályi rendelkezéseken alapuló eljárás szerint. A dematerializált részvényt a Társaság által adott megbízás alapján a központi értéktár (KELER Zrt.) állítja elő. A Társaság a feltételek teljesülését követő harminc napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.
- 9.4 A részvényes a részvények névértékének - illetve ha a névérték és a kibocsátási érték eltérő – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.
- 9.5 A dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

## **10 A részvények ellenértékének rendelkezésre bocsátása**

- 10.1 A Társaság alaptőkéje az átalakulás során az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet szerint, valamint a jelen Alapszabály elfogadását megelőző alaptőke-emelés során teljes egészében a Társaság rendelkezésére állt.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

- 10.2 A későbbiekben kibocsátandó részvények ellenértékét az erre vonatkozó közgyűlési, illetve igazgatósági határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.

## V. A RÉSZVÉNYEKHEZ FÜZŐDŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

### 11 A részvényekhez fűződő jogok

#### 11.1 A részvényesek egyenlősége

Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénytartóhoz tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti hátrányos különbségtétel.

#### 11.2 A részvényesi minőség igazolása

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a részvényről az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfaját, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint lakóhelyét vagy székhelyét. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

Tekintettel arra, hogy a Társaság nyilvánosan működő tőzsdei Társaság, a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

#### 11.3 A részvényes képviselése

11.4 A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.\*

11.5 Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a részvényes egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő pedig több részvényt is képviselhet. A képviseleti meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

11.6 Ha a részvényt több képviselő képviseli, és a képviselők egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi képviselő által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A részvényes jogainak a Társasággal szemben való gyakorlására a Tpt.-ben meghatározottak alapján részvényesi meghatalmazottat bízhat meg (nominee), aki a

\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szöveggű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.

Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

### **11.7 A közgyűlésen való részvétel joga**

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

### **11.8 Tájékoztatáshoz való jog**

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást a Ptk.-ban írt határidőben és szabályok szerint megadni. Az igazgatóság a részvényeseket a Ptk. 3:272 §-ában meghatározott okiratok tartalmáról, adatokról, előterjesztésekről a részvényesek a törvényi határidőben, a Társaság honlapján (www.forras.hu) közzétett hirdetmény útján értesíti, illetve tájékoztatja. A részvényes által a közgyűlést megelőzően legalább nyolc nappal írásban benyújtott írásbeli kérelmére a napirendi pontokkal kapcsolatos szükséges felvilágosítást köteles megadni úgy, hogy azt a részvényes a közgyűlés előtt három nappal megkapja.

A Társaság igazgatósága a közgyűlési határozatokat és a Tpt. szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó adatokat köteles közzététel útján a Ptk.-ban és a Tpt.-ben előírt határidőben és módon a részvényesek tudomására hozni.

### **11.9 Napirend kiegészítésére való jog**

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére irányadó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirendre felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről, a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

### **11.10 Szavazáshoz való jog**

A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, kivéve, ha az adott részvényhez az Alapszabályban meghatározott ettől eltérő szavazati jog fűződik, vagy az Alapszabály a szavazati jogot korlátozza, illetve kizárja. Az Alapszabály a Ptk.-ban meghatározott eseteken kívül egyes részvényekhez többlétszavazatot nem fűzhet. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

### **11.11 A részvényesek részére történő kifizetés feltételei**

**11.11.1** A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak részvényesi jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

- 11.11.2 Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.
- 11.11.3 A 11.1.1 és a 11.1.2 alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkéen felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.
- 11.11.4 Kamatozó részvény kivételével a részvénytársaság kamatot a részvény után nem fizethet.
- 11.11.5 A Társaság együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesei, valamint a Társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.
- 11.11.6 Azokat a kifizetéseket, amelyeket a 11.11.1 és a 11.11.2 pontban írt rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság igazgatósága által hirdetményi úton közzétett felszólításra a Társaság részére a felszólításban megjelölt határidőben és módon vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.
- 11.11.7 A részvényesek részére történő kifizetés feltételeire vonatkozó jelen pontban írt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a részvényes javára nem a részvényesi jogviszonyon alapuló kifizetésekre is, ha azok összeegyeztethetetlenek a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel. (Ptk. 3:261.§)

## **11.12 Osztalékhoz való jog**

- 11.12.1 A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg, kivéve, ha a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint az egyes részvényosztályokhoz ettől eltérő jogok fűződnek. Osztalékfizetésre csak az egyes részvényfajtákra, illetve részvényosztályokra az Alapszabályban meghatározott külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.
- 11.12.2 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetéskor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.
- 11.12.3 Az osztalékfizetés esedékességének időpontjáról, az osztalék mértékéről rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozatról szóló közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
- 11.12.4 A Társaság tulajdonában lévő saját részvény utáni osztalékokat **az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában figyelembe venni.** \*

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*



### **11.13 Osztalékelőleg**

11.13.1A közgyűlés és - a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság – két egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban az erre vonatkozó és a részvényekhez fűződő külön jogokra figyelemmel is - osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

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

11.13.2Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni.

