



NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53.
Cégjegyzékszám: 01-10-043104
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2017. augusztus 10. napján elhatározott alaptőke-emelését a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe. A Társaság az alábbiakban közzéteszi a 2017. augusztus 10. keltezésű – a tőkeemelés miatt megnövekedett alaptőkét és részvénytársaság számot tartalmazó – alapszabályát. Időközben a Társaság 2017. október 8. napján megtartott rendkívüli közgyűlése döntött az alapszabály módosításáról, melyről – a módosítás szövegének ismertetésével – a Társaság 2017. október 9. napján kelt rendkívüli tájékoztatásában számolt be.

**NUTEX Befektetési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA
egységes szerkezetben

ALAPSZABÁLY

1. A Társaság neve, székhelye, működésének időtartama és formája, tevékenységi köre(i)

1.1 A Társaság cégneve: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: NUTEX Nyrt.

1.2 A Társaság idegen nyelvű cégneve:

NUTEX Investments Public Limited Company

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

NUTEX Plc.

1.3 A Társaság székhelye:

1147 Budapest, Telepes utca 53.

1.4 A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

1.5 A Társaság működési formája

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

1.6 A Társaság főtevékenysége:

77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése

1.7 Egyéb tevékenységi körök:

08.92'08 Tőzegkitermelés

08.99'08 Egyéb m.n.s. bányászat

09.90'08 Egyéb bányászati szolgáltatás

10.91'08 Haszonállat-eledel gyártása
10.92'08 Hobbiállat-eledel gyártása
20.42'08 Testápolási cikk gyártása
21.10'08 Gyógyszeralapanyag-gyártás
21.20'08 Gyógyszerkészítmény gyártása
52.10'08 Raktározás, tárolás
70.10'08 Üzletvezetés
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.11'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Amennyiben valamely fenti tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdi meg, illetve végzi.

2. A Társaság alaptőkéje, részvények

2.1 A Társaság alaptőkéje 143.706.384 Ft, azaz Száznegyvenhárommillió-hétszázhatezer-háromszáznyolcvannégy forint, amely 85.267.200 Ft, azaz nyolcvanötmillió-kétszázhatvanhétezer-kétszáz forint pénzbeli hozzájárulásból és 58.439.184 Ft, azaz ötvennyolcmillió-négyszázharminckilencezer-száznyolcvannégy forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: 2.434.966 darab a Társaság által 2009 évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított átváltoztatható kötvény (ISIN kódja: HU0001300040), értéke: 129.053.198 Ft, szolgáltatásának időpontja: 2017. augusztus 10. napja, az ellenében adandó részvények száma: 2.434.966, névértéke 24 Ft, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: SENERGIE Zrt., székhelye: 2000 Szentendre, Fogoly u 10.

2.2 Az alapítók kötelezettséget vállaltak az összes részvény átvételére, miáltal a társaság összes részvényének tulajdonosává váltak. A Társaság tagjai a pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében befizették. A Társaság a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta és részvényosztályba tartozó részvényeket kibocsáthat. A részvények kibocsátási értéke a kibocsátásról szóló közgyűlési, vagy igazgatótanácsi határozatban szereplő érték.

2.3 A Társaság alaptőkéje 5.807.766 db (Ötmillió-nyolcszázhétezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcsevényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbcségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből, valamint 145.000 db (Száznegyvenötezer darab)

egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbcségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből áll. A szavazatelsőbbcségi jogot biztosító részvcények alapján a részvcényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.

2.4 A Társaság közgyűlésén minden 6 Ft (hat forint) névértékű „A” sorozatú törzsrészvcény 6 (hat) szavazatra, minden 6 Ft (hat forint) névértékű, „B” sorozatú szavazatelsőbbcségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 60 (hatvan) szavazatra, minden 600 Ft (hatszáz forint) névértékű C” sorozatú törzsrészvcény 600 (hatszáz) szavazatra, minden 600 Ft (Hatszáz) forint névértékű, „D” sorozatú szavazatelsőbbcségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 6000 (hatezer) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvcény 24 (huszonnégy) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbcségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 240 (kettőszáznegyven) szavazatra jogosít, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatelsőbbcségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 240 (kettőszáznegyven) szavazatra jogosít.

