

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

4.1 sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. május 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Rév8 Zrt. működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető, Rév8 Zrt.

Készítette: Csete Zoltán

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 1. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYÁNAK módosítása

2. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk.) hatályba lépése miatt módosítani szükséges Rév8 Zrt. Alapszabályát, amit Rév8 Zrt. jogásza elkészített, és azt a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 240/2015. (III.16.) számú határozatában el is fogadott.

Az alapszabály módosítást a Zrt. másik tulajdonosának a Fővárosi Önkormányzatnak is el kell fogadnia. A Fővárosi Önkormányzat 2015. április 16-án írásban javaslatot tett az elfogadott módosításokon felül további módosításokra. A Fővárosi Önkormányzat által tett javaslatok az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező „Alapszabály módosítás” tárgyú dokumentum képezi. A Fővárosi Önkormányzat javaslatai a jogszabályi hivatkozások kiegészítésére vonatkoznak, melyek elfogadhatóak. Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi a „korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt” alapszabály tartalmazza

II. A betérjesztés indoka

A Józsefvárosi Önkormányzat 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete 49. § (3) bekezdés alapján a tulajdonosi jogokat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság gyakorolja, a közgyűlési döntésekhez a Bizottság felhatalmazása szükséges.

III. Döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Rév8 Zrt. alapszabálya az új Ptk-val koherens, továbbá mindkét tulajdonos (Józsefvárosi és Fővárosi Önkormányzat) számára elfogadható legyen. Az alapszabály változásnak pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A döntés a Józsefvárosi Önkormányzat 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete 49. § (3) bekezdés alapján alapul, miszerint az Önkormányzat a Rév8 Zrt. közgyűlésében a tulajdonosi jogokat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság felhatalmazása alapján gyakorolja.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. módosítja 240/2015. (III.16.) számú határozatát és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező „Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Alapszabálya a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva” elnevezésű dokumentumot és a felhatalmazza az Önkormányzat képviselőjét, hogy Rév8 Zrt. közgyűlésén igen szavazattal támogassa Rév8 Zrt. Alapszabályának módosítását, valamint a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló közgyűlési határozat meghozatalát.

Felelős: Polgármester

Határidő: Rév8 Zrt. soron következő közgyűlése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. május 5.



Csete Zoltán

mb. cégvezető

KÉSZÍTETTE: RÉV8 ZRT.,

LEÍRTA: RÉV8 ZRT.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS

JOGI KONTROLL: *df*

ELLENŐRIZTE:

balla

Dr. Balla Katalin
jegyzői kabinetvezető

2015 MÁJ 07.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:

Danada-Rimán Edina
DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ *h*

2015 MÁJ 07.

Soós György
SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

TERVEZET 2015. 04.16.

**Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság ALAPSZABÁLYÁNAK
módosítása**

A Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 201..... megtartott Közgyűlésen felügyelőbizottsági tagok megbízatásának meghosszabbításáról illetve új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról döntött, a közgyűlésen hozott határozatnak megfelelően a Részvénytársaság alapszabályának vonatkozó részét az alábbiak szerint hatályosítja:

1. Az Alapszabály 1. és 2. pontja kiegészül az alapító önkormányzatok nyilvántartási számával az alábbiak szerint:

„1.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Nyilvántartási szám: 735715

Képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Anyja neve: [REDACTED]

Lakáscíme: [REDACTED]

2/ Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Nyilvántartási szám: 735638

Képviseli: Tarlós István főpolgármester”

2. Az Alapszabály 1.4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A társaság a 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaság.

A társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.

3. Az Alapszabály 5.7. pontjában a Gt. 14. §-ra való hivatkozás 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:98.§-ra módosul.

4. Az Alapszabály VI. c). pontjában 2006. évi IV. törvény- re hivatkozás 2013. évi V. törvény (Ptk.)-re, 7.1. pontjában a 2006. évi IV. törvény 171.§. (1) bekezdés-re való hivatkozás 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:210.§-ra módosul.

5. Az Alapszabály Osztalékjogra vonatkozó 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul.

„8.1. Osztalékjog

A részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt,

részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult. A közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára - a számviteli törvény szabályai szerint készített - beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érne el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását megelőzően osztalék-előleg fizetésére akkor van lehetőség, ha a közgyűlés által elfogadott - a számviteli törvény szabályai szerint kézhezvett - közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy az osztalék kifizetésének a 2013. évi V. törvény 3:263. §-ban foglaltak szerint nem lesz akadálya, azzal, hogy az osztalék-előleg nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét.

Az osztalék-előleg fizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek vállalják az osztalék-előleg visszafizetését, amennyiben - a számviteli törvény szerinti beszámoló szerint - utóbb osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.”

6. Az Alapszabály közgyűlési jogokra vonatkozó 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 8.3. Közgyűlési jogok

A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező „részvény birtokában” szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek - zártkörűen működő részvénytársaság esetén - a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

Zártkörűen működő részvénytársaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

A részvényhez fűződő szavazati jogot - a törvényben meghatározott feltételekkel - a részvények névértéke határozza meg (Ptk. 3:260. § (1) bek.).

Nem gyakorolhatja a részvényes szavazati jogát, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette (Ptk.3:260. § (2)).

A szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tehetnek, mely kiegészítés napirendre tűzöttnek tekintendő, ha a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.”

7. Az Alapszabály 8.5. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A részvényeseket a harmadik személyre átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg. A részvényét eladni kívánó részvényesnek először írásban fel kell azokat a többi részvényesnek ajánlani. Az ajánlatban meg kell jelölni a kért árat és az egyéb szerződési feltételeket. Az ajánlatot meg kell

küldeni az Igazgatóságnak, mely 8 napon belül köteles azt tovább küldeni a részvényeseknek. A többi részvényes az ajánlatot a kézbesítéstől számított 60 napon belül fogadhatja el.”

8. Az Alapszabály megtámadási jogra vonatkozó 8.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.6. **Megtámadási jog**

A Ptk. 3:35. § és 3:36.§-ai szerint kérhető a Bíróságtól a társaság szervei által hozott olyan határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő, vagy az alapszabályba ütközik.”

