


A
WINGHOLDING
INGATLANFEJLESZTŐ ÉS BERUHÁZÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2023. DECEMBER 1. NAPJÁN KELT EGYSÉGES SZERKEZETŰ
ALAPSZABÁLYA

DR. BÁLINT LÁSZLÓ ÜGYVÉNI IRODA
Dr. Bálint László ügyvéd
1024 Budapest, Árvay Endre utca 13. A. ép.
1450 Budapest, József utca 10.
adatszám: 18521274-2-41


WINGHOLDING
INGATLANFEJLESZTŐ ÉS BERUHÁZÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései alapján a **WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak** (továbbiakban: „Társaság”) a Társaság részvényesei által elfogadott 2023. december 1. napjától hatályos Alapszabálya (továbbiakban: „Alapszabály”) a következő:

1 A TÁRSASÁG CÉGNÉVE:

WINGHOLDING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT NEVE:

WINGHOLDING Zrt.

2 A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:

1095 Budapest, Máriássy u. 7.

A TÁRSASÁG KÖZPONTI ÜGYINTÉZÉSÉNEK (DÖNTÉSHOZATAL) HELYE:

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

3 TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS A MŰKÖDÉSÉNEK FORMÁJA:

3.1 A Társaság határozatlan időre alakul. Az üzleti év január 1. napjától december 31. napjáig tart.

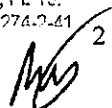
3.2 A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

4 A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI:

Főtevékenység: Vagyonkezelés (holding)

Egyéb tevékenységek: Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Vasút építése
Híd, alagút építése
Bontás
Építési terület előkészítése
Üzletvezetés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Építményüzemeltetés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

DR. BÁLINT LÁSZLÓ ÜGYVÉDI IRODA
dr. Bálint László ügyvéd
1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.
1453 Budapest, Pk. 15.
adószám: 18521274.2-41

 2

Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Társaság a felsorolt tevékenységi körökből a véglegessé vált hatósági engedély megkapásáig, illetve a képesítés megszerzéséig nem gyakorolja azokat az egyedi tevékenységeket, amelyekhez előzetes hatósági engedély vagy képesítés szükséges.

5 A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE:

5.1 A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft (azaz Ötmillió forint), mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke teljes összegét a részvényesek Társaság rendelkezésére bocsátották, azaz befizetése a Társaság bankszámlájára történő átutalással megtörtént.

5.2 Ha a Társaság alaptőkéjének felemelésére kerül sor pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás ellenében, úgy az erre vonatkozó Közgyűlési Határozatnak ki kell terjednie a pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának idejére és módjára is, azzal, hogy az alaptőke emelésre vonatkozó változásbejegyzési kérelem illetékes cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló részvényesek kötelesek (i) az átvenni vállalt részvény névértékének legalább 25%-át a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni; (ii) a nem pénzbeli hozzájárulást pedig teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha a nem pénzbeli hozzájárulás értéke az alaptőke 25%-át nem éri el.

Amennyiben az alaptőke felemeléskor a részvényes nem teljesítette teljes egészében a pénzbeli és/vagy nem pénzbeli hozzájárulását, úgy a részvényes köteles legkésőbb az alaptőke emelés illetékes cégbíróság általi bejegyzése napjától számított (i) 1 (egy) éven belül a részvények teljes névértékét a Társaság részére befizetni; (ii) 3 (három) éven belül a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátani

A pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén a részvényes köteles kötbért fizetni a Társaságnak. A kötbér napi mértéke a pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás értékének 1,2 ezreléke.

5.3 Ha a Társaság alaptőkéjének felemelésére kerül sor pénzbeli hozzájárulás ellenében, akkor a Társaság részvényeseit részvényeik arányában jegyzési elsőbbségi jog illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor, jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

6 A TÁRSASÁGI RÉSZVÉNYEI:

6.1 A Társaság alaptőkéje az alábbi részvényekből áll:

50 darab egyenként	100.000,- Ft	Egyszázezer forint névértékű	„A” sorozatú névre szóló törzsrészvény
--------------------	--------------	------------------------------	--

6.2 A Társaság részvényesei:

6.2.1 DAYTON-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.
cg.szám: 01-09-927201
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
részvényei: 39 darab 100.000,- Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény
részesedés: 78%

DR. BÁLINT LÁSZLÓ (IGYVÉDI IRODA)
dr. Bálint László ügyvéd
1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.
1450 Budapest, 2. 1b.
Tárolási szám: 18591274.2.41

6.2.2 **GOLUX-Invest Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.
cg.szám: 01-09-927729
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
részvényei: 11 darab 100.000,- Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény
részesedés: 22%

6.3 A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált módon kerülnek előállításra. A kibocsátással kapcsolatos költségeket a Társaság viseli. A dematerializált részvény olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

6.4 Az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok:

A törzsrészvény tulajdonosát teljes körű szavazati jog illeti meg. A Társaság azonos névértékű törzsrészvényéhez, azonos szavazati jog kapcsolódik, azaz minden darab 100.000,-Ft névértékű törzsrészvény 1 (egy) szavazatot ér.