2.5 A Társaság 2.534.966 (Kétmillió-ötszázharmincnégyezer-kilencszázhatvanhat) darab, egyenként 53 Ft (ötvenhárom forint) névértékű, 134.353.198 Ft (Százharmincnégymillió-háromszázötvenháromezerszázkilencvennyolc forint össznévértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált, évi 2%-os kamatot biztosító, átváltoztatható kötvényt (a továbbiakban: Kötvények) bocsátott ki névértéken, zárt körben. A Kötvények futamideje: 10 év. A Kötvények tulajdonosai a Kötvények futamidején belül a Társaság igazgatótanácsához intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatukkal a Kötvényeiket a Társaság 6 Ft (hat forint) névértékű, dematerializált törzsrészvcényére válthatják át úgy, hogy 1 (egy) darab Kötvény 1 (egy) darab 6 Ft (hat forint) névértékű törzsrészvcényre váltható át. Amennyiben a kötvénytulajdonos Kötvényeit nem váltja át részvcénnyé, úgy a Kötvény futamidejének lejáratakor egy összegben jogosult a Kötvény névértékének megfelelő összegre.

A Kötvények után a Társaság a kamatot évi egy alkalommal, április 29-ig alkalmazásával fizeti meg a Kötvény azon tulajdonosának, akinek értékpapírszámláján a kamatfizetés napját megelőző 7. napon a Kötvényt nyilvántartják.

A kötvények átruházásához a Társaság hozzájárulása szükséges.

2.6 A Társaság 1.500.000 (Egymillió-ötszázezer) darab, egyenként 70 Ft (hetven forint) névértékű, 105.000.000 Ft (Százötmillió forint össznévértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított, évi 6%-os kamatot biztosító, átváltoztatható kötvényt (a továbbiakban: „B Kötvények”) bocsátott ki névértéken, zárt körben. A B Kötvények futamideje: 5 év. A B Kötvények tulajdonosai a B Kötvények futamidején belül a Társaság igazgatótanácsához intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatukkal a B Kötvényeiket a Társaság 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, dematerializált „E” sorozatú törzsrészcévényre válthatják át úgy, hogy 1 (egy) darab B Kötvény 1 (egy) darab 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű törzsrészcévényre váltható át.

Amennyiben a kötvénytulajdonos B Kötvényeit nem váltja át részvényre, úgy a B Kötvény futamidejének lejáratakor egy összegben jogosult a B Kötvény névértékének megfelelő összegre.

A B Kötvények után a Társaság a kamatot a B Kötvények lejáratakor egy összegben fizeti meg.

A kötvények átruházásához a Társaság hozzájárulása nem szükséges.

2.7 A Társaság tőzsdére bevezetett részvényei dematerializált formában állíthatók elő. Amennyiben a Társaság a tőzsdére bevezetett részvénytársaságtól eltérő sorozatú részvényeket bocsát ki, azok nyomdai úton is előállíthatók.

3. Részvényesek, részvénykönyv

3.1 A részvényes a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását vagy a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. A részvénytársaság a fentiekben foglaltak teljesülését követően akkor köteles intézkedni a részvények előállításáról, ha ilyen részvényesi igényt számára bejelentettek és a részvények előállításához és rendelkezésre bocsátásához szükséges információkat a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották. Semmis az a részvény, amelyet a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő

bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

A Társaság igazgatótanácsa - illetve az igazgatótanács megbízottja - a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja (i) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő- nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét); (ii) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét); Ha a Társaság igazgatótanácsa a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság hirdetményi lapjában, vagy a honlapján közzé kell tenni. A részvénykönyvbe történő bejegyzés a részvényes kérelmére történik. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére kell bejegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A kérelem megalapozottságáról az igazgatótanács dönthet. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, vagy álláspontja szerint a részvényes jogszabály, vagy az alapszabály rendelkezéseit nem teljesíti. A részvénykönyvből törlés végleges, a törölt adatoknak nem kell megállapíthatónak maradniuk. A részvénykönyvbe nem tekinthet be bárki. A részvénykönyvbe betekintheznek a Társaság igazgatótanácsi tagjai, valamint a könyvvizsgáló. A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a részvénykönyv rá vonatkozó adataiba tekinthet be. A részvénykönyvbe történő betekintés feltételeit és részletes szabályait az igazgatótanács állapítja meg. Az igazgatótanács megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki jogszabályban, vagy az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolat kiadásához szükséges idő tartamát, valamint a kiadás módját az igazgatótanács határozza meg. Az igazgatótanács a másolat kiadását ésszerű térítés megfizetéséhez kötheti. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

3.2 A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték.

3.3 A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes – legkésőbb a közgyűlést megelőző tízedik munkanapig beérkezően – köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 3.4. pont tartalmazza, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át. A közgyűléshez kapcsolódó részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényes a fenti nyilatkozatot a fenti határidőben akkor is köteles megtenni, ha a közgyűléssel összefüggésben tulajdonosi megfeleltetésre nem kerül sor. A jelen pontban meghatározott százalékos feltétel fennállása esetén a részvényes köteles egyidejűleg bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 3.4. pontokban írtakat figyelembe véve. A jelen pontban meghatározott nyilatkozat, valamint a részvényesi csoport összetétele jelen pontban írtak szerinti bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a nyilatkozat tartalmára, vagy a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az igazgatótanácsot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. A határidőben történő nyilatkozat, illetve bejelentés hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a közgyűlésen nem vehet részt. A nyilatkozat, illetve bejelentés megfelelőségének kérdésében az igazgatótanács dönt. Jelen pontban meghatározott nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

3.4. A "részvényesi csoport" valamely részvényes vonatkozásában e részvényest és a következők bármelyikét jelenti: (i) bármely részvényes, amely közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a részvényest, vele közvetett vagy közvetlen közös ellenőrzés alatt áll, vagy amely felett a részvényes gyakorol közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést (ellenőrzés alatt a részvényes tulajdoni érdekeltségei többségének közvetett vagy közvetlen birtoklása, vagy a szavazati jogok többségének közvetett vagy közvetlen gyakorlása értendő); és (ii) bármely, a fenti (i) pont alá nem tartozó részvényes, aki közvetve vagy közvetlenül, a Társaság vonatkozásában szavazati jogot gyakorol e részvényessel együtt, vagy a szavazati jogok

gyakorlásában e részvényessel osztozik, vagy ellenőrzi, illetve befolyással bír e részvényes szavazati jogainak gyakorlására.

4. Részvényesek jogai és kötelezettségei

4.1 A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására

(i) a részvényes kérése alapján az értékpapírszámla-vezető befektetési szolgáltató által kiállított tulajdonosi igazolás, értékpapír letét esetében letéti igazolás, illetve a részvény birtokában;

(ii) a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A tulajdonosi igazolásként az értékpapírszámla-vezetésre jogosult befektetési szolgáltató által a hatályos jogszabályok szerinti formában, módon és tartalommal kiállított igazolás fogadható el. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, illetve letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvényesi jogok gyakorlásához az Alapszabályban foglaltak teljesítése szükséges. Nem gyakorolhatja a részvényesi jogát az a részvényes, aki az Alapszabályban foglaltakat nem teljesíti.

4.2 A részvényes részvényesi jogait személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy képviselő útján gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A közgyűlésen való részvételhez a részvényesnek személyazonosságát, részvényesi mivoltát és szavazásra jogosító részvényeinek számát legalább a közgyűlés napját megelőző harmadik munkanapig beérkezőleg igazolni szükséges. Az igazolás megfelelősége kérdésében az igazgatótanács dönt. Az igazgatótanács kérheti, hogy a részvényes személyazonosságát, jogi személy esetén annak létezését és a képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát megfelelő közokiratokkal igazolja. Idegen nyelvű okiratok esetében az igazgatótanács kérheti azok hiteles magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a részvényes az igazgatótanács által kért iratokat legkésőbb a közgyűlés napját megelőző harmadik munkanapig beérkezőleg nem bocsátja az igazgatótanács rendelkezésére, a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be és a közgyűlésen nem vehet részt.

Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre szólhat és a képviseleti jogosultságot hitelt érdemlően kell igazolja. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A képviseleti meghatalmazás megfelelősége tárgyában az igazgatótanács dönt.

4.3 A részvényes az Alapszabályban foglaltak szerint jogosult a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a Társaság részére a részvényesi minőségének és részvényei számának igazolását bemutatta. A fenti feltételek hiányában a részvényes a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A fenti igazolás Társaság részére történő bemutatása tekintetében a bizonyítási teher a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a dematerializált formában előállított részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző ötödik munkanap.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére benyújtott tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor fennálló valós adatokkal. A tulajdonosi igazolás megfelelősége kérdésében a Társaság dönt. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző

átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviselőjében eljáró személy az igazgatótanács felhívására köteles hitelt érdemlően igazolni a képviselői jogosultságát (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen, vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társaság részére bemutatni, legkésőbb a közgyűlést megelőző második munkanapig. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviselői meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

4.4 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükségesség felvilágosítást megadni.

A felvilágosítást az igazgatótanács megtagadhatja, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A Társaság üzleti könyvei, illetve egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.

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

4.6 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelentésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

4.7 A társaság nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a társaság és a részvényes közötti vagyónátruházási szerződés létrejöttéhez nincs szükség a közgyűlés előzetes jóváhagyó határozatára, vagy könyvvizsgálói, illetve szakértői jelentésre. Nincs szükség a közgyűlés előzetes jóváhagyó határozatára

abban az esetben, ha a társasággal a részvényes, illetve közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy köt szerződést, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik.

5. Közgyűlés

5.1 A közgyűlés hatásköre; rendes, rendkívüli közgyűlés

5.1.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

5.1.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (i) döntés - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (ii) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (iii) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (iv) az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (v) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- (vi) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (vii) döntés - ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékfelosztásáról;
- (viii) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (ix) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- (x) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- (xi) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- (xii) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (xiii) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- (xiv) döntés az igazgatótanács tagjainak adandó felmentvény tárgyában;
- (xv) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (xvi) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlésnek – amennyiben jogszabály, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - a határozati javaslatot egyszerű többséggel kell elfogadnia. A közgyűlési határozati javaslat elfogadásához a szavazats többségi részvények egyszerű többségének igenlő szavazata szükséges. A Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja. Az igazgatótanács jogosult a főtevékenység megváltoztatása kivételével a fentiek szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

Átalakulási eljárásban, ha az igazgatótanács az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb 6 (hat) hónappal megelőző, az igazgatótanács által meghatározott időpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket. A vagyommérleg-tervezet adatai és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód gazdasági társaság tagjait (részvényeseit) a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, és ugyancsak meg kell állapítani a jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját. Az elszámolás során a Társaságtól megváló tag járandóságát úgy kell megállapítani, hogy az a részvényesnek a jogelődben meglévő szavazati joga arányához igazodjon. A részvényest ugyanilyen arányban illeti meg a jogelődnek a (szükség szerint az ártértékelési különbözettel módosított) saját tőkéje.

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba az alaptőke felemelése, illetve az alaptőke leszállítása esetére vonatkozó külön hozzájárulás tekintetében az alaptőke felemelését, illetve leszállítását elhatározó közgyűlési határozatban az újonnan kibocsátandó, illetve a bevonandó, vagy a névérték csökkenéssel érintett részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényesek minősülnek érintettnek. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat meghozatalakor az érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály legalább egyszerű többségét képviselő részvényesei a határozat meghozatala ellen nem jelentenek be tiltakozást, függetlenül attól, hogy az adott részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a határozat vonatkozásában egyébként milyen szavazatot adtak le.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor is meghozható, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei nem járultak külön is hozzá.