8. Az Alapszabály részvényre és részvénykönyvre vonatkozó 9. pontja a 9.1.-től a 9.8. pontokig az alábbiak szerint módosul:

- „9.1. A részvényesek döntése alapján a részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani a Ptk. valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései, és a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak szerint. A dematerializált részvény tartalmára és előállításának módjára nézve a Ptk. 3:215. §(3) bekezdésében foglaltak, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései és a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak az irányadóak.
2. A dematerializált részvényről az értékpapírszámla-vezető köteles a Részvényes kérésére tulajdonosi igazolást kiállítani, amely tartalmazza a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla, vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint székhelyét.
 3. A dematerializált részvény, olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában, azzal az eltéréssel, hogy nincs sorszáma, nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását, és a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapírszámla-vezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza. Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a Társaság köteles - az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával - a dematerializált értékpapír adatait módosítani.
 4. A részvénytársaság Igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakhelyét (székhelyét) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, (tulajdoni részesedés mértékét), valamint egyéb, a törvényben meghatározott adatokat.
 5. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.
 6. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe

történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

7. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
8. 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. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatnak minősülnek."

9. Az Alapszabály 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. Az alapszabály megállapítása és módosítása, ha a Ptk. másként nem rendelkezik
- b. Dönt a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c. A részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálóknak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása
- e. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- f. Döntés az osztalékelőleg fizetéséről, ha a Ptk. másként nem rendelkezik.
- g. törölt pont
- h. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakításáról.
- i. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
- j. Döntés átváltoztatható, vagy elővásárlást vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, ha a Ptk. másként nem rendelkezik.
- k. Döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről
- l. Hitelfelvételről döntés, ha azok összege egy éven belül az alaptőke 50%-át meghaladja
- m. Az éves üzleti terv elfogadása
- n. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása és szabályzat alkotása a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és az Mt. 208. §-ban meghatározott munkavállalók javadalmazási rendszeréről
- o. Az alaptőke felemelése és leszállítása, ha a Ptk. másként nem rendelkezik,

- p. *Döntés az új - alaptőke 50%-át meghaladó - a rehabilitációs programban nem szereplő, saját forrásból finanszírozásra kerülő beruházásokról, vagy beruházások megszüntetéséről.*
- q. *A társaság saját tevékenységéhez kötődő, a rehabilitációs programban nem szereplő az alaptőke 50 %-át meghaladó összegű kötelezettség vállalása*
- r. *Minden olyan kérdésben, amit a Ptk., vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal."*

10. Az Alapszabály 11.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.3. Ha az alapszabály - módosítás a társaság székhelyének (telephelyének) és fióktelepeinek, valamint tevékenységi körének megváltoztatására irányul, elegendő a módosításról egyszerű szótöbbséggel határozni a közgyűlésen.”

11. Az Alapszabály 11.4. b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:

*„b) saját tőkéje a Ptk-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy
c) a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy vagyona a tartozásait nem fedezi.”*

12. Az Alapszabály 11. 5. b) pontjában a Gt- re hivatkozás Ptk-ra módosul, az e) pontban a „20 millió Ft alá csökkent” kifejezés „törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent” kifejezésre módosul, h) pontjában a Gt- re hivatkozás Ptk-ra módosul.

13. Az Alapszabály 11.6. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A közgyűlési meghívónak tartalmazni kell a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit, valamint a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét”

14. Az Alapszabály 11.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.14. Az alapszabály 11.2. e. pontjában meghatározott ügyekben egyhangú közgyűlési döntést ír elő.”

15. Az Alapszabály 11.15. pontjában a „Társasági törvény” hivatkozás Ptk-ra módosul, és a pont utolsó sora az alábbiak szerint egészül ki:

„alapszabályban meghatározott módon, írásban hozzájárul”

16. Az Alapszabály 11.17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.17. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek.”

17. Az Alapszabály 11.18. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az első bekezdés szövegváltozása:

„11.18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá hitelesítőnek megválasztott részvényesek hitelesítenek.”

A második bekezdésben az „alapító okirat” kifejezés „alapszabály” kifejezésre módosul.

A második francia bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul:

„- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét”

Utolsó két bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Amennyiben a jegyzőkönyv a jelen alapszabályt módosító határozatot is tartalmaz, azt az ügyvédnek ellenjegyezni kell, és az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló írásbeli meghívók másolatával együtt a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani.”

18. Az Alapszabály 12.1. pontjában a Gt. 23.-25. §-ra hivatkozás Ptk. 3: 22.§ és 3:115.§-ra módosul.

19. Az Alapszabály 12.3. pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló megbízási vagy munkaviszony keretében látható el.”

20. Az Alapszabály 12.5. 1. c) pontja törlésre kerül, mivel üzleti előtervet a társaság - az éves önkormányzati költségvetés elfogadása előtt - nem készít. Az Alapszabály 12.5.2. e) pontja törlésre kerül, mivel a 11.2. h) pont alapján ez közgyűlési hatáskör.

21. Az Alapszabály 12.10., 12.11. és 12.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.10. Az Igazgatóság üléseit az elnök szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal hívja össze. Bármely két tag indokolt kérelmére az ülést 8 napon belül össze kell hívni. Amennyiben az elnök e felkérésnek nem tesz eleget, az ülést az indítványozók is összehívhatják.

Az Igazgatóság határozatait ülés nélkül is meghozhatja. Ilyenkor az elnök által megküldött írásbeli előterjesztésre a tagok írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a tagokat haladéktalanul értesíti. Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni

12.11. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni a Ptk. 3:270.§ (1) bekezdés a)-d)) pontjaiban szabályozott körülmények bekövetkezése esetén.

12.12. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.(Ptk. 3:24.§)

Az igazgatóság tagjai a harmadik személyeknek szerződésen kívül - e jogviszonyukkal összefüggésben - okozott károkért a Társasággal egyetemlegesen felelnek. (Ptk. 6:541.§)

Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az Igazgatósági tag, aki az Igazgatósági ülésen nem volt jelen vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.”

22. Az Alapszabály 14.1. első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ A társaság ellenőrző szerve a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 3 tagú Felügyelőbizottság, amely a társaság üzletvezetését folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja, ellenőrzi.”

23. Az Alapszabály 14.3. pontjának első bekezdéséből a „vezető állású” kifejezés a Ptk. 3:27.§ alapján kimarad, ugyanezen jogszabályi rendelkezésre tekintettel a második bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.”