11.13.3Osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat annak fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni Osztalékelőleg a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján, annak fordulónapját követő hat hónapon belül is fizethető. Az igazgatóság javaslatához és a közbenső mérleg elfogadásához a felügyelő bizottság jóváhagyása is szükséges.

11.13.4Az osztalékelőleg kifizetéséről, annak helyéről és idejéről az igazgatóság a részvényeseket az erről szóló határozatnak a Társaság honlapján való közzétételével hirdetményi úton értesíti.

Az osztalékelőleg kifizetéséről rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozatról szóló hirdetmény közzétételének időpontja, és az osztalékelőleg kifizetésének kezdő időpontja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie. Osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az osztalékelőleg kifizetésének időpontjában, a részvénykönyvben részvényesként szerepel.

11.13.5Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni. Ennek érdekében az osztalékelőleg kifizetése előtt a részvényesek az értékpapírszámla-vezetőnél benyújtott egyoldalú írásbeli nyilatkozatban vállalnak kötelezettséget arra, hogy amennyiben utóbb kiderül, hogy törvényi előfeltételek hiányában került sor az osztalékelőleg kifizetésére, a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül külön felszólítás nélkül is, de legkésőbb az igazgatósági felszólításában megjelölt időtartamon belül a felvett összeget visszafizetik. A felszólítást az igazgatóság hirdetményi úton teszi közzé.

### **11.14 A részvényes részesedése a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén**

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény után, a részvényesnek – törvény eltérő rendelkezése hiányában – joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

részvényekre ténylegesen teljesített befizetések alapján a részvényei névértékével arányos részére, amelynek során – ha a Társaság ilyen részvénnel is rendelkezik - a likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény biztosította jogokat is figyelembe kell venni.

### **11.15 Kisebbségvédelem, kisebbségi jogok**

#### **11.15.1A közgyűlés összehívásának kezdeményezése**

A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a közgyűlés összehívását. Ha az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, a közgyűlést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat a közgyűlés összehívására.

A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A Társaság közgyűlése a kisebbség kérelmére összehívott közgyűlésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.

#### **11.15.2Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezése**

Ha a közgyűlés elvetette, vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, vagy részvényes a közgyűlés időpontjától számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A vizsgálat a Társaság állandó könyvvizsgálója nem bízható meg. A vizsgálat költségeit a Társaság előlegezi és viseli. A Társaság a költségeket abban az esetben háríthatja át a részvényesre, ha az a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezte.

A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnek.

#### **11.15.3Igényérvényesítés kezdeményezése**

Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés időpontjától számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

## **12 A részvényes kötelezettségei**

**12.1** A részvényes kötelezettsége a Társasággal szemben a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

- 12.2 A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól – az alaptőke leszállítás esetét kivéve – érvényesen nem mentesíthető és az alapításkor vagy a részvényesi jogok keletkezésének más eseteiben teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét a Társaságtól nem követelheti vissza.
- 12.3 A részvényes az Alapszabályban, illetve a közgyűlési határozatban meghatározott határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az igazgatóság az Alapszabályban, illetve a közgyűlési határozatban meghatározott feltételek szerint erre felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.
- 12.4 Ha a részvényes részvényesi jogviszonya a vállalt vagyoni hozzájárulás határidőben való teljesítésének elmulasztása miatt szűnt meg, és a részvényes által átvenni vállalt, illetve jegyzett részvényekre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkét a volt részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékével le kell szállítani.  
A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.
- 12.5 A Társaság részvényese a többi részvényessel és a Társaság szerveivel köteles együttműködni, nem fejthet ki olyan tevékenységet, amely a Társaság céljainak elérését veszélyezteti.
- 12.6 A részvényeseket a fentiekén túlmenően a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik.

## **VI. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV**

### **13 A részvények átruházásának szabályai**

- 13.1 A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált formában előállított névre szóló részvény, amelynek átruházását jelen Alapszabály nem korlátozza. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény, amennyiben az átruházást törvény nem korlátozza, szabadon átruházható.
- 13.2 A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. A dematerializált értékpapír átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált értékpapír jóváírása szükséges.
- 13.3 A részvények átruházásánál figyelemmel kell lenni a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban írt továbbá az értékpapírszámlán a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvántartott szerzési korlátozásokra – amennyiben ilyen van -, amelyek

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

az ott meghatározott személyek által történő részvénytulajdonosvá válást kizárják, vagy korlátozzák, illetve a Társaság beleegyezéséhez kötik.