6.5 Az ugyanazon sorozathoz tartozó részvények vonatkozásában a Társaság jogosult összevont részvényeket kibocsátani, továbbá, a részvények kibocsátását követően a részvényesek kérésére és költségére a részvényeket összevonhatja. Ellenkező megállapodás hiányában a részvényösszevonás nem eredményez közös tulajdont, és a részvényesek szabadon rendelkezhetnek az összevont részvények alapjául szolgáló részvényekhez kapcsolódó értékpapír jogok felett. A részvényesek kérésére és költségére az összevont részvényeket egy későbbi időpontban kisebb címletű részvényekre, vagy az érintett sorozatban meghatározott névértékű részvényekre lehet osztani.

7 A RÉSZVÉNYKÖNYV ÉS A RÉSZVÉNYÁTRUHÁZÁS SZABÁLYAI

7.1 A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvényekről – ideértve az ideiglenes részvényt – részvénykönyvet vezet.

7.2 A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a részvénytulajdonosokként a részvényes részvényeinek elnevezését, fajtáját, sorozat és sorszámát, darabszámát (tulajdonosi részesedést);
- a részvénytulajdonos nevét (céget), és lakóhelyét (székhelyét)
- a részvények tulajdonosai között bekövetkezett változásokat;
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.

7.3 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- a) az, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett;
- b) az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. Ezeket az eseteket kivéve, azonban ha a részvény átruházása a Ptk. 6:569.§-nak, valamint a jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően történt, nem lehet megtagadni a részvénykönyvbe történő bevezetést.

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

7.5 A Társaság Igazgatósága a részvényes írásban előterjesztett kérelmére a részvénykönyvből a részvényesekre vonatkozó adatokról felvilágosítással köteles szolgálni. Az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról másolatot készít.

DR. BÁLINT LÁSZLÓ ÜGVEVÉDI IRODA
dr. Bálint László ügyvéd
1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.
1450 Budapest, PL 15.
adószám: 18521274-2-41



7.6 A dematerializált részvény átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

7.7 A már kibocsátott részvények esetében, nem részvényes potenciális vevővel szemben a Társaság részvényese szerződésen alapuló elővásárlási jogot gyakorolhat. Ezt követően szerződéses elővásárlási joggal rendelkezik maga a Társaság. Az elővásárlási jogukat az erre jogosultak az alábbi módon gyakorolhatják:

- A részvényét értékesíteni kívánó részvényes, harmadik személlyel, mint potenciális vásárlóval kötendő adásvételi szerződésben jelezni köteles a Társaság részvényeseit és a Társaságot megillető elővásárlási jog tényét;
- A részvényadásvétel feltételeiről az eladó köteles a Társaság Igazgatósága útján haladéktalanul tájékoztatni az elővásárlásra jogosultakat, értesítve őket az részvényvásárlás lehetőségéről;
- Az elővásárlásra jogosultak az értesítés kibocsátásától számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkoznak, hogy a tájékoztatóban meghatározottakkal azonos feltételekkel élni kívánnak-e elővásárlási jogukkal. A 15 (tizenöt) nap jogvesztő jellegű;
- Több elővásárlásra joggal rendelkező részvényes vételi szándéka esetén, köztük részvényeik arányában fel kell osztani az átruházásra felajánlott részvényeket;
- Amennyiben a részvényesek és a Társaság – mint elővásárlási joggal rendelkezők – e jogukról írásban lemondtak, vagy igényüket a jogvesztő jellegű határidőben nem jelezték, az adásvételi szerződés hatályosul, és az értékpapír forgatmánya kitölthető.

7.8 A névre szóló részvény átruházására a rendeletre szóló váltó átruházásra Ptk. 6:577. §-ban foglalt szabályok az irányadók. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték köteles a részvény átruházását az átruházástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül a Társaságnak bejelenteni.

7.9 Amennyiben a részvény átruházója a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a részvény új tulajdonosa a részvény bemutatásával kezdeményezheti a részvénykönyv átírását. A részvénykönyvet vezető Igazgatóság, a bejelentés alapján, haladéktalanul köteles intézkedni a részvénykönyv hatályosításáról. Az Igazgatóság a bejelentés jogalapját nem köteles vizsgálni. A törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk.

8 A RÉSZVÉNYHEZ FÜZŐDŐ JOGOK MEGVÁLTOZTATÁSA

8.1 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.

A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló közgyűlési határozat abban az esetben válik érvényessé, ha az érintett részvénytársaságok részvényesei hozzájárulásukat adták.

8.2 A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a Közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozta.

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

DR. BÁLINT LÁSZLÓ (IGYVÉDI IRODA)
dr. Bálint László ügyvéd
1024 Budapest, Ady Endre utca 10. A. ép.
1453 Budapest, 2. 15.
adószám: 18521274-2-41



A hozzájárulást megadó határozat érvényességéhez az adott részvénytulajdonosok képviselő jelenlévő vagy képviselt részvényesek egyhangú szavazata szükséges.

- 8.3 A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az ezzel összefüggő alapszabály módosítás szövegét.
- 8.4 Amennyiben a részvényen feltüntetett részvényhez fűződő jogok a megváltoztatás folytán eltérnek az Alapszabályban meghatározott jogoktól, úgy a részvényt ki kell cserélni.
- 8.5 A részvényhez fűződő jogokat a Közgyűlés úgy is megváltoztathatja, hogy ezáltal a részvényt más részvényfajtává alakítja át.