5.1.3 A közgyűlést – az 5.2.1 pontban foglalt eset kivételével – annak kezdőnapját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- (i) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- (ii) a közgyűlés időpontját és helyét;
- (iii) a közgyűlés megtartásának módját;
- (iv) a közgyűlés napirendjét;
- (v) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- (vi) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

5.2 A közgyűlés összehívása; határozatképesség; megismételt közgyűlés; határozathozatal

5.2.1 A közgyűlés összehívására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az igazgatótanács köteles és jogosult. A közgyűlést legalább évente egyszer, az adott üzleti év április 30-ig a Társaság székhelyére, vagy az igazgatótanács döntése alapján más helyre kell összehívni (rendes közgyűlés).

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 kezdő időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni. Nem kell azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton megküldeni. Nem kell azon részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldeni.

A rendes közgyűlés tárgyát képezi különösen a döntés a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról, illetve döntés a Társaság adózott eredményének felosztásáról és az esetleges osztalékfizetésről.

A Társaság közgyűlése az éves rendes közgyűlésen napirendjére tűzi az igazgatótanács tagjainak előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz az igazgatótanács tagjainak adható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatótanács összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni.

A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.

5.2.2 Az igazgatótanács köteles 8 (nyolc) napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

- (i) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- (ii) saját tőkéje 20,000,000 Ft alá csökkent, vagy
- (iii) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Ezen esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

Az igazgatótanács köteles továbbá összehívni a közgyűlést

- (i) a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja.
- (ii) ha a könyvvizsgáló kezdeményezi, mivel megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az igazgatótanács tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után.
- (iii) ha a szavazatok legalább 5 (öt) százalékaival rendelkező részvényesek - az ok és cél megjelölésével - ezt kérik.

5.2.3 A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább egy törzsrészvénnyel, illetve legalább egy szavazatsóbsági részvénnyel rendelkező részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

5.2.4 A közgyűlés felfüggeszhető. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlés egy, vagy több alkalommal is felfüggeszhető.

5.2.5 A közzé nem tett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendi pont tárgyalásához egyhangúan hozzájárult.

5.2.6 A részvényesek a közgyűlés megkezdésekor részükre kiadott szavazó jegyekkel, vagy a közgyűlés elnökének döntése alapján más, a leadott szavazatok azonosítását lehetővé tevő módon szavaznak. A közgyűlésen a hatályos jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelő indítványokat lehet szavazásra bocsátani. A megfeleléség kérdésében a közgyűlés elnöke dönt.

A közgyűlés elnöke a vezérigazgató által kijelölt személy. A vezérigazgató önmagát is kijelölheti közgyűlés elnökének. A közgyűlés elnökének személye előre több közgyűlés vonatkozásában is kijelölhető. A közgyűlés elnökének személye kijelölhető határozott időre, illetve határozatlan időre, visszavonásig. A közgyűlés elnökének kijelölése kizárólag határozatlan időre történő kijelölés esetén vonható vissza, mely visszavonásra kizárólag a vezérigazgató jogosult. Amennyiben egy közgyűlés vonatkozásában nem kerül szabályosan kijelölésre közgyűlési elnök, úgy a közgyűlés elnöki tisztét automatikusan a legutolsó közgyűlés elnöke tölti be.

A közgyűlés elnöke:

- (i) megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek hány szavazatot képviselnek, és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes-e,
- (ii) jogosult megtenni minden olyan intézkedést, melyet a közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében szükségesnek tart,
- (iii) kijelöli a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes személyére, valamint kijelöli a szavazatszámlálókat,
- (iv) vezeti a közgyűlés vitáit és felszólalásra megadja és megvonja a szót,
- (v) a felszólalások időtartamát meghatározhatja,
- (vi) a kérdéseket határozathozatal végett szavazásra bocsátja,
- (vii) megállapítja a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- (viii) megállapítja a szavazások eredményét, és kihirdeti a közgyűlés határozatát,
- (ix) szünetet rendelhet el,

(x) a közgyűlést felfüggesztheti, illetve

(xi) a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlés elnöke köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt, vagy egyéb magatartást, amely a közgyűlés időtartamának elhúzására irányul, vagy erre vezethet. Ennek megfelelően a közgyűlés elnöke megállapítja az egy napirendi pontra vonatkozó hozzászólások maximális időtartamát és megvonja a szót a nem napirendre vonatkozó felszólalás esetén.