- 13.4 A dematerializált részvény jogosultjának és részvénytulajdonosának, valamint ezek változásainak részvénykönyvi bejegyzése iránt az értékpapír-számlavezető intézkedik.
- 13.5 A dematerializált értékpapír átruházásával az értékpapírban rögzített jogok átszállnak az értékpapír új jogosultjára, függetlenül attól, hogy az átruházó milyen jogokkal rendelkezett.
- 13.6 A dematerializált értékpapír jogosultjának annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált értékpapírt nyilvántartják (alaki legitimációs hatás).
- 13.7 A dematerializált értékpapír jogosultja jogosultságát az értékpapírszámla vezetője által kiállított számlakivonattal vagy jogosulti igazolással igazolhatja a számlakivonat vagy a jogosulti igazolás kiállításának időpontjában. A számlakivonat és a jogosulti igazolás nem minősül értékpapírnak. A számla adatainak és a számláról kiállított okirat tartalmának eltérése esetén a számla adatait kell valóságnak tekinteni.
- 13.8 A dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapír-számlavezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

## 14 A részvénykönyv

- 14.1 A Társaság igazgatósága, vagy az igazgatóság által a részvénykönyv vezetésére feljogosított személy, a Társaság részvényeseiről – ideértve az ideiglenes részvényesek tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes), közös tulajdonban álló részvény esetén, pedig a közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek darabszámát, valamint egyéb, a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott adatokat.
- 14.2 A Társaság részvénykönyvét az igazgatóság vezeti. Amennyiben a részvénykönyv vezetésével az igazgatóság más, törvény alapján erre jogosult személyt bíz meg, a részvénykönyv vezetésére adott megbízás tényét és a megbízott személyi adatait a Társaság igazgatósága a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)) közzéteszi.
- 14.3 Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az igazgatóság módosítja.

## 15 A részvénykönyvi bejegyzés és joghatásai

- 15.1 Tulajdonosváltás esetén a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlavezető, az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

munkanapon belül, az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott módon nyújtja be a részvénykönyvi bejegyzés érdekében.

- 15.2 Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél – a dematerializált részvény részvénykönyvi bejegyzésére vonatkozó jogszabályok szerint - előterjesztett kérelem alapján be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 15.3 A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzésére irányuló kérelem teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 15.4 A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 15.5 A részvénykönyv vezetője a közgyűlést megelőző második munkanap 18 órájáig köteles biztosítani, hogy a részvényes a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó részvényesi jogát gyakorolni tudja (részvénykönyv lezárása).
- 15.6 Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapír-számlavezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a változást a bejelentés alapján a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.
- 15.7 A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.
- 16 A részvénykönyvi adatok nyilvánossága**
- 16.1 A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül köteles teljesíteni, és a másolatot ingyenesen kiadni a jogosultnak. Harmadik személy csak a részvénykönyvi betekintésre jogosult. A részvénykönyvi betekintést a Társaság, vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.
- 17 Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Tpt., valamint a részvények előállítására és a részvénykönyv vezetésére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

## VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

### 18 Az alaptőke felemelése, hatásköri kérdések és az alaptőke-emelés feltételei

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

18.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről fő szabályként az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz.

18.1.1 Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintett részvényfajta, illetve részvénytisztviselő részvényesei - az ilyen részvényekkel rendelkező és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek által leadott szavazatok egyszerű többségével, az alaptőke-felemelésére vonatkozó közgyűlési határozat meghozatala előtt - az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényekhez fűződő szavazati jogok korlátozására vagy kizárására vonatkozó, és a Ptk.-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

A külön hozzájárulás szempontjából érintettnek minősülnek a forgalomba hozandó részvényekkel azonos részvényfajtákba, részvénytisztviselő részvényesek, továbbá azok a részvényesek is, akiknek valamely részvénytisztviselő részvényeshez kapcsolódó jogait - különös tekintettel, de nem-kizárólag a szavazati jogát, illetve az osztalékhoz fűződő jogát - az alaptőke-emelés hátrányosan változtatja meg.\*

18.2 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a közgyűlés határozatában is felhatalmazza az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Amennyiben a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság dönt az alaptőke felemeléséről, a 18.1.1 pontban írt érintett részvényfajta, vagy részvénytisztviselő részvényeseit megillető előzetes külön hozzájárulást úgy kell beszerezni, hogy az igazgatósági határozat tervezetét hirdetményi úton közzé kell tenni, és az érintett részvényeseket nyilatkozattételre kell felhívni. Amennyiben a hirdetmény megjelenésétől számított tizenöt napon belül az érintett részvényfajtaival, részvénytisztviselő részvényeseinek egyszerű többsége az igazgatósághoz címzett írásbeli nyilatkozatában nem nyilatkozik a hozzájárulás megtagadásáról, a részvényesek külön hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az írásbeli nyilatkozatot ajánlott küldeményként, az igazgatósághoz címezve, a Társaság székhelyére postai úton kell megküldeni, vagy személyesen, a Társaság székhelyén, a Részvényirodán, ügyfélfogadási időben benyújtani. Az ajánlott küldemény esetében a postára adása időpontját kell figyelembe venni.\*

Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, így – a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyását követően - a közbeni mérleg elfogadásáról is.

## 19 Az alaptőke felemelése történhet:

- a) új részvények forgalomba hozatalával;
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával;
- d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható, vagy átváltozó kötvények forgalomba hozatalával.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szöveggű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

## 20 Az alaptőke felemelésének módjai

Az alaptőke új részvény és kötvény forgalomba hozatalával történő felemelése nyilvános és zártkörű módon történhet. A különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározhatók. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.