9 A RÉSZVÉNYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 9.1 A részvényes részvényesi jogainak gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe való bejegyzését követően jogosult.
- 9.2 A részvényesek a Ptk. és jelen Alapszabályban foglaltak szerint jogosultak:
- igazolásra a részvénytulajdonokról;
 - a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalék);
 - részvényeik átruházására;
 - Közgyűlésen való részvételre, észrevétel, indítvány tételére, felvilágosítás kérésére, a szavazati joggal rendelkező részvényével történő szavazásra;
 - Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeikkel arányos részére.
- 9.3 A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, cégvezető, Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre szól.

10 A KÖZGYŰLÉS

- 10.1 A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 10.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- ha a Ptk. másként nem rendelkezik, az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 - döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint az Igazgatóság létszámára irányadó szabály megváltoztatása, és így az Alapszabály módosítása az Igazgatóság tagjainak számában bekövetkező változásra tekintettel, továbbá az Igazgatóság elnökének kijelölése;
 - a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása;
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
 - döntés az adózott nyereség felosztásáról;

DR. BÁLINT LÁSZLÓ IGYVÉDI IRODA
dr. Bálint László ügyvéd
1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.
1450 Budapest, I. sz., 2. 15.
adószám: 18521274-2-41



- i) ha a Ptk. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- j) a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné, és a dematerializált részvények nyomdai úton előállított részvényekké alakítása;
- k) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- l) ha a Ptk. másként nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m) ha a Ptk. másként nem rendelkezik, alaptőke felemelése;
- n) ha a Ptk. másként nem rendelkezik, alaptőke leszállítása;
- o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- p) a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok részére felmentvény megadása;
- q) mindazon egyéb ügyek, amelyeket a törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.3 Rendes éves Közgyűlést minden évben legkésőbb április 30-ig kell tartani.

Az évi Rendes Közgyűlés tárgya különösen:

- az Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről;
- az Igazgatóság évi számadása, a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának előterjesztése, és indítvány az osztalék megállapítására;
- a Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, a mérlegről;
- a Könyvvizsgáló jelentése;
- a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása;
- döntés az osztalékfizetés módjáról, illetve az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként történő teljesítéséről;
- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére való felmentvény megadásának elfogadása;
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak, tiszteletdíjának megállapítása.

10.4 Rendkívüli Közgyűlést bármikor össze lehet hívni.

A Rendkívüli Közgyűlést kötelező összehívni ha:

- Az Igazgatóság elrendelte;
- Ha a Társaság saját részvényt akar vásárolni;
- Ha a Társaság és a részvényese közötti szerződés létrejöttéhez, a Közgyűlés eseti hozzájárulására van szükség;
- Ha a Társaság osztalékelőleget akar fizetni;
- Ha a Ptk. 3:103. §-ában írt jogosultságok alapján a kisebbségi részvényesek indítványozzák;
- Ha a Felügyelő Bizottság az ügyvezetés eljárását törvénybe, Alapszabályba, vagy Közgyűlési határozatba ütköztet, vagy egyéb ok miatt társasági érdekbe ütköztet itéli;
- Az Igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül – a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni vagy Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
 - a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
 - vagy
 - b) saját tőkéje a Ptk. 3:212 (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent; vagy
 - c) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az Igazgatóság

- tagjai vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Közgyűlésének összehívását kezdeményezni;
 - Az előző Közgyűlés elrendelte;
 - A Felügyelő Bizottság, vagy a szavazatok legalább 5 (öt) százalékával rendelkező részvényesek az Igazgatóságnál - ok és cél megjelölésével - írásban kezdeményezik;
 - a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot;
 - az Igazgatóság tagjainak száma 4 (négy) fő alá vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken;
 - új Könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé.
- 10.5 A Közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 10.2 a), b), c) pontjaiban, továbbá a Ptk-ban kötelezően előírt kérdéseket, ahol a Közgyűlés a Társaság összes részvényének 3/4-es többségű szavazatával dönt, valamint a jelen Alapszabály 10.2 d), e), f), h), i), k), m), n) pontjaiban előírt kérdéseket, melyekben a Társaság összes részvényei egyhangú szavazatával dönt.
- A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik.
- 10.6 A Közgyűlést – ha a Ptk., vagy a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Igazgatóság a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a részvényeseknek közvetlenül küldött, a napirend tárgyának megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze. A meghívó tartalmazza: a Társaság cégnevét és székhelyét; a Közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét; a Közgyűlés megtartásának módját; a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket és a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét. Közgyűlés a Társaság székhelyén, telephelyén vagy az Igazgatóság által kijelölt más helyen tartható.
- 10.7 A Közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvényes jelen van, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van, a Közgyűlés megtartásához hozzájárul, vagy a szabályszerű összehívás nélkül megtartott Közgyűlésen elfogadott határozatot valamennyi részvényes, írásbeli határozat formájában az ülés megtartásától számított 30 (harminc) napon belül érvényesnek ismeri el. Ez utóbbi rendelkezés nem vonatkozik a Számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról hozandó határozatra. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, cégvezető, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló.
- 10.8 A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az öt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 10.9 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvényesek több, mint négyötödét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három) munkanappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívták össze.
- 10.10 Az Alapszabály alapján lehetőség van a Közgyűlés felfüggesztésére. Ha a Közgyűlést felfüggesztésre kerül, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
- 10.11 A névre szóló részvények tulajdonosai közül a Közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került. A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

- 10.12 Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 100.000 (egyszázezer) forinttal osztható.