24. Az Alapszabály 14.10. pontjában a Gt-re való hivatkozás Ptk-ra módosul.

25. Az Alapszabály 14.11. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.11 A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.”

26. Az Alapszabály 15.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul a Ptk. 3:129.§. alapján

„A társaság közgyűlése választja az Állandó Könyvvizsgálót (továbbiakban Könyvvizsgáló) (Ptk. 3:129).”

27. Az Alapszabály 15.2. pontjának a) pontja az alábbiak szerint módosul a Ptk. 3:129.§. alapján

„a.) Köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni, a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezni, független könyvvizsgálói jelentésben állást foglalni arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.(Ptk. 3:129.§) A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

- A 15.2. c) és d) pont az alábbiak szerint módosul:

„c) köteles a társaság beszámolóját tárgyaló (Ptk. 3:131.§) közgyűlésen részt venni.

d.) Köteles könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását nem veszélyeztető módon az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni, a felügyelőbizottság felhívása esetén köteles a felügyelőbizottság ülésén részt venni. (Ptk. 3:131.§)”

- A 15.3. b) pont az alábbiak szerint módosul:

„15.3. b) Megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és fizetési számláját, valamint betekinthez a társaság könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba (Ptk. 3:38.§).”

- A 15.4. a) pont az alábbiak szerint módosul:

„15.4. a) A társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését (Ptk. 3:38.§), vagy”

- A 15.5. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Könyvvizsgálót a közgyűlés határozott időre választja, azonban az nem lehet rövidebb, mint az alapítók által történt megválasztástól a

következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak (Ptk. 3:130.§)

28. Az Alapszabály 15.6. pontjában a „közeli hozzátartozó” kifejezésből a „közeli” szó kimarad a Ptk. 3:129.§. alapján
29. Az Alapszabály 18. pont első bekezdése törölve, mivel a közgyűlési meghívó máshol szabályozva van az Alapszabályban. Az Alapszabály 18. pont kiegészítésre kerül, hatályos szövege a következő:

„18. Első bekezdés törölve.

A társaság hirdeteményeit a Céglőzönyben köteles közzétenni. Egyéb újságot, vagy a közlőnyt az Igazgatóság határozhat meg.

Az Igazgatóság a fentiekben meghatározott lapon kívül más lapban is közzé teheti a hirdeteményeket, de ezekhez a közzétételekhez joghatály nem fűződik. A társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségeinek a társaság honlapján tesz eleget. E szakasz rendelkezései nem vonatkoznak a Céglőzönyben közzétételre kerülő közleményekre”

30. Az Alapszabály 19.2.2. b) pont második sorában hibás „felmérésére” szó „felemelésére” szóra változik, a d) pont első sorában az „alapító okirat” kifejezés „alapszabály”-ra módosul.

Az Alapszabály 19.5 pontja kiegészül az alábbiakkal:

„Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő 15 napon belül értesíti központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla kezelőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. (Ptk. 3:307.§)”

31. Az Alapszabály 19.7. pontjában a Gt. hivatkozás Ptk-ra módosul, és a harmadik bekezdés törlésre kerül.

32. Az Alapszabály 19.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az alaptőke leszállítása végrehajtható a részvények bevonásával (Ptk. 3:315.§), kicserélésével, vagy lebélyegzésével, dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-leszállítás bejegyzését követő 15 napon belül értesíti központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla kezelőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvény tulajdonában beállt változásról. (Ptk. 3:317.§).

33. Az Alapszabály 19.9. pontjának 4. sorában a „hirdeteményben megjelölt” kifejezés „legalább 30 napos határidőn belüli” kifejezésre módosult. (Ptk. 3:315.)

34. Az Alapszabály 20.1. c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c.) Az arra jogosult szerv megszünteti”

35. Az Alapszabály 20.2. pontjában a jogszabályi hivatkozás 2006. évi IV. törvény 277. és 278. § Ptk. 3:48.§ és 3:332.§-ra változik.
36. Az Alapszabály 21.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. Ptk. 3:324 § (3) bek”
37. Az Alapszabály 22.4. pontjának második és harmadik bekezdése a törlésre kerül.
38. Az Alapszabály 22.10. pontjában a Gt-re való hivatkozás Ptk-ra való hivatkozásra módosul.

A 2015.....i közgyűlésen készült közgyűlési jegyzőkönyv alapján az Alapszabály módosítást okiratba foglaltam és ellenjegyzem Budapesten, napján

TERVEZET 2015.04.28.

RÉV8 JÓZSEFVÁROSI
REHABILITÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA¹

a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

(a 2008., 2009., 2010, 2011, 2012 és 2013 és 2014 évi és 2015 módosítások
dőlt betűs kiemelt szöveggel és lábjegyzettel jelölve)_

Budapest, 2015.....²

¹ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

² 2015.....i alapszabály módosítás

TERVEZET 2015.04.28.

2

ALAPSZABÁLY

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Az Alapítók megállapodnak abban, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 1988 évi VI. törvény és 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítással **Részvénytársaságot** - továbbiakban Társaság - hoztak létre, **amely a 2013. évi V. törvény, valamint jelen Alapszabályba foglalt szabályok szerint működik.** .

A társaság 2015.....-án megtartott - közgyűlése az *Alapszabályt a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény*³ rendelkezései alapján a következők szerint foglalja egységes szerkezetbe:

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESEI

- 1./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Nyilvántartási szám: **735715**.

Képviseli: **dr. Kocsis Máté⁴ polgármester**

Anyja neve: **[REDACTED]**

Lakáscíme: **[REDACTED]**

- 2/. Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Nyilvántartási szám: **735638**

Képviseli: **Tarlós István⁵ főpolgármester**

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- 1.1. Társaság cégneve:

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság⁶

- 1.2. A társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített)
címszó:

Rév8 Zrt⁷

- 1.3. *A társaság székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67⁸*
A társaság telephelye: .⁹

³ 2015.....i alapszabály módosítás

⁴ Időközi választás után, a következő alapszabály módosításkor, 2010. február 26-án tartott közgyűlésen bejelentett változás

⁵A 2010.októberi önkormányzati képviselő választással történ változás átvezetése

⁶ **2006.március 27-i alapító okirat módosítás**

⁷ **2006.március 27-i alapító okirat módosítás**

⁸ **2012.október 8-i alapszabály módosítás**

⁹ **2012. október 8-i alapszabály módosítás**

1.4. A társaság működési formája:

A társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

A társaság a 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaság.

A társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (I) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.¹⁰

II. A TÁRSASÁG TARTAMA

Az Alapítók a társaságot h a t á r o z a t l a n időtartamra alapítják.

A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel, azaz január 1. napjával kezdődik és ugyanezen év december 31-ig tart.

Az első üzleti év csonka év, amely az alapító okirat aláírásának napján kezdődik és 1997. december 31-ig tart.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE¹¹

A társaság főtevékenysége a TEÁOR 2008 szerint:

41.10. Épületépítési projekt szervezése

A társaság egyéb tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint:

| | |
|-------|--------------------------------------------------|
| 41.20 | Lakó- és nem lakó épület építése |
| 42.13 | Híd, alagút építése |
| 42.21 | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése |
| 42.22 | Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése |
| 42.99 | Egyéb m.n.s. építés |
| 43.11 | Bontás |
| 43.12 | Építési terület előkészítése |
| 43.13 | Talajmintavétel, próbafúrás |
| 43.21 | Villanszerelés |
| 43.22 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 43.29 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 43.31 | Vakolás |
| 43.32 | Épületasztalos-szerkezet szerelése |
| 43.33 | Padló-, falburkolás |
| 43.34 | Festés, üvegezés |

¹⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

¹¹ A TEÁOR 2008 szerinti, 2008. június 24-i alapszabály módosítás

TERVEZET 2015.04.28.

4

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 43.91 | <i>Tetőfedés, tetőszerkezet-építés</i> |
| 43.99 | <i>Egyéb speciális szaképítés m.n.s.</i> |
| 59.20 | <i>Hangfelvétel készítése, kiadása</i> |
| 63.99 | <i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i> |
| 68.10 | <i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i> |
| 68.20 | <i>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i> |
| 68.31 | <i>Ingatlanügynöki tevékenység</i> |
| 68.32 | <i>Ingatlankezelés</i> |
| 70.21 | <i>PR, kommunikáció</i> |
| 70.22 | <i>Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</i> |
| 71.11 | <i>Építészmérnöki tevékenység</i> |
| 71.12 | <i>Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</i> |
| 71.20 | <i>Műszaki vizsgálat, elemzés</i> |
| 72.19 | <i>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés</i> |
| 72.20 | <i>Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés</i> |
| 73.20 | <i>Piac-, közvélemény-kutatás</i> |
| 74.10 | <i>Divat-, formatervezés</i> |
| 74.20 | <i>Fényképészet</i> |
| 74.90 | <i>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i> |
| 77.40 | <i>Immateriális javak kölcsönzése</i> |
| 80.20 | <i>Biztonsági rendszer szolgáltatás</i> |
| 81.10 | <i>Építményüzemeltetés</i> |
| 82.30 | <i>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</i> |
| 82.91 | <i>Követelésbehajtás</i> |
| 82.99 | <i>M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás</i> |
| 85.32 | <i>Szakmai középfokú oktatás</i> |
| 85.51 | <i>Sport, szabadidős képzés</i> |
| 85.52 | <i>Kulturális képzés</i> |
| 85.59 | <i>M.n.s. egyéb oktatás</i> |
| 85.60 | <i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i> |
| 88.99 | <i>M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül</i> |
| 94.99 | <i>M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</i> |

IV. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

TERVEZET 2015.04.28.

5

A társaság alaptőkéje: 26.520.000.- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötszázhuszezer Forint, amely 2.652 db. egyenként 10.000.-Ft névértékű névreszóló részvényre oszlik¹²

V. AZ ALAPÍTÓK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

5.1. Az alapítók vagyoni hozzájárulásának - mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll - összege a részvénytársaság alaptőkéje.

5.2. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat

a pénzbeli hozzájárulás összege: 60,9 % 16.150.000.-Ft.

5.3. Budapest Főváros Önkormányzat

a pénzbeli hozzájárulás összege: 39,1 % 10.370.000.-Ft.

5.4. A pénzbeli hozzájárulás 30 %-át az alapító részvényesek a jelen alapító okirat aláírását követő 15 napon belül kötelesek az általuk meghatározott banknál vezetett bankszámlára átutalni.

5.5. A pénzbeli hozzájárulás további 70%-át a bejegyzést követően az Igazgatóság felhívására az alábbiak szerint:

1997. szeptember hó 30-ig 40 %-ot,

1997. december hó 31-ig 30 %-ot

6. Az alapítók kötelesek a társaságnak a cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a teljes pénzbeli hozzájárulást befizetni.

5.7. Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetése 30 napos határidő kitűzésével felhívja teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 napos határidő eredménytelensége esetén a tagsági jogviszony a határidőt követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetése a részvényt írásban köteles értesíteni (**2013. évi V. törvény 3:98.¹³ §. (1)-(2) bek. .**).

8. A részvényes a már teljesített vagyoni hozzájárulását a részvénytársaság fennállása alatt, sem annak megszűnése estén nem követelheti vissza.

9. Az alapítók a részvénytársaság alaptőkéjét, amely kizárólagosan pénzbeli hozzájárulásból áll az Igazgatóság felhívására teljes mértékben 1997. december 31-ig befizetik.

Az alapítók a vállalt kötelezettségnek - hogy a zártkörűen működő részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik- eleget tettek.

VI. A RÉSZVÉNYEK TULAJDONJOGA

a./ Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1615 db, darabonként
10,000.-Ft. névértékű (névreszóló) részvény

¹² 2012. október 8-i alapszabály módosítás

¹³ 2015.....i alapszabály módosítás

összesen: 16.150.000.- Ft. értékben¹⁴

- b./ Budapest Főváros Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1037 db, darabonként
10.000.- Ft névértékű (névreszóló) részvény
összesen: 10.370.000.-Ft értékben¹⁵
- c./ Az alapítókat a 2013. évi V. törvény (Ptk.)¹⁶ szerinti valamennyi részvényesi jog megilleti, amelyeket jelen alapszabályban foglaltak szerint gyakorolnak.

VII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 7.1. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) *alakul* és amelynél a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy a kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. (2013. évi V. törvény 3:210.§ ¹⁷)
- 7.2. A részvénytársaság kötelezettségeiért - e törvényben meghatározott kivétellel - a részvényes nem felel.
3. A társaság saját cégneve alatt jogokat szerezhethet, kötelezettséget vállalhat, így különösen tulajdont szerezhethet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető mások által.