## 21 Az elsőbbségi jog gyakorlásának szabályai

- 21.1 Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytulajdonosokhoz tartozó részvennyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg,
- 21.2 A Társaság igazgatósága a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az igazgatóság köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.
- 21.3 A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az igazgatósághoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.

A jogosult nyilatkozik arról, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget. Az írásbeli nyilatkozatának tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét azzal, hogy a részvényes, illetve a kötvényes visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a részvények kibocsátási értékének megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az ellenértéket a részvénytulajdonos, illetve a kötvénytulajdonos a hirdetményi felhívásban megjelölt határidőben és módon megfizesse.

- 21.4 Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.

- 21.5 Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a hirdetményben megadott határidőn belül és feltételek szerint nyújtja be, az igazgatóság úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
- 21.6 Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.

## 22 Az alaptőke-felemelés egyéb szabályai

Az alaptőke-emelés jelen Alapszabályban nem szabályozott eseteiben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

## 23 A részvényesek értesítésének módja

Az alaptőke felemelésének végrehajtása során az igazgatóság a részvényesek részére valamennyi a Ptk.-ban és az Alapszabályban előírtak alapján szükséges értesítést, felhívást hirdetményi úton, a Társaság honlapján köteles közzélni.

## 24 Alaptőke-emelés dematerializált részvényekkel

Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

# VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

## 25 Az alaptőke leszállítása

- 25.1 Az alaptőke leszállítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 25.2 Az alaptőke nem szállítható le 20.000.000 Ft (húszmillió forint) alá. A közgyűlés csak akkor határozhat az alaptőkének a Ptk.-ban meghatározott minimális összeg alá történő leszállításáról, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének az e törvényben meghatározott minimális, azaz 20.000.000 Ft összegét eléri.
- 25.3 Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeleszállítással érintett részvényfajta, illetve részvényosztály/sorozat részvényesei - az ilyen részvényekkel rendelkező és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek által leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, az

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szöveggű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*



alaptőke leszállítására vonatkozó közgyűlési határozat meghozatala előtt - az alaptőke leszállításához külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényekhez fűződő szavazati jogok korlátozására vagy kizárására vonatkozó, és a Ptk.-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

**25.4 A külön hozzájárulás szempontjából érintettnek minősülnek azok a részvényesek, akiknek valamely részvényfajtaához vagy részvényosztályhoz kapcsolódó jogait – különösen de nem kizárólag ha a szavazati jogát, illetve az osztalékhoz fűződő jogát - az alaptőke leszállítása hátrányosan változtatja meg.\***

**25.5 A tőkeleszállítás végrehajtásának módja**

Az alaptőke leszállítása esetén elsőként a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az alaptőke leszállítása egy, vagy több meghatározott részvénytársaság részvényét érinti.

**25.6 Kötelező alaptőke-leszállítás**

Ha az alaptőke leszállítása a Ptk. szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a Társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni.

Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három hónapon belül nem gondoskodnak, a Társaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.

**25.7 Az alaptőke-leszállítás közzététele és biztosítékkadás a hitelezők számára**

Az igazgatóság az alaptőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles intézkedni a határozatnak két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetménynek tartalmaznia kell az alaptőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint - ha a Társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a Társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást. Az ismert hitelezőknek a Társaság a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni. A Társaság által megjelentetendő hirdetményeket az igazgatóság a Céglapban teszi közzé.

Az alaptőke leszállítása esetén a Társaság hitelezői a Ptk.-ban írt szabályok szerint a Társaságtól biztosítékot igényelhetnek.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

### **25.8 Alaptőke-leszállítás dematerializált részvények esetén**

Az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

### **25.9 Kifizetés a részvényesek részére**

A részvényesnek az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni.

### **25.10 A részvényesek értesítésének módja**

Az alaptőke-leszállítás végrehajtása során az igazgatóság a részvényesek részére valamennyi a Ptk.-ban és az Alapszabályban előírtak alapján szükséges értesítést, felhívást hirdetményi úton, a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)) teszi közzé. Az alaptőke leszállítása során a Társaság közvetlen közleményeként hirdetményi úton megjelentetendő közleményeket (25.4 pont) az igazgatóság a Céglapjában teszi közzé a törvényi határidőn belül.

25.11 Az alaptőke-leszállítás jelen Alapszabályban nem szabályozott eseteiben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

## **IX. A KÖZGYŰLÉS**

### **26 A Társaság közgyűlése**

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

### **27 A közgyűlése feladata**

A közgyűlés feladata elsősorban a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

### **28 A közgyűlés hatásköre**

28.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról;
- d) döntés az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; döntés az eredmény felosztásáról;
- f) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- g) döntés a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról;
- h) döntés az igazgatósági tag kérelmére az igazgatósági tag/igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában;
- i) döntés – amennyiben erről az Alapszabály felhatalmazása alapján nem az igazgatóság határoz – osztalékelőleg fizetéséről;
- j) döntése az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- k) döntés – az igazgatóság hatáskörébe tartozó feltételes alaptőke-emeléssel összefüggő átváltoztatható kötvény kibocsátásának kivételével - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l) döntés a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
- m) döntés –ha a *Ptk.* másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról;
- n) döntés az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
- o) döntés – kivéve, ha a *Ptk.* másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- p) döntés az auditbizottság megválasztásáról;
- q) döntés a részvényessel, vezető tisztségviselővel, felügyelő bizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- r) döntés vállalatcsoportot létrehozó uralmi szerződés jóváhagyásáról;
- s) döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy által történő megszerzéséhez történő pénzügyi segítségnyújtásról;
- t) döntés az egyes részvénysorozatok szabályozott piacra történő bevezetéséről és a részvény forgalomban tartásának valamennyi szabályozott piacon történő megszüntetéséről (kivezetés);
- u) döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