5.3 Jelenléti ív; jegyzőkönyv

5.3.1 A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni,

amelyben a következőket kell feltüntetni: a részvényes nevét, lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkező változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

5.3.2 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

(i) a Társaság cégnevét és székhelyét,

(ii) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,

(iii) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét,

(iv) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, (v) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok

számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az igazgatóságtól. A részvényes e jogával kizárólag a közgyűlés napjától számított 8 napon belül élhet, azzal, hogy a kérelemnek a fenti határidőn belül kell a Társasághoz beérkeznie. A másolat, kivonat kiadásához szükséges időtartamát, valamint a kiadás módját az igazgatótanács határozza meg. Az igazgatótanács a másolat, kivonat kiadását térítés megfizetéséhez kötheti.

6. Igazgatótanács

6.1 Az igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább 5 (öt), legfeljebb 11 (tizenegy) természetes személy tagból áll. Elnökét tagjai közül maga választja.

6.2 Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb 5 (öt) évi határozott, vagy határozatlan időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.

6.3 Az igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról maga rendelkezhet. Az igazgatótanács döntéseit szóban, hírközlő eszköz útján, vagy szükség esetén – kérelemre – írásban is meghozhatja. Az igazgatótanács üléseiről és határozatairól szükség esetén - kérelemre - lehetséges jegyzőkönyvet, illetve feljegyzést készíteni. Az igazgatótanács - kérelemre - jogosult a jegyzőkönyvek, illetve feljegyzések megőrzéséről, megőrzési idejéről és módjáról intézkedni. Az igazgatótanács ügyrendjét maga állapíthatja meg. Az igazgatótanács munkáját befektetési kapcsolattartó segítheti. A befektetési kapcsolattartót az igazgatótanács választja határozott, vagy határozatlan időre. Befektetési kapcsolattartónak a vezérigazgató is megválasztható. A befektetési kapcsolattartó tisztsége a megválasztást követő elfogadással jön létre, és a befektetési kapcsolattartó lemondásával, halálával, a határozott idő lejártával, határozatlan időre történő megválasztás esetén visszahívásával szűnik meg. A határozatlan időre megválasztott befektetési kapcsolattartót az igazgatótanács bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja. A befektetési kapcsolattartó jogosult a tisztségről bármikor, indoklás nélkül lemondani. A befektetési kapcsolattartó a Társaság nyilvános működésével kapcsolatos ügyekben adhat tanácsot az igazgatótanácsnak, illetve az igazgatótanács munkáját segítheti.

6.4 Az igazgatótanács dönthet azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének sérelme nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal.

Így különösen az igazgatótanács

(i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési tervet,

(ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbírósághoz benyújtja a törvényben előírt iratokat,

(iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék mértékére,

(iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről,

- (v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,
- (vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés határozatában foglaltak szerint,
- (vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról,
- (viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg díjazásának megállapításáról,
- (ix) dönt a cégjegyzésre jogosult személyek kijelöléséről és meghatározza a cégjegyzés feltételeit,
- (x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről,
- (xi) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés nem vont hatáskörébe.

6.5 Az igazgatótanács tagjai:

név: Dr. Galamb Vilmos

lakcíme: 3535 Miskolc, III. ker. Erdő u. 5.

név: Csereklei Gábor

lakcíme: 1144 Budapest Gvadányi utca 13.

vezérigazgatói címmel felruházva

név: Wayne Mitchell Hachie

lakcíme: Kanada, 2310 Riverbank Place, North Vancouver BC, V7H 2L2

név: Kopros Dóra

lakcíme: 1142 Budapest, Rákospatak park 1.