VIII. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI

8.1. Osztalékjog¹⁸

A részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékokra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult. A közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára - a számviteli törvény szabályai szerint készített - beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását megelőzően osztalék-előleg fizetésére akkor van lehetőség, ha a közgyűlés által elfogadott - a

¹⁴ 2012.október 8-i alapszabály módosítás

¹⁵ 2012.október 8-i alapszabály módosítás

¹⁶ 2015.....i alapszabály módosítás

¹⁷ 2015.....i alapszabály módosítás

¹⁸ 2015.....i alapszabály módosítás

számviteli törvény szabályai szerint kézhezvett - közbenső mérleg alapján megállapítható¹⁹, hogy *az osztalék kifizetésének a 2013. évi V. törvény 3:263. §-ban foglaltak szerint nem lesz akadálya, azzal, hogy az osztalék-előleg nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét.*²⁰

Az osztalék-előleg fizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek vállalják az osztalék-előleg visszafizetését, amennyiben - a számviteli törvény szerinti beszámoló szerint - utóbb osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

8.2. Likvidációs hányadhoz való jog

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a részvényesek között, részvényeik arányában kell felosztani.

3. Közgyűlési jogok

A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező „részvény birtokában” szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek - zártkörűen működő részvénytársaság esetén - a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.²¹

Zártkörűen működő részvénytársaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

A részvényhez fűződő szavazati jogot - a törvényben meghatározott feltételekkel - a részvények névértéke határozza meg (Ptk. 3:260(1) bek.).

Nem gyakorolhatja a részvényes szavazati jogát, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette (Ptk.3:260. § (2)).

A szavazatok legalább öt százalékát²² képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tehetnek, mely kiegészítés napirendre tűzöttnek tekintendő, ha a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.²³

8.4. A részvény kiadás igénylésének joga

¹⁹ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

²⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

²¹ 2015.....i alapszabály módosítás

²² 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

²³ 2015.....i alapszabály módosítás

A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése és az alaptőke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltér - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvények kiadását, vagy a dematerializált értékpapír értékpapír-számlán történő jóváírását.

8.5. A részvény átruházhatóságának joga

A részvényeseket a harmadik személyre átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg. A részvényét eladni kívánó részvényesnek először írásban fel kell azokat a többi részvényesnek ajánlani. Az ajánlatban meg kell jelölni a kért árat és az egyéb szerződési feltételeket. Az ajánlatot meg kell küldeni az Igazgatóságnak, mely 8 napon belül köteles azt tovább küldeni a részvényeseknek. A többi részvényes az ajánlatot a kézbesítéstől számított 60²⁴ napon belül fogadhatja el. Egyéb jogcímen történő részvény átruházáshoz szükséges a közgyűlés egyhangú hozzájárulása.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a) ²⁵a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b) azt - a részvénytársaság céljára és részvényesek körére tekintettel - egyéb, az alapszabályban meghatározott ok indokolja.

Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történő bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

8.6. Megtámadási jog

*A Ptk. 3:35. és 3:36. §-ai szerint kérhető a Bíróságtól a társaság szervei által hozott olyan határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysérő, vagy az alapszabályba ütközik.*²⁶

IX. RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYKÖNYV²⁷

9.1. *A részvényesek döntése alapján a részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani a Ptk. valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései, és a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak szerint. A dematerializált részvény tartalmára és*

²⁴ 2015.....i alapszabály módosítás

²⁵ Számozási hiba javítása a 2015.....alapszabály módosítással együtt átvezetve

²⁶ 2015.....i alapszabály módosítás

²⁷ 2015.....i alapszabály módosítás

előállításának módjára nézve a Ptk. 3:215. §(3) bekezdésében foglaltak, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezései, és a 284/2001 (XII. 26.) Korm. rendeletben írtak az irányadóak.

2. A dematerializált részvényről az értékpapírszámla-vezető köteles a Részvényes kérésére tulajdonosi igazolást kiállítani, amely tartalmazza a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla, vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint székhelyét.
3. A dematerializált részvény, olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy nincs sorszáma, nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását, és a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapírszámla-vezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza. Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a Társaság köteles - az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával - a dematerializált értékpapír adatait módosítani.
4. A részvénytársaság Igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes ,közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakhelyét (székhelyét) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, (tulajdoni részesedés mértékét), valamint egyéb, a törvényben meghatározott adatokat.
5. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.
6. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
7. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
8. 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. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatnak minősülnek.
- 9.9. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rávonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.²⁸

²⁸ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

X. TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

| | |
|---------------------|-------------------|
| Közgyűlés | (XI. fejezet) |
| Igazgatóság | (XII. fejezet) |
| Vezérigazgató | (XIII. fejezet) |
| Felügyelő Bizottság | (XIV. fejezet) |
| Könyvvizsgáló | (XV. fejezet) |

XI. KÖZGYŰLÉS

- 11.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. Mindazon jogokat, melyek a részvényeseket a társaság ügyei tekintetében megilletik, a részvényesek összessége a közgyűlésen gyakorolja.
- 11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a. Az alapszabály megállapítása és módosítása, *ha a Ptk. másként nem rendelkezik*²⁹
 - b. Dönt a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
 - c. A részvénytársaság átalakulásának, *egyesülésének, szétválásának* ³⁰ és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
 - d. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálóknak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása
 - e. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
 - f. Döntés az osztalékelőleg fizetéséről, *ha a Ptk. másként nem rendelkezik.* ³¹
 - g. *törölt pont*³²
 - h. Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, *döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakításáról.*³³
 - i. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása

²⁹ 2015.....i alapszabály módosítás

³⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

³¹ 2015.....i alapszabály módosítás

³² 2015.....i alapszabály módosítás

³³ 2015.....i alapszabály módosítás

- j. Döntés átváltoztatható, vagy elővásárlást vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, **ha a Ptk. másként nem rendelkezik.**³⁴
 - k. Döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről
 - l. Hitelfelvételről döntés, ha azok összege egy éven belül az alaptőke 50%-át meghaladja
 - m. Az éves üzleti terv elfogadása
 - n. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása és szabályzat alkotása a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és az Mt. **208. §-ban**³⁵ meghatározott munkavállalók javadalmazási rendszeréről³⁶
 - o. Az alaptőke felemelése és leszállítása, **ha a Ptk. másként nem rendelkezik**³⁷,
 - p. Döntés az új - alaptőke 50%-át meghaladó - a rehabilitációs programban nem szereplő, saját forrásokból finanszírozásra kerülő beruházásokról, vagy beruházások megszüntetéséről.
 - q. A társaság saját tevékenységéhez kötődő, a rehabilitációs programban nem szereplő az alaptőke 50 %-át meghaladó összegű kötelezettség vállalása
 - r. Minden olyan kérdésben, amit a **Ptk.**³⁸, vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 11.3. Ha az alapszabály - módosítás a társaság székhelyének(telephelyének) és fióktelepeinek, valamint tevékenységi körének megváltoztatására irányul, elegendő a **módosításról egyszerű szótöbbséggel határozni**³⁹ a közgyűlésen..
- 11.4. Minden üzleti évben legalább egyszer közgyűlést kell tartani **melyet legkésőbb minden év május 31-ig kell összehívni.**

A közgyűlést az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejűleg történő értesítésével összehívni, ha tudomására jut, hogy

- a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, hogy

³⁴ 2015.....i alapszabály módosítás

³⁵ 2015.....i alapszabály módosítás

³⁶ 2010. február 26-i alapszabály módosítás

³⁷ 2015.....i alapszabály módosítás

³⁸ 2015.....i alapszabály módosítás

³⁹ 2015.....i alapszabály módosítás

- b) saját tőkéje a *Ptk-ban meghatározott minimális* összeg alá csökkent⁴⁰, vagy
- c) a *részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy* fizetéseit megszüntette, *vagy*⁴¹vagyona a tartozásait nem fedezi.

11.5. Rendkívüli közgyűlés szükség szerint bármikor összehívható.
A társaság működésével kapcsolatosan rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha

- a) szükségesnek tartja az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság vagy a Könyvvizsgáló indítványozza
- b) a Felügyelő Bizottság a *Ptk.*⁴² alapján összehívja
- c) az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki a Felügyelő Bizottság ülését összehívja
- d) a Cégbíróság azt végzésben elrendeli
- e) az Igazgatóság tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent vagy a saját tőke *törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent*⁴³, továbbá a társaság a fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi
- f) új Könyvvizsgáló választása válik szükségessé
- g) azt az előző közgyűlés elrendelte
- h) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen alapító okirat szerint a közgyűlés hatáskörét képezi, vagy a *Ptk.*⁴⁴ a közgyűlés összehívását kötelezővé teszi.”

A rendkívüli közgyűlés összehívását az Igazgatóság attól az időponttól számított 8 napon belül köteles kezdeményezni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés megtartásának okáról tudomást szerzett.

11.6. Zártkörűen működő részvénytársaságnál a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.

A közgyűlési meghívónak tartalmazni kell a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, *megtartásának módját*⁴⁵, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit, valamint a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

⁴⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

⁴¹ 2015.....i alapszabály módosítás

⁴² 2015.....i alapszabály módosítás

⁴³ 2015.....i alapszabály módosítás

⁴⁴ 2015.....i alapszabály módosítás

⁴⁵ 2015.....i alapszabály módosítás

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

A meghívóval együtt kell kézbesíteni a napirendi pontok írásos anyagát és a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket.

- 11.7. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni melyben fel kell tüntetni
- a részvényes, illetve képviselője nevét,
 - lakcímét, részvényei számát és
 - az annak alapján őt megillető szavazatok számát.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

- 11.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint 75 %-át képviselő részvényes vagy azok képviselői jelen vannak.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes.

Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 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.

- 11.9. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a 15 napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

- 11.10. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen kerül sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

- 11.11. A részvényhez fűződő szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik. A részvényes szavazati jogát akkor gyakorolhatja, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette.

- 11.12. A részvényes közgyűlési jogait képviselők útján is gyakorolhatja. Meghatalmazását közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell megtennie, azonban ennek érvényessége csak egy közgyűlésre szól beleértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is.

- 11.13. A közgyűlés az előterjesztett határozati javaslatokról a szavazatok egyszerű, 51 %-os többségével dönt, kivéve ha a Törvény vagy a jelen alapszabály más minősített többséget nem ír elő.

14. Az alapszabály 11.2. e. pontjában meghatározott ügyekben egyhangú **közgyűlési döntést ír elő**⁴⁶.

⁴⁶ 2015.....i alapszabály módosítás

11.15. A közgyűlés a leadott szavazatok legalább 3/4-es többségével határoz a 11.2. a., b., c., d., i., m., o. pontokban meghatározott ügyekben, és mindazon ügyben, amit a *Ptk.*⁴⁷, vagy a jelen alapszabály és annak jövőbeni módosításai előírnak. A közgyűlés olyan határozata amely valamely részvényfajtaához kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg akkor válik érvényessé, ha ahhoz a szóban forgó részvény fajtát képviselő részvényesek legalább 3/4-es többsége előzetesen, az alapszabályban meghatározott módon, *írásban*⁴⁸ hozzájárul.

11.16. A közgyűlésen az Igazgatóság elnöke elnököl. Távollétében az Igazgatóság tagjai közül a közgyűlés választja meg a közgyűlés elnökét.

A közgyűlés továbbá megválasztja minden esetben a jegyzőkönyvvezetőt, a szavazat számlálót és a közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő részvényeseket. Ha a közgyűlésen a szavazás titkosan történik, 3 tagú szavazat-számláló bizottságot kell választani.

A közgyűlés feltételeinek és bonyolításának biztosítása az Igazgatóság feladata.

A közgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

- a) az Igazgatóság tagjait
- b) vezérigazgatót
- c) a Könyvvizsgálót
- d) a Felügyelő Bizottság tagjait

11.17. A közgyűlésen *az a részvényes vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek.*⁴⁹

11.18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá *hitelesítőnek megválasztott*⁵⁰ részvényesek hitelesítenek.

A közgyűlési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazt, melyeket a Törvény és a jelen alapszabály⁵¹ előír.