28.2 A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntést követő munkanapon a Társaság, mint kibocsátó megküldi a Felügyelet, illetve a szabályozott piac részére

- d) a döntést tartalmazó határozatot,
- e) az érintett részvény adatait, a kivezetés, vagy az átvezetés tervezett időpontját tartalmazó nyilatkozatot,
- f) átvezetés esetén annak a szabályozott piacnak az elérhetőségét, amelyen a részvennyel kereskednek.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló döntésről a kibocsátó a határozat meghozatalát követő öt munkanapon belül értesíti a részvénykönyvben bejegyzett részvényeseket a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint, továbbá a Társaság honlapján, és egy országos terjesztésű napilapban közzéteszi az a)-c) pontjában foglaltakat.

A kivezetésről szóló határozat szabályozott piachoz való benyújtásától a részvény szabályozott piacról való tényleges, a kivezetéséig eltelt időtartam nem lehet rövidebb, mint hatvan kereskedési nap.

A kivezetésről szóló döntés közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül - a közgyűlési döntést támogatók kivételével - a Társaság azon részvényese kérheti, hogy a Társaság a részvényét vegye meg tőle, akinek az adott részvényét a kivezetés közvetlenül érinti. Az eladási ajánlat nem vonható vissza. Az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékének meghatározására a Tpt. szabályait kell irányadónak tekinteni.

## 29 Az egyes határozatokhoz szükséges szavazati arány

29.1 A közgyűlés határozatait – ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

29.2 A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi kérdésekben:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve a Társaság székhelyének, telephelyének, fióktelepének és tevékenységi körének módosítását;
- b) a Társaság működési formájának megváltoztatása;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- e) döntés az alaptőke leszállításáról;
- f) döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy által történő megszerzéséhez történő pénzügyi segítségnyújtásról;
- g) a Társaság által kibocsátott és a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának kivezetéssel történő megszüntetése azzal, hogy az esetleges többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények e döntés során egy szavazatot képviselnek;
- h) döntés vállaltcsoportot létrehozó uralmi szerződés jóváhagyásáról.

29.3 A közgyűlés olyan határozatának érvényességéhez, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít az ilyen részvényekkel rendelkező – közgyűlésen jelenlévő - részvényesek által leadott szavazatok legalább egyszerű többségével megadott külön hozzájárulására van szükség, amennyiben törvény ennél magasabb szavazati arányt nem ír elő.\* Ennek során a részvényekhez fűződő szavazati jogok korlátozására vagy kizárására vonatkozó, és a Ptk.-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.

### 30 A közgyűlés összehívása

- 30.1 A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).

Az igazgatóság a vezető tisztségviselő kérésére köteles az évi rendes közgyűlés napirendjére tűzni a vezető tisztségviselő/k előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról való döntéshozatalt. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a közgyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról. A felmentvény megadása esetén a Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

- 30.2 Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség, illetve a Ptk. rendelkezései alapján a közgyűlés összehívása kötelező (rendkívüli közgyűlés).

- 30.3 Az igazgatóság köteles nyolc napon belül – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas a megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó és az a) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

- 30.4 A közgyűlést az igazgatóság hívja össze, kivéve azokat Ptk.-ban meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a felügyelő bizottság, vagy a nyilvánartó bíróság (cégbíróság) jogosult.

- 30.5 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján (www.forras.hu) közzéteendő hirdetményi meghívó útján kell összehívni.

- 30.6 A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottság jelentéseket, a határozati javaslatokat, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság igazgatósága a Társaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukkal, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett erre vonatkozó határozati javaslatok közzétételének módjára ugyanezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

- 30.7 Mivel a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az évi rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, és a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített felelős társaságirányítási jelentést, és egyéb, a Tpt.-ben, illetve a BÉT Szabályzataiban előírt tájékoztatásokat, adatokat, összesítéseket. A felelős társaságirányítási gyakorlatot bemutató jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A jelentés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.
- 30.8 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján – a közgyűlés összehívására vonatkozó a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott szabályok betartásával – kell összehívni. Ez esetben a közgyűléssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala is a közgyűlést megelőző tizenöt nap.
- 30.9 A meghívó tartalmazza:
- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
  - b) a közgyűlés időpontját és helyét;
  - c) a közgyűlés megtartásának módját;
  - d) a közgyűlés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák;
  - e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket beleértve a tulajdonosi megfeleltetés időpontját is, valamint a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a Ptk.-ban és az Alapszabályban előírt feltételeket;
  - f) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
  - g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
- 30.10 A közgyűlés helye – ha az igazgatóság másként nem rendelkezik – a Társaság székhelye, vagy telephelye.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