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

Ha a Társaság szavazati joggal bíró részvényese valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál az a részvényes nem szavazhat, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.

- 10.13 Közgyűlés telefonkonferencia útján is tartható. Amennyiben a Közgyűlési meghívó a Közgyűlés megtartásának ezen módját határozza meg, azok a részvényesek, akik a Közgyűlésen személyesen kívánnak részt venni, kötelesek ezt a szándékukat legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlés időpontja előtt a Társaságnak bejelenteni. A részvényesek azonosítása egy, a meghívóval egyidejűleg megküldött 8 (nyolc) számjegyű egyéni kód alapján történik. Az egyéni kódszám névhez rendelését az Igazgatóság végzi el, és gondoskodik annak jegyzőkönyvezéséről és zárt irattározásáról. A részvényes nevének/cégnevének, illetve a képviselő az általa képviselt részvényes nevének/cégnevének, valamint a kódnak a bemondásával igazolja személyazonosságát. A részvényesi képviselő a telefonkonferencia útján tartott Közgyűlésen csak abban az esetben vehet részt, ha képviseleti jogosultságát közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással megfelelően igazolta. A képviseleti meghatalmazásnak a Közgyűlés megkezdése előtt be kell érkeznie a Társasághoz. A konferencia-hívás kezdeményezését és a személyazonosság ellenőrzését az Igazgatóság végzi. A határozatképességre, a szavazás módjára és eredményének megállapítására (szavazatszámolás) a Közgyűlés megtartásának általános szabályai az irányadók. Amennyiben a kommunikációs kapcsolat műszaki hiba miatt megszakad és 1 órán belül nem áll helyre, a Közgyűlést el kell napolni. A Közgyűlést 5 (öt) munkanapon belül folytatni kell. Konferencia-közgyűlésről készített jegyzőkönyvet annak elkészültekor a jegyzőkönyvvezető, levezető elnök és hitelesítésre a telefonkonferencia tartása során megválasztott részvényes írja alá.

- 10.14 A részvényesek a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 8 (nyolc) nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 3 (három) napon belül a Társaság Igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további 3 (három) napon belül, írásban közli a részvényesekkel. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a Társaság a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Társasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. A Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a Közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

- 10.15 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- 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 szavazatszámolóknak a nevét;
- d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.

Az Igazgatóság az Alapszabálmódosítást is tartalmazó Közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes a Közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

11 AZ IGAZGATÓSÁG

11.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, mely 5 (öt) természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja határozatlan időre. Az Igazgatóság elnökét a Közgyűlés jelöli ki. Az Igazgatóság tagjai részesedést szerezhetnek a Társasággal azonos tevékenységet folytató olyan más gazdálkodó szervezetben, továbbá vezető tisztségviselők lehetnek a Társasággal azonos tevékenységet végző olyan más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, amelyik a Társaság aktuális részvényeseinek cégcsoportjába tartozik. A Társaság részvényesének cégcsoportjába tartozik az a személy, vagy társaság, akiben, vagy amelyben a Társaság részvényesei (vagy valamely részvényese) időről-időre közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, vagy aki, vagy amely a Társaság részvényeseiben (vagy valamely részvényesében) időről-időre közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is) és azok hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz a Közgyűlés előzetesen írásban hozzájárulását adta.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Ülésén tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke, az Igazgatósági tagok által kijelölt külső szakértő, valamint az Igazgatóság elnöke által meghívott más személy.

Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az Igazgatóság jogosult minden olyan intézkedésre, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság a beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés, ha a Társaságnál Felügyelőbizottság működik, legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.

11.2 Az Igazgatóság ellátja a Társaság ügyintézését, valamint mindazon feladatot, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság hatásköre csak a törvényben és az Alapszabályban meghatározott esetekben vonható el. Az Igazgatóság feladata különösen:

- a) a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának előterjesztése a Közgyűlés felé;
- b) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás;
- c) részesedésszerzés előzetes jóváhagyása, abban az esetben, ha az az Éves Üzleti Tervben nem szerepel, vagy ha az Üzleti Tervtől több, mint 500.000.000,- Ft-os eltérést okoz;
- d) részesedésértékesítés előzetes jóváhagyása, abban az esetben, ha az az Éves Üzleti Tervben nem szerepel, vagy ha az Üzleti Tervtől több, mint 500.000.000,- Ft-os eltérést okoz;
- e) ingatlan befektetésre vonatkozó döntés előzetes jóváhagyása a befektetés feltételeinek meghatározásával együtt minden olyan befektetés esetében, melynek értéke az 500.000.000,- Ft-ot eléri;
- f) az Éves Üzleti Tervre és a Stratégiai Tervre vonatkozó javaslatának előterjesztése a Közgyűlés felé;