A Társaság nevében a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, ennek hiányában az igazgatótanács által kijelölt igazgatótanácsi tag, vagy munkavállaló gyakorolja.

6.6 Az igazgatótanács tagja:

- (i) szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben,
- (ii) és közeli hozzátartozója, valamint élettársa köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.

6.7 A munkavállalókat a Társaság ügyvezetése ellenőrzésében – az alapszabályban foglaltak szerint – megillető jogok gyakorlásának módjáról az igazgatótanács és az üzemi tanács állapodik meg egymással.

6.8 Az igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Társaság közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az igazgatótanácsi tagok Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság igazgatótanácsának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatótanácsi tag, aki a döntésben nem vett részt, tartózkodott, vagy a határozat ellen szavazott.

6.9 Az Alapszabály, vagy az igazgatótanács ügyrendje által kifejezetten nem az igazgatótanács hatáskörébe sorolt, de egyébként igazgatótanácsi hatáskörbe tartozó kérdéssel kapcsolatosan a vezérigazgató is jogosult eljárni, kivéve, ha az igazgatótanács határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett.

6.10 Az alapszabály, vagy annak felhatalmazása alapján a társaság legfőbb szerve a jogszabályban meghatározott szerveken és tisztségviselőkön túl más szervek működését írhatja elő.

7. Képviselés, cégjegyzés

7.1 A Társaságot az igazgatótanácsi tagok, a vezérigazgató, a befektetési kapcsolattartó, illetve a képviseletre jogosultak által meghatalmazott személyek képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

7.2 A Társaságot írásban az igazgatótanácsi tagok, a vezérigazgató, a befektetési kapcsolattartó, illetve az általa meghatalmazott személyek cégjegyzés útján képviselik. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek a Társaság cégjegyzésének szabályai szerint cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően írják a nevüket.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- (i) az igazgatótanács két tagja együttesen;
- (ii) az igazgatótanács által a jelen Alapszabály 6.4 (ix) pontja alapján kijelölt két

alkalmazott együttesen, a cégjegyzésre kijelölő határozatban foglalt korlátozással;

(iii) a vezérigazgató önállóan

(iv) a befektetési kapcsolattartó önállóan.

7.3 A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok esetében, ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban akkor kell a belföldi címzethez megérkezettnek tekinteni, ha a tértivevényt a belföldi címzett, illetve a képviseletére jogosult személy írta alá. A Társasághoz címzett írásbeli nyilatkozat esetén, ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, ajánlott küldemény esetén nem alkalmazható kézbesítési vélelem, az írásbeli nyilatkozat a Társaság által történő tényleges átvétel időpontjában tekintendő kézbesítettnek. A tényleges átvétel időpontját és körülményeit a feladó köteles bizonyítani.

8. Igazgatóság és felügyelőbizottság

A Társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működik. Az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság Ptk.-ban meghatározott feladatait. Amennyiben a Társasággal kapcsolatos bármely dokumentum igazgatóságra vagy felügyelőbizottságra hivatkozik, úgy azon a Társaság igazgatótanácsát kell érteni.

9. Állandó könyvvizsgáló

9.1 Az állandó könyvvizsgálót (a továbbiakban: könyvvizsgáló) a közgyűlés határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.

A könyvvizsgáló újraválasztható és az ok megjelölése nélkül visszahívható azzal, hogy visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 (kilencven) napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével.

9.2 A Társaság könyvvizsgálója:

MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

1106 Budapest, Fehér út 10. White Office II. emelet 206.

Cg. 01-09-079760

kamarai nyilvántartási száma: 001168

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Nagy Judit

anyja neve: Felber Judit

lakcíme: 1165 Budapest, Vak Bottyán utca 25.

kamarai tagsági száma: 007070.

9.3 Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese; továbbá nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője, és ezek közeli hozzátartozója, élettársa, valamint a Társaság munkavállalója, e jogviszonya illetve minősége fennállta idején illetve a megszűnésétől számított 3 (három) évig.