### 31 A közgyűlés megtartása, közgyűlési részvétel, határozatképesség, szavazás

- 31.1 A közgyűlés a részvényesek személyes részvételével történik, az Alapszabály nem teszi lehetővé a közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök útján történő megtartását.
- 31.2 A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
- 31.3 A közgyűlés levezető elnökét az igazgatóság jelöli ki. A jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámállító(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az igazgatóság tesz javaslatot. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.
- 31.4 A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.
- 31.5 A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani. 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.
- 31.5.1 A közgyűlésen a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló nem láthatja el.\*
- 31.5.2 Külön szerződés alapján eljáró, és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
- 31.5.3 A képviselőnek a meghatalmazó részvényes által adott – és minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznie, és a részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.
- 31.5.4 Egy képviselő több részvényt is képviselhet. Egy részvényesnek egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a Társaságban. Utóbbi esetben az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, a szavazatok mindegyike érvénytelen. Ez a rendelkezés nem érinti a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.) szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.
- 31.6 A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második munkanapon 18 órakor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel (részvénykönyv lezárása). Ennek

\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.

érdekében az igazgatóság a KELER ZRt.-től a közgyűlést megelőző ötödik tőzsdei napra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetést a KELER ZRt. a saját eljárási rendjében foglaltak szerint, a Társaság, mint kibocsátó kérelmében megjelölt időpontban hatályos adatokra nézve hajtja végre, és átadja azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatait és részvényeik darabszámát akik a kibocsátó által kérelmezett időpontban a megjelölt dematerializált részvényekkel rendelkeznek.

Azok a részvényesek, akiknek részvénykönyvi bejegyzése a részvénykönyv lezárásáig nem történt meg, részvénykönyvi bejegyzésüket már csak a közgyűlést követően kérhetik.

A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti második munkanap, amely napon 18 órakor a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában, és az ilyen átruházás nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra.

31.7 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, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

31.8 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozat meghozatalakor vizsgálni kell.

31.9 Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. E szabály alól kivételt képez a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának kivezetéssel történő megszüntetésére vonatkozó közgyűlési döntés, amely kérdésben a megismételt közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a közgyűlésen a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes jelen van.

A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlést, az eredeti időponttól számított legalább a tizedik, és legfeljebb a huszonegyedik napra lehet összehívni. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*



31.10 A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított harminc napon belül folytatni kell. A felfüggesztett közgyűlés folytatásaként megtartott közgyűlés határozatképességét ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor, azonban a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

31.11 Az érvényes határozatok meghozatalához szükséges szavazati arányokról a jelen Alapszabály, illetve az itt nem szabályozott esetekben a Ptk. és a Tpt. rendelkezik.

31.12 Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat:

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

31.13 A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvényeik alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

31.14 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.

## **32 A közgyűlési jegyzőkönyv**

32.1 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza legalább az alábbiakat:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét;
- d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

32.2 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

- 32.3 Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

## X. AZ IGAZGATÓSÁG

### 33 A Társaság ügyvezetése

- 33.1 Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve/testülete, amely a Társaság irányításával kapcsolatos minden olyan döntést jogosult meghozni, amely törvény vagy az Alapszabály szerint nem tartozik a közgyűlés, vagy a Társaság más szervének hatáskörébe.
- 33.2 A Társaság ügyvezetése nem egységes irányítású rendszer szerint működik.
- 33.3 Az igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek, akik feladataikat a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
- 33.4 Az igazgatóság tagjai csak természetes személyek lehetnek. A vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el.
- 33.5 Vezető tisztségviselővé csak az jelölhető, illetve választható meg, akivel szemben e tisztséggel kapcsolatban a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
- 33.5.1 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 33.5.2 Az igazgatóság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban.
- 33.5.3 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatóság tagja és közeli hozzátartozója, a saját nevében vagy javára, a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyletet kössön.
- 33.6 A vezető tisztségviselők e tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás alapján - megbízási jogviszony, vagy munkaviszony alapján láthatják el. E minőségükben a vezető tisztségviselők a Társaság részvényesei által – az egyszemélyes gazdasági társaság, valamint törvényben és az Alapszabályban meghatározottak kivételével – nem utasíthatók és hatáskörük nem vonható el.
- 33.7 A vezető tisztségviselők e minőségükben csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve.
- 33.8 Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az ügyrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a Ptk. és

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

az Alapszabály rendelkezéseivel. Az igazgatóság ügyrendjének érvényességéhez nincs szükség a közgyűlés jóváhagyására.

- 33.9 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.