- g) az Éves Üzleti Terv és a Stratégiai Terv megvalósulásának folyamatos nyomon követése, az éves üzleti célkitűzések elfogadása és módosítása;
- h) kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyása a finanszírozási és kamatfeltételek meghatározásával együtt minden olyan kötelezettségvállalás esetében, amely az Éves Üzleti Tervben nem szerepel;
- i) ingatlan, tárgyi eszközök, illetve immateriális javak értékesítésének, bármely módon történő elidegenítésének, illetve bármilyen módon történő megterhelésének előzetes jóváhagyása az értékesítés, illetve megterhelés feltételeinek meghatározásával együtt minden olyan értékesítés és terhelés esetében, amely az Éves Üzleti Tervben nem szerepel, és melynek értéke az 500.000.000,- Ft-ot eléri;
- j) az Éves Üzleti Tervben foglalt beruházások konkrét megvalósítása előtt, amennyiben a beruházás értéke az 500.000.000,- Ft-ot eléri, az adott konkrét beruházás jóváhagyása;
- k) az Éves Üzleti Tervben foglalt árbevételre, illetve tényleges időarányos eredményre megállapított értékhez viszonyított legalább 500.000.000,- Ft-os eltérés megtárgyalása;
- l) harmadik személlyel több, mint 1 (egy) éves időtartamra kötendő szerződések előzetes jóváhagyása, amelyek nem szerepelnek a Társaság adott évi üzleti tervében és nem az alaptevékenységhez kapcsolódnak, valamint, amelyek értéke a szerződés teljes tartama alatt az 500.000.000,- Ft-ot meghaladja;
- m) csődeljárás és moratórium kezdeményezése;
- n) a Társaság, illetve annak leányvállalatai teljes alkalmazotti létszámának egyidejűleg vagy 3 (három) hónapon belül bekövetkező 25%-ot meghaladó bővítésének előzetes jóváhagyása, amennyiben az adott leányvállalat teljes alkalmazotti létszáma legalább 20 fő;
- o) a Társaság, illetve annak leányvállalatai teljes alkalmazotti létszámának legalább 10%-át érintő, egyidejűleg vagy 3 (három) hónapon belül bekövetkezett elbocsátása;
- p) a Társaság, illetve leányvállalatai teljes alkalmazotti létszámának legalább 25%-ot meghaladó alkalmazotti köre tekintetében az alkalmazási feltételek megváltoztatása;
- q) a Társaság, illetve leányvállalatai alkalmazottainak konkrét érdekeltségi rendszerének kidolgozása és elfogadása;
- r) bármilyen típusú per vagy hatósági eljárás indítása abban az esetben, ha a perérték, vagy a hatósági eljárással érintett eszköz nyilvántartási értéke legalább 500.000.000,- Ft;
- s) a Társaság részvényeinek bármely tőzsdére történő bevezetésével vagy kivonásával kapcsolatos Közgyűlési döntés előkészítése;
- t) döntés összevont részvény kiállításáról, illetve az összevont részvény megbontásáról a Közgyűlés felhatalmazása alapján;
- u) a saját részvény megszerzésével kapcsolatos jogok gyakorlása;
- v) a részvényesek tájékoztatása – ideértve az átváltoztatható kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról, illetve írásbeli előterjesztés készítése a Közgyűlés részére a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén. Az előterjesztés kötelező tartalma az indokolás, a részvények tervezett kibocsátási értékének meghatározása, valamint az e tárgyban tartandó rendkívüli Közgyűlés 15 (tizenöt) naptári napon belüli összehívása;
- z) ha a Ptk. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, döntés közbenső mérleg elfogadásáról és osztalékfelőleg fizetéséről.

11.3 Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 4 (négy) alkalommal ülésezik.

Bármely Igazgatósági tag, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az Igazgatóság elnöke ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 (tizennégy) napon belülré összehívni.

Ha az Igazgatóság elnöke az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik Igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

11.4 Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének feladata.

Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke, az Igazgatóság elnöke akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze.

DR. BÁLINT LÁSZLÓ ÜGVEÉNYIRODA
 dr. Bálint László ügyvéd
 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.
 1400 Budapest, 11. k. 19.
 adószám: 18521274-2-41



Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 (nyolc) nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Az Igazgatóság elnöke rendkívüli esetben az ülést 8 (nyolc) napon belülre is összehívhatja telefax/telefon útján.

Az ülésre a Felügyelő Bizottság Elnökét meg kell hívni.

Az üléseket az Igazgatóság elnöke vezeti (az ülés elnöke).

- 11.5 Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha annak ülésén tagjainak legalább 4/5-e jelen van azzal, hogy az Igazgatóság elnökének jelenléte mindenképp szükséges a határozatképességhez.

Az Igazgatóság határozatait egyhangú szótöbbséggel hozza.

- 11.6 Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

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

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra közvetlen utalni kell. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni legkésőbb a következő igazgatósági ülésig.

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság ülésén elektronikus telekommunikációs eszközök igénybevételeivel is részt vehetnek, és az Igazgatóság ülése teljes egészében elektronikus telekommunikációs eszközök útján is megtartható. Ennek részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

Ha az Igazgatóság ülése nem szabályszerűen került összehívásra, akkor is megtartható az ülés, ha valamennyi Igazgatósági tag jelen van és a javasolt napirendi pontokkal az ülés megtartása ellen nem tiltakozik.