9.4 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.

9.5 A könyvvizsgáló feladatainak ellátása érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, az igazgatótanács tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, pénztárát, értékpapír- és áruállományát és szerződéseit megvizsgálhatja. Az igazgatótanács kezdeményezheti a könyvvizsgálónak az igazgatótanács ülésén történő meghallgatását.

10. Audit bizottság

10.1 A Társaságnál legalább 3 (három) tagú audit bizottság működik, amely az igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. Az audit bizottság tagjait a közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül választja.

11. A tárgyévben keletkezett nyereség felosztása

11.1 A részvényest a Társaságnak a törvény szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra – a közgyűlés, vagy az igazgatótanács eltérő döntése hiányában – az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában – vagy az igazgatótanács által meghatározott időpontban (fordulónapon) - a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

11.2 A közgyűlés az osztalékfizetésről az évi rendes közgyűlés alkalmával, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

11.3 Az osztalék kifizetéséről az igazgatótanács gondoskodik.

11.4 A saját részvényre eső osztalékot, illetve kamatot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni.

11.5 Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény – közgyűlés (igazgatótanácsi ülés) eltérő rendelkezése hiányában - az alaptőke emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosít.

11.6 A részvényesek számára a közgyűlés illetve az igazgatótanács döntése alapján – amennyiben annak feltételei fennállnak – osztalék előleg fizethető. Az igazgatótanács jogosult arra, hogy a közgyűlés helyett határozzon osztalék előleg fizetéséről. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés, illetve az igazgatótanács osztalék előleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- (i) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- (ii) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta kimutatott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
- (iii) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

11.7 A részvényest megillető osztalék (osztalékelőleg) nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

12. Alaptőke felemelése

12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács dönt. A részvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén nincs szükség könyvvizsgáló, vagy szakértő jelentésére. A részvénytársaság feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható vagy átváltozó kötvények forgalomba hozatalával. A forgalomba hozott átváltoztatható vagy átváltozó kötvények névértékének összege meghaladhatja a részvénytársaság alaptőkéjének felét.

12.2 A Társaság közgyűlése közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb tízéves időtartam alatt összesen felemelheti. A közgyűlés ezen felhatalmazása megújítható. A felhatalmazás jogosítja, és egyben kötelezi az igazgatótanácsot az alaptőke felhatalmazásban foglaltak szerinti felemelésére, és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására.

12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.

13. Alaptőke leszállítása

13.1 Az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt. Mellőzhető az alaptőke leszállításánál a közgyűlési határozathozatal, ha a részvénytársaság alapszabálya meghatározott feltételek bekövetkeztének esetére a részvények bevonását és az alaptőke leszállítását az érintett részvénytársaságba tartozó részvények kibocsátását megelőzően előírta.

13.2 Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; és
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

13.3 Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez a közgyűlési határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá. Ha az alaptőke-leszállításhoz nem szükséges közgyűlési határozat, az alapszabálynak az alaptőke csökkenése miatt szükségessé váló módosítása az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

13.4 Az alaptőke tőkekivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása során számításba kell venni - az alaptőke csökkenése arányában - az alaptőkén felüli vagyont is. Ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke összege, az alaptőke tőkekivonással történő leszállítása előtt először a veszteség rendezése miatti alaptőke-leszállításról kell dönteni.

14. A Társaság megszűnése

A Társaság átalakulhat, egyesülhet és szétválhat. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a Társaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyont felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni.

15. Záró rendelkezések

15.1 A jelen Alapszabály - kivéve annak 2.6 pontját - közgyűlés általi elfogadásának napján lép hatályba. Az Alapszabály 2.6 pontja az eredményes kötvényjegyzés lejártának napján lép hatályba.

15.2 A Társaság működésére a magyar jog szabályai, így különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

15.3 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A VB a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

Budapest, 2017. augusztus 10.

Az Alapszabály módosítását és egységes szerkezetbe foglalását ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 10.