#### **34 Az igazgatóság létszáma és az igazgatósági jogviszony**

- 34.1 A Társaság igazgatósága legalább három, és legfeljebb tizenegy tagból áll. Az igazgatóság 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.
- 34.2 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.
- 34.3 A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az igazgatóság tagja a megbízás elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles értesíteni azokat a Társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

- 34.4 Az igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az igazgatósági tag jogviszonyára társasági jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai, munkaviszony esetében pedig a Munka Törvénykönyve szabályai megfelelően irányadók.
- 34.5 A vezető tisztségviselői megbízási ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
- 34.6 Az igazgatóság tagjának megbízási megnevezése megszűnik:
- határozott idejű megbízási esetén a megbízási időtartamának lejártával;
  - megszüntető feltételhez kötött megbízási esetén a feltétel bekövetkezésével;
  - visszahívással;
  - lemondással;
  - a vezető tisztségviselő halálával;
  - a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  - a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezéssel.
- 34.7 Az igazgatóság tagja e megbízásiáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik vezető tisztségviselőjéhez vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

### **35 Az igazgatóság hatásköre és feladatai**

- 35.1 Az igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (törvényes képviselet).
- 35.2 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Ptk., vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 35.3 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.
- 35.4 Az igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói 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.
- 35.5 Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

- 35.6 Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- 35.7 Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 35.8 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik – a Ptk.-ban meghatározott esetek kivételével – a közgyűlés összehívása, a napirend meghatározása, a szükséges előterjesztések elkészítése vagy elkészíttetése.
- 35.9 Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló megtárgyalása érdekében összehívott közgyűléshez kapcsolódó valamennyi a Ptk.-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott adatokat, előterjesztéseket és javaslatokat és egyéb okiratokat, a közgyűlést megelőzően, legalább 21 nappal a Társaság honlapján, hirdetményi úton történő közzététel útján köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 35.10 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság nyilvántartásba való bejelentése és a változások bejelentése a nyilvántartó bírósághoz (cégbíróság) és más hatóságokhoz.
- 35.11 Az igazgatóság köteles a Ptk. és más jogszabályok rendelkezései szerint a Társaságot, vagy az igazgatóságot terhelő valamennyi tájékoztatói, bejelentési, közzétételi, felvilágosítás-adási továbbá felszólítási kötelezettségnek a Társaság nevében eleget tenni, ide értve valamennyi jogszabályban előírt adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali kötelezettséget is.
- 35.12 Az igazgatóság jogosult - a saját részvény megszerzésével, osztalékéleséssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
- 35.13 Az igazgatóság a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.
- 35.14 Amennyiben a Társaság által kibocsátott és szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetésére az adott szabályozott piacon úgy kerül sor, hogy a részvényt más szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés) az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára az igazgatóság jogosult. Az igazgatóság egyben köteles a Tpt.-ben meghatározott adatokat és okiratokat megküldeni a Felügyelet, valamint a szabályozott piac részére.

## XI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

### 36 A Társaság felügyelő bizottsága

- 36.1 A Társaság felügyelő bizottságának alapvető feladata, hogy a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.

- 36.2 A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a Ptk.-ban a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerinti kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.
- 36.3 A felügyelő bizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a Társaság munkavállalója. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelő bizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Az egyharmados arányt tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani. A munkavállalói küldöttek jogállására, jelölésére, megválasztására felügyelő bizottsági jogviszonyuk megszűnésére, jogaikra és kötelezettségeikre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 36.4 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a felügyelő bizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 36.5 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a felügyelő bizottság tagja és annak közeli hozzátartozója valamint élettársa a saját nevében vagy javára, a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyletet kössön.
- 36.6 A felügyelő bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

### 37 A felügyelő bizottság jogköre

- 37.1 A felügyelő bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.
- 37.2 Ha a Társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a Társaság közgyűlése a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- 37.3 A felügyelő bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Az igazgatóságoz és a vezető állású személyekhez a felügyelő bizottság felvilágosításra vonatkozó kérelmét írásban nyújtja be, amelyre az érintettek 15 napon belül kötelesek írásban választ adni.
- 37.4 Ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 37.5 Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik, ellentétes a Társaság közgyűlésének határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a felügyelő bizottság jogosult

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

összehívni a Társaság közgyűlését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

### **38 A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony**

- 38.1 A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, újraválasztása, visszahívása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 38.2 A felügyelő bizottság legalább három és legfeljebb tizenegy tagból áll.
- 38.3 A Társaság felügyelő bizottságának tagjait a közgyűlés határozott időtartamra 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.
- 38.4 A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
- 38.5 A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
- 38.6 A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban köteles értesíteni azokat a társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, vagy vezető tisztségviselő.
- 38.7 A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság igazgatóságához intézi.
- 38.8 A felügyelő bizottság tagját a közgyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
- 38.9 A felügyelő bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az új felügyelő bizottsági tag megválasztásával, illetve ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, és a halaszthatatlan intézkedések megtételében köteles részt venni. A lemondást a Társaság igazgatóságához intézett írásbeli nyilatkozattal kell megtenni.