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

Az Igazgatóság tagjai a polgári jog szabályai szerint személyükben felelnek a Társaság működése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott döntéseikért, illetve ezzel összefüggő mulasztásaikért.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki

- az Igazgatóság határozata vagy intézkedése ellen tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette és nemmel szavazott;
- az ülésen nem volt jelen.

- 11.8 Ha az Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy az Igazgatósági tag lemondásának hatálya csak a Társaság azon Közgyűlésén áll be, amelyen a lemondó tag helyébe új Igazgatósági tag megválasztásra kerül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon.

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

- 11.9 A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Igazgatósági elnöke gyakorolja.
- 11.10 Az Igazgatóság kérésére a Közgyűlés évente az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz az Igazgatóság tagjainak (ideértve az Igazgatóság elnökét is) előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és határoz az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény Igazgatóság tagjai (ideértve az Igazgatóság elnökét is) részére történő megadása tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is), mint a Társaság vezető tisztségviselője az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is) ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is), kérheti, hogy a Közgyűlés döntsön a felmentvény kiadásáról.

11.11 Az Igazgatóság elnöke határozatlan időre:

„11.11 Az Igazgatóság elnöke határozatlan időre:

*név: Noah M. Steinberg
anyja neve: Levitt Sally
születési helye és ideje: Amerikai Egyesült Államok, Michigan, 1968. május 9.
lakcíme: 1121 Budapest, Művész út 2.
adóazonosító jele: 8370184723*

Az Igazgatóság tagjai határozatlan időre:

*név: Veres Tibor
anyja neve: Rinyu Anna
születési helye és ideje: Budapest, 1962. március 4.
lakcím: 2000 Szentendre, Fenyő u. 22.
adóazonosító jele: 8347602255*

*név: Dr. Fütty Tivadar
anyja neve: Sponga Judit Ilona
születési helye és ideje: Budapest, 1971. június 14.
lakcíme: 1013 Budapest, Attila út 21. 3/8.
adóazonosító jele: 8381493870*

*név: Karvalits Ferenc
anyja neve: Halál Mária
születési helye és ideje: Zalaegerszeg, 1964. május 22.
lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B. fsz. 1. ajtó
adóazonosító jele: 8355703022*

*név: Buday Bence
anyja neve: Tolmács Ildikó Éva
születési helye és ideje: Budapest, 1986. január 6.
lakcíme: 1125 Budapest, Istenhegyi út 83/B. fszt. 1.
adóazonosító jele: 8434690209*

- 11.12 Az Igazgatóság tagjával (ideértve az Igazgatóság elnökét is), mint vezető tisztségviselővel szembeni jogszabályok szerinti összeférhetlenségi ok bekövetkezte esetén a vezető tisztségviselő köteles azonnal bejelenteni a Közgyűlésnek az összeférhetlenségi ok fennállását.

Az Igazgatóság tagjával (ideértve az Igazgatóság elnökét is), mint vezető tisztségviselővel szembeni jogszabályok szerinti kizáró ok bekövetkezte esetén a vezető tisztségviselő köteles azonnal bejelenteni a Közgyűlésnek a kizáró ok fennállását, és a vezető tisztségviselő haladéktalanul köteles megszüntetni a kizáró okot vagy lemondani vezérigazgatói tisztségéről.

11.13 Az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is), mint vezető tisztségviselő tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért való felelősség alól a Társasággal szemben akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, azaz magatartása nem volt felróható. A Társaság felel azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is) vezető tisztségviselői jogkörében eljárva harmadik személynek okozott, kivéve, ha szándékos bűncselekmény elkövetésével okozott kárt. Az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is) által vezető tisztségviselői tevékenységével összefüggésben nem szándékosan okozott kárért a Társaság áll helyt harmadik személyekkel szemben, és a Társaság mentesíti az Igazgatóság tagját (ideértve az Igazgatóság elnökét is) az ebből eredő igényekkel és jogkövetkezményekkel szemben (azaz a jogi képviseletet biztosítja, jogi és egyéb eljárási költségeket viseli), így a szerződészegésből adódó károk esetében az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is) nem felel egyetemlegesen a Társasággal, míg a szerződésen kívüli károk tekintetében kizárólag szándékos bűncselekménnyel történő szerződésen kívüli károkozás esetén rendeli a Társaság alkalmazni az Igazgatóság tagja (ideértve az Igazgatóság elnökét is) és a Társaság egyetemleges felelősségét harmadik személyekkel szemben, egyéb esetekre a Társaság ennek lehetőségét kizárja.

12 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

12.1 A Társaságnál 5 (öt) tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A Társaságnál külön Auditbizottság nem működik, a jogszabály felhatalmazása alapján az Auditbizottság feladatait a Felügyelő Bizottság látja el, mely megfelel a Ptk. 3:291. § (1), (2) és (4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság, mint Auditbizottság segíti az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.

12.2 A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Gerő János
Anyja neve: Radó Ágnes
Lakcíme: 1147 Budapest, Czobor utca 98/A.