### **39 A felügyelő bizottság működése**

- 39.1 A Társaság felügyelő bizottsága testületként működik, azonban az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között, amely azonban nem járhat a felügyelő bizottság törvényben, illetve az Alapszabályban meghatározott hatáskörének sérelmével.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

- 39.2 A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában, a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatainak ellátása során személyesen kötelesek részt venni, e körben képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 39.3 A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
- 39.4 A felügyelő bizottság saját tagjai közül választja meg elnökét, szükség szerint elnökhelyettesét.
- 39.5 A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- 39.6 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális három fő alá csökken, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést, és határozathozatalt kezdeményezni.
- 39.7 A felügyelő bizottság a Társaság évi rendes közgyűlését megelőzően (éves beszámoló megtárgyalása és írásbeli jelentés készítése), de évente legalább négy alkalommal (az igazgatóság negyedéves üzleti jelentésének megtárgyalása) tart ülést, azonban ezen túlmenően a felügyelő bizottság ülése bármikor összehívható, ha az összehívást a Társaság működése, tevékenysége, vagy bármilyen más, a felügyelő bizottsági hatáskörébe tartozó döntés meghozatalának szükségessége indokolja.
- 39.8 A felügyelő bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a felügyelő bizottság ügyrendje állapítja meg, amelynek jóváhagyása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A felügyelő bizottság ügyrendjének szabályai nem lehetnek ellentétesek a Ptk. és az Alapszabály rendelkezéseivel.

## XII. AZ AUDITBIZOTTSÁG

### 40 Az auditbizottság

- 40.1 A Társaság közgyűlése a felügyelő bizottság független tagjai közül három tagból álló auditbizottságot választ. Az auditbizottság jogosult tagjai közül elnököt választani.
- 40.2 Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 40.3 Az auditbizottság feladata, hogy a felügyelő bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segítse.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*



### XIII. A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA

#### 41 Az állandó könyvvizsgáló feladata és jogköre

- 41.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója feladatai ellátása érdekében betekinthes a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 41.2 Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- 41.3 Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése nélkül a közgyűlés a Társaság beszámolójának elfogadásáról érvényes döntést nem hozhat.
- 41.4 A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.
- 41.5 Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 41.6 A könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

#### 42 Az állandó könyvvizsgáló személye, megbízatásának keletkezése és időtartama

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

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó

\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.

könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

- 42.2 Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlése választja meg. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az igazgatóság a megválasztást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a közgyűlés új könyvvizsgálót választani.  
Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
- 42.3 A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálóját határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontjától számított harmadik naptári évben megtartandó, és a Társaság számviteli törvény szerinti éves és konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése napjáig, de legkésőbb az adott év június 30. napjáig terjedő időtartamra választja meg.
- 42.4 A könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül az igazgatósággal megbízási szerződést köt. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.
- 42.5 A könyvvizsgáló – kivéve, ha ezt külön törvény kizárja – újraválasztható.
- 42.6 A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
  - a közgyűlés döntésén alapuló visszahívással,
  - valamely törvényi kizáró ok bekövetkezésével,
  - a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
  - a könyvvizsgáló halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

## XIV. A CÉGJEGYZÉS

### 43 Cégjegyzésre jogosultak

- 43.1 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.
- 43.2 A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.

*\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegeű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.*

## XV. A HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

### 44 A Társaság hirdetményei közzétételének módja

A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján teszi közzé (www.forras.hu).

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

A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb – és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő – rendszeres és rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó közleményeit az igazgatóság a Tpt.-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

## XVI. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

### 45 A Társaság megszűnése

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

### 46 Jogutóddal történő megszűnés

Jogutóddal szűnik meg a Társaság a Ptk. és az átalakulási törvény rendelkezései szerint, amely esetben a létrejövő jogi személy nyilvántartásba vételével a megszűnő Társaságot törölni kell a nyilvántartásból.

### 47 Jogutód nélküli megszűnés

#### 47.1 Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- c) a részvényesek kimondják megszűnését; vagy
- d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

#### 47.2 A jogutód nélkül megszűnt Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a részvényeseket illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.

- 47.3 A jogutód nélkül megszűnt Társaság részvényesei a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Társaság nem elégített tartozásaiért. Jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a Társaság volt részvényeseivel szemben.
- 47.4 Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik – a felszámolási eljárás, valamint a kényszertörlési eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

## XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

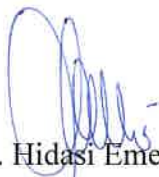
- 48 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 49 Az átalakulással létrejött és 1998. április 30 napja óta működő Társaság 2016. február 15. napjától kezdődően a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

Budapest, 2016. február 15. napján



(Vizdák Andrea)

a jegyzőkönyv hitelesítője



(dr. Hidasi Emese)

jegyzőkönyvvezető



(dr. Dobi Katalin)

a közgyűlés elnöke

A FORRÁS nyRt. Alapszabályának a 2016. február 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlés 3/2016. (II.15.) határozatával a Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő módosításait, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű Alapszabályát ellenjegyezte Budapesten, 2016. február 15. napján:



dr. Dobi Katalin

ügyvéd

**dr. Dobi Katalin**  
 ügyvéd  
 1125 Budapest,  
 Virányos út 38/a.

\*A dőlt betűvel jelölt és aláhúzott szöveg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosításokat jelöli. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt új szövegű Alapszabályként a közgyűlés 3/2016. (II. 15.) számú határozatával állapította meg.