Név: Ónody Tamás
Anyja neve: Marjai Éva
Lakcíme: 1113 Budapest, Ábel Jenő u. 12.

Név: dr. Kuncsik-Tóth Melinda
Anyja neve: Simkó Erzsébet
Lakcíme: 1037 Budapest, Laborc utca 57/1.

Név: Pónus Ferenc
Anyja neve: Pál Irma
Lakcíme: 1174 Budapest, Hunyadi utca 18.

Név: Kovács Domonkos
Anyja neve: Tóth Katalin
Lakcíme: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 35. 2. em. 4.

12.3 A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.

12.4 A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább 4 tag jelen van. Határozatait egyszerű többséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

- 12.5 A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a klasszikus ellenőrzést végzi, hatásköre a stratégiai és operatív döntésekre terjed ki.

A Felügyelő Bizottság jogosultsága és kötelezettsége:

- bármely ügyben felvilágosítást kérni, a Társaság bármely könyvét, iratát, főkönyvét megvizsgálni;
- az igazgatósági tagoktól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve külső szakértővel megvizsgálathatja;
- a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
- ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, a Társaság alapító dokumentumának rendelkezéseibe vagy a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére;
- a Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

- 12.6 A Felügyelőbizottság kérésére a Közgyűlés évente az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz a Felügyelőbizottság tagjainak (ideértve az Felügyelőbizottság elnökét is) előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és határoz az előző üzleti évben kifejtett ellenőrzési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény Felügyelőbizottság tagjai (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is) részére történő megadása tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelőbizottság tagja (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is) az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Társaság a Felügyelőbizottság tagja (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is) ellen akkor léphet fel az ellenőrzési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha a felügyelőbizottsági jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a Felügyelőbizottság tagja (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is), kérheti, hogy a Közgyűlés döntsön a felmentvény kiadásáról.

- 12.7 A Felügyelőbizottság tagjával (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is) szembeni jogszabályok szerinti összeférhetlenségi, illetve kizáró ok bekövetkezte esetén a felügyelőbizottság köteles azonnal bejelenteni a Közgyűlésnek az összeférhetlenség, illetve kizáró ok fennállását, és a Felügyelőbizottság haladéktalanul köteles megszüntetni az összeférhetlenségi, illetve kizáró okot vagy lemondani felügyelőbizottsági tisztségéről.

- 12.8 A Felügyelőbizottság tagja (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is) ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért való felelősség alól a Társasággal szemben akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, azaz magatartása nem volt felróható. A Társaság felel azért a kárért, amelyet a Felügyelőbizottság tagja (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is) ellenőrzési jogkörében eljárva harmadik személynek okozott, kivéve, ha szándékos bűncselekmény elkövetésével okozott kárt. A Felügyelőbizottság tagja (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is) által ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével összefüggésben nem szándékosan okozott kárért a Társaság áll helyt harmadik személyekkel szemben, és a Társaság mentesíti a Felügyelőbizottság tagját (ideértve a Felügyelőbizottság elnökét is) az ebből eredő igényekkel és jogkövetkezményekkel szemben (azaz a jogi képviselőt biztosítja, jogi és egyéb eljárási költségeket viseli).

13 A CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET

- 13.1 A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) az Igazgatóság elnöke önállóan,
- b) az Igazgatóság elnökön kívüli tagjai közül bármely kettő együttesen.

- 13.2 A Társaság jegyzése akként történik, hogy a cég jegyzésére jogosult személyek a Társaság előre írt, nyomtatott, vagy előbélyezett cégneve alá írják nevüket.

13.3 Az Igazgatóság elnöke jogosult a „vezérigazgató” cím használatára, nem a Ptk. szerinti értelemben.

14 KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1 A Társaság Könyvvizsgálója:

Név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 001464
Cégjegyzékszám: 01-09-063022
A könyvvizsgáló könyvvizsgálói tevékenységért felelős dolgozója:
Név: Balázs Árpád
Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.
Anyja neve: Kozma Hedvig
Adóazonosító jele: 8372573123
Igazolvány száma: 007272
Nyilvántartási szám: 006931

14.2 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A Társaság a Számviteli Törvény szerinti beszámolók valóságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló köteles valamennyi, a Közgyűlés elé terjesztett lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, és megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Közgyűlésre is meg lehet hívni, és a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen Közgyűléseken való részvételét. Utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt eseten utasítható vissza. A Közgyűlésnek a Társaság Számviteli Törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére a könyvvizsgálót meg kell hívni.

A könyvvizsgáló megbízatása mindig határozott időre, a Közgyűlés által történt megválasztásától az adott üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra szól. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, vagy megszüntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről a Közgyűlés határoz.

14.3 Az Igazgatóság köteles a könyvvizsgáló Közgyűlés általi megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálóval megbízási szerződést kötni a feladatai ellátására, amely során a könyvvizsgálót megillető megbízási díjról és egyéb szerződéses feltételekről az Igazgatóság állapodik meg a könyvvizsgálóval. Ha a megbízási szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a Közgyűlés új könyvvizsgálót választ.

15 TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnik, ha

- elhatározza a jogutód nélküli megszűnését;
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását, egyesülését, szétválását);

- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

16 NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

- 16.1 A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg.

A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során a Ptk-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét. Kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket a jelen pontban foglalt rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság felszólítására a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a részvényes javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetésekre is, ha azok összegegyeztetetlenek a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.

- 16.2 A részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének Közgyűlés által felosztani rendelt részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

Az Alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.

Az osztalékfizetés alkalmazására az Alapszabályban az egyes részvényosztályokra esetlegesen meghatározott külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.

A Közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Az osztalékalap összegéről az éves rendes Közgyűlés dönt.

- 16.3 Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság Közgyűlése osztalékkelőleg fizetéséről határozzon az Alapszabályban az egyes részvényosztályokra esetlegesen meghatározott külön jogok figyelembevételével, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

Az Igazgatóságnak ez a jogköre nem érinti a Közgyűlésnek az osztalékkelőleg fizetéséről való

döntéshozatalra is kiterjedő hatáskörét. Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni, az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

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

Osztalékelőleg fizetése estén az osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az adott osztalékelőleg megállapításáról és kifizetéséről döntő Közgyűlés vagy Igazgatóság általi határozat meghozatalának időpontjában a részvénykönyvben szerepel, amelyet az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámoló elfogadásakor az osztalékfizetésre vonatkozó határozat meghozatalakor a Közgyűlés határozatával megerősít.

- 16.4 Az osztalék/osztalékelőleg kifizetésére az Igazgatóság vagy a Közgyűlés (amelyik alkalmazandó) határozatában foglaltak az irányadók. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 (hatvan) napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. A Társaság kamatot a részvények után nem fizethet.

Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy - a részvényes kérésére és költségére - átutalással fizeti ki.

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

- 16.5 Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

- 16.6 Nem részesedhet a Társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen Alapszabályban meghatározott módon.

17 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 17.1 Jelen Alapszabályban és a Ptk-ban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadók.

- 17.2 Amennyiben jogszabály arra kötelezi a Társaságot, hogy a Társaságot érintő valamely körülményt nyilvánosságra hozzon, a Társaság a hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

- 17.3 A részvényesek a Ptk. 3:92. § (2) bekezdése alapján a jelen Alapszabályban választottbírósi eljárást kötnek ki bármely társasági jogi jogvitára. Ennek következtében bármely vita eldöntésére, amely a jelen Alapszabályból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, az érintettek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbírósi, Budapest kizárólagos döntésének (hatáskörének és illetékességének) azzal, hogy a Választottbírósi a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A választottbírók száma 3 (három). Az eljárás során a magyar nyelvet és a gyorsított eljárásról szóló alszabályzat (az Eljárási Szabályzat 45. §-a) szabályait kell alkalmazni.

- 17.4 A Társaság átalakulása esetén, amennyiben az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a Társaság Közgyűlése egy ülésen határoz. Ez utóbbi esetben erre az ülésre kell elkészíteni az ülés napját legfeljebb 6 (hat) hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a Társaságot érintő egyesülésre és szétválásra is.

17.5 A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat papír alapú, postai úton történő megküldés, illetve elektronikus hírközlő eszközök (pl. email) útján is közölhető, illetve megtehető. Az elektronikus úton megküldött jognyilatkozat akkor tekinthető a fogadó féllel közöltnek, amely időpontban az elektronikus úton megküldött üzenet, irat, levél vonatkozásában az elektronikus kézbesítési rendszer a küldő fél részére visszaigazolást küld az üzenet fogadó fél általi elolvasásáról. Ha a fogadó fél a Társaság által megküldött üzenetet, iratot, levelet annak elektronikus kézbesítési rendszeren történt elküldését követő 5. (ötödik) munkanapon sem veszi át, illetve nem érkezik visszaigazolás az üzenet fogadó fél általi elolvasásáról, akkor az elektronikus úton megküldött üzenetet, iratot, levelet postai úton vagy személyes kézbesítés útján is meg kell küldeni a másik fél részére. Ha az üzenetet, levelet, iratot azért nem lehetett kézbesíteni, mert a fogadó fél az elektronikus kézbesítési rendszer azon szolgáltatását megszüntette, melyen keresztül a részére az üzenetek, iratok, levelek részére korábban kézbesítésre kerültek, a Társaság az iratot papír alapon, postai úton vagy személyes kézbesítés útján küldi meg.

Budapest, 2023. december 1.

ZÁRADÉK:

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a 2023. december 1. napján kelt 5/2023.12.01. számú Közgyűlési Határozat alapján a 11.1, 11.5 és 11.11 pontjaiban módosult 2023. december 1. napi hatállyal. A módosult szövegrészek *vastagon szedett dőlt* betűvel kerültek feltüntetésre. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítő jogi képviselő aláírásával igazolja, hogy az Alapszabály jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 5/2023.12.01. számú Közgyűlési Határozatban elfogadott hatályos tartalomnak.

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. december 1. napján:



dr. Bálint László ügyvéd

KASZ: 36056869

DR. BÁLINT LÁSZLÓ ÜGYVÉDI IRODA
dr. Bálint László ügyvéd
1024 Budapest Ady Endre utca 19. A. ép.
1453 Budapest, P. 75.
adószám: 18521274-2-41