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- a közgyűlés *megtartásának módját*⁵², helyét és idejét
- a közgyűlés levezető elnökének nevét, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítőjének és a szavazatszámológó nevét
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket és az elhangzott indítványokat

⁴⁷ 2015.....i alapszabály módosítás

⁴⁸ 2015.....i alapszabály módosítás

⁴⁹ 2015.....i alapszabály módosítás

⁵⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

⁵¹ 2015.....i alapszabály módosítás

⁵² 2015.....i alapszabály módosítás

- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát
- az Igazgatósági vagy Felügyelő Bizottsági tag tiltakozását, valamint határozat vonatkozásában, ha azt a tiltakozó kívánja
- mellékletként a jelenléti ívet

Amennyiben a jegyzőkönyv a jelen alapszabályt módosító határozatot is tartalmaz, azt az ügyvédnek ellenjegyezni kell, és az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a közgyűlés összehívásáról szóló írásbeli meghívók másolatával együtt a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani.⁵³

XII. IGAZGATÓSÁG

- 12.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja. Képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

Nem lehet az Igazgatóság tagja az, akit a törvény (*Ptk. 3:22, 3:115⁵⁴*) a vezetői tisztség viseléséből kizár.

- 12.2. A társaság ügyeit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján legalább 3 de legfeljebb 5 tagú Igazgatóság intézi, melynek tagjait a közgyűlés választja a szavazatok $\frac{3}{4}$ -es szótöbbségével. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók.⁵⁵

- 12.3. Az Igazgatóság egyszerű többségi szavazással választja meg elnökét tagjai közül.

Az Igazgatósági tagot helyettesíteni nem lehet.

Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló **megbízási vagy**⁵⁶ munkaviszony keretében látható el.

Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megoszlásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

- 12.4. Az Igazgatóság jogosult dönteni minden olyan ügyben, mely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
A zártkörűen működő részvénytársaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

⁵³ 2015.....i alapszabály módosítás

⁵⁴ 2015.....i alapszabály módosítás

⁵⁵ 2010. február 26 -i alapszabály módosítás

⁵⁶ 2015.....i alapszabály módosítás

5. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.⁵⁷

12.5.1. Az Igazgatóság határozatait egyszerű többséggel hozza az alábbiakban meghatározott és minden olyan ügyben, melynek eldöntéséhez jogszabály, vagy jelen alapszabály minősített többségű döntést nem ír elő:

- a. Kidolgozza és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság éves számviteli törvény szerinti beszámolóját, vagyoni kimutatását és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát.
- b. A társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, három havonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
- c. **Törölt pont**⁵⁸.
- d. Több évre szóló rehabilitációs program kidolgozása.
- e. A társaság beszerzési-, és piacpolitikájának, valamint kereskedelmi stratégiájának kidolgozása.
- f. A társaság tulajdonát képező és könyv szerinti értékét tekintve 1.000.000.-Ft. értékhatár feletti tárgyak elidegenítése
- g. Dönt a saját részvény elidegenítése, bevonása kérdésében - a Felügyelő Bizottság hozzájárulását - követően.
- h. Saját ingatlan elidegenítése, vagy 3 évet elérő tartamú megterhelése
- i. Meghatározza a vezérigazgató premizált célfeladatait és a közgyűlés által meghatározott kereten belül a prémium összegét, és értékeli a feladatok teljesítését.⁵⁹

12.5.2. Az Igazgatóság $\frac{3}{4}$ - es szavazati többséggel dönt az alábbi ügyekben:

- a. Különböző fajta hitel, vagy kölcsön nyújtása saját vagyon terhére értékhatárra való tekintet nélkül
- b. Harmadik személy javára szóló kötelezettségek és garanciák elvállalása, valamint biztosítékok nyújtása értékhatárra tekintet nélkül
- c. Olyan szerződések kötése - a munkaszerződések kivételével - amelyek a társaságot 12 hónapnál hosszabb időre elkötelezik
- d. Megállapítja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, Közbeszerzési Szabályzatát és Beruházási Szabályzatát és elkészíti saját ügyrendjét.
- e. **törölt pont**⁶⁰
- f. Döntésre alkalmas rehabilitációs programok elfogadása.

⁵⁷ 2008. június 24-i alapszabály módosítás

⁵⁸ 2015.....i alapszabály módosítás

⁵⁹ 2010. február 26-i alapszabály módosítás

⁶⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

TERVEZET 2015.04.28.

17

Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről az elnök gondoskodik, az ülés technikai feltételeinek biztosítása a vezérigazgató feladata.

Az Igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e
- a résztvevők nevét
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatot
- külön véleményt, ha azt a vélemény-nyilvánító jegyzőkönyvvezető kívánja
- a határozatok elleni nemleges szavazatot.

Bármely tag kérésére szószertint jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és két Igazgatósági tag hitelesíti.

Az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes Igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e, meg kell küldeni az ülést követő nyolc napon belül.

6. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

12.7. Megszűnik az Igazgatósági tisztség:

- lemondással
- visszahívással
- megbízás időtartamának elteltével
- elhalálozással
- a Törvényben és a jelen alapító okiratban szabályozott kizáró ok bekövetkezésével


Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés egyhangú szótöbbségű döntésével hívhatja vissza.

7. Az Igazgatóság jogosult a társaság dolgozóit felhatalmazni a részvénytársaság általános, vagy meghatározott ügyekben történő képviseletére.

12.9 A társaság alapítói egyhangúlag választották meg az Igazgatóság tagjainak:


2015. február 16. napjától 2015. május 31 napjáig:

1./ Név: dr. Dabasi Anita

Anyja neve: 

Lakcím: 

2./ Név: Fernezelyi Gergely Sándor

Anyja neve: 

Lakcím: 

2014. június 1. napjától 2015. május 31 napjáig:

TERVEZET 2015.04.28.

18

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

4./ Név: dr. Dudás Lóránt

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

2015. február 16. napjától 2015. május 31 napjáig:

5./ Név: Máté László⁶¹

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

12.10. Az Igazgatóság üléseit az elnök szükség szerint, de évente legalább 4⁶² alkalommal hívja össze. Bármely két tag indokolt kérelmére az ülést 8 napon belül össze kell hívni. Amennyiben az elnök e felkérésnek nem tesz eleget, az ülést az indítványozók is összehívhatják.

Az Igazgatóság határozatait ülés nélkül is meghozhatja. Ilyenkor az elnök által megküldött írásbeli előterjesztésre a tagok írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a tagokat haladéktalanul értesíti.

Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni.

12.11. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni a *Ptk. 3:270.§ (1) bekezdés a)-d)) pontjaiban szabályozott körülmények bekövetkezése esetén*⁶³.

12.12. Az Igazgatóság tagjai az *ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek*⁶⁴ a társasággal szemben. (Ptk. 3:24.§)

Az igazgatóság tagjai a harmadik személyeknek szerződésen kívül - e jogviszonyukkal összefüggésben - okozott károkért a Társasággal egyetemlegesen felelnek. (Ptk. 6:541§)⁶⁵

Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az Igazgatósági tag, aki az Igazgatósági ülésen nem volt jelen vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától

⁶¹ 2015.február 16-i közgyűlési határozat alapján

⁶² 2015.....i alapszabály módosítás

⁶³ 2015.....i alapszabály módosítás

⁶⁴ 2015.....i alapszabály módosítás

⁶⁵ 2015.....i alapszabály módosítás

számított tizenöt napon belül a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.⁶⁶

- 12.13. Ha bármely Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma három alá csökkenne, az Igazgatóság 15 napon belül köteles kezdeményezni a közgyűlés döntését.
Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, ide nem értve azt az esetet, ha a közgyűlés ezt megelőzően dönt az új Igazgatósági tag választásáról.

XIII. VEZÉRIGAZGATÓ⁶⁷

13.1. A vezérigazgató a részvénytársaság munkaszervezetének a vezetője, vezető állású munkavállaló. A vezérigazgató jogait és kötelezettségeit a Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

13.2. A vezérigazgatót a társaság közgyűlése választja, és hívja vissza, **dönt** munkabéréről valamint egyéb járandóságai keretösszegének megállapításáról⁶⁸ a leadott szavazatok 3/4-es többségével. A vezérigazgató személyére a többségi tulajdonos pályázatot ír ki, ennek alapján - a kisebbségi tulajdonos véleményét is figyelembe véve - jelölik ki. A vezérigazgató megválasztásán és visszahívásán kívül a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgatóval szemben. Bekezdés törölve⁶⁹

XIV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1. A társaság ellenőrző szerve a **2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 3 tagú⁷⁰** Felügyelő Bizottság, amely a társaság üzletvezetését folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja, ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjait a részvényesek, vagy kívülálló személyek közül a közgyűlés választja. A társaság igazgatóságának tagjai és azok közeli hozzátartozói a Felügyelő Bizottság tagjává nem választhatók.⁷¹
2. A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai sorából maga választja a szavazatok egyszerű többségével, továbbá szervezeti és ügyrendjét maga állapítja meg.
- 14.3. A Felügyelő Bizottság feladata kizárólagosan a társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az Igazgatóságtól és a társaság **(Ptk.**

⁶⁶ 2015.....i alapszabály módosítás

⁶⁷ Az alapító okirat XIII. fejezetét a 2005. szeptember 30-i közgyűlés határozata egészítette ki.

⁶⁸ 2010. február 26-i alapszabály módosítás

⁶⁹ 2010. november 3-i alapszabály módosítás

⁷⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

⁷¹ 2003. december 23-i alapító okirat módosítás

3:27.5)⁷²dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni Ptk. 3:27.5⁷³. A közgyűlés kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a számviteli jogszabály szerinti beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról.

A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges a saját részvény elidegenítése, illetve bevonása kérdésében, valamint az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a társaság a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesével köt meg.

A felügyelő bizottság a vezérigazgató premizált céladatai, és a prémium összege kérdésében, valamint a feladatok teljesítésének kérdésében előzetesen írásban véleményt nyilvánít.⁷⁴

14.4. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.⁷⁵

A Felügyelő Bizottsági tagot helyettesíteni nem lehet.

A határozatokat a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza.

14.5. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja.

14.6. A társaság alapítói egyhangúlag választották meg a társaság Felügyelő Bizottságának tagjait

2015. február 16. napjától 2015. május 31. napjáig:

1./ Név: Annus Viktor

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

2./ Név: Bulányi István Gergely

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

3./ Név: dr. Juharos Róbert

⁷² 2015.....i alapszabály módosítás

⁷³ 2015.....i alapszabály módosítás

⁷⁴ 2010, február 26-i alapszabály módosítás

⁷⁵ 2008. június 24-i alapszabály módosítás

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörbe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
8. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba vagy a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a részvényes érdekeit, köteles rendkívüli közgyűlést összehívni és javaslatot tenni a napirendre.
- 14.9. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását bármely tag írásban az ok és cél egyidejű megjelölésével kezdeményezheti az elnöknel, aki nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 14.10 A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai irányadók.
- 14.11 A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik *elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a* társaságnak okozott kárért a *szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.*⁷⁶

XV. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 15.1. A társaság közgyűlése választja az **Állandó** Könyvvizsgálót (továbbiakban Könyvvizsgáló). (Ptk. 3:129)
- A Könyvvizsgáló a társasággal kötött megbízási jogviszony keretében tevékenykedik. A könyvvizsgáló szervezetileg független a társaságtól, nem utasítható.
- 15.2. Könyvvizsgáló feladatköre:
- a.) Köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni, **a könyvvizsgálatot**

⁷⁶ 2015.....i alapszabály módosítás

szabályszerűen elvégezni, független könyvvizsgálói jelentésben állást foglalni arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.(Ptk. 3:129.§)⁷⁷ A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

- b.) Köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 - c.) Köteles a *társaság beszámolóját tárgyaló* (Ptk. 3:131.§)⁷⁸ közgyűlésen részt venni.
 - d.) *Köteles könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását nem veszélyeztető módon az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni, a felügyelőbizottság felhívása esetén köteles a felügyelőbizottság ülésén részt venni.* (Ptk. 3:131.§)⁷⁹
- 15.3. A Könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:
- a.) A vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
 - b.) Megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és *fizetési számláját*, valamint betekinthez a társaság könyveibe, *számviteli nyilvántartásaiba és irataiba* (Ptk. 3:38.§).⁸⁰
- 15.4. A Könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:
- a.) A társaság vagyonának olyan *változását észleli, amely veszélyezteteti a társasággal szembeni követelések kielégítését* (Ptk. 3:38.§)⁸¹, vagy
 - b.) A vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Ha a közgyűlést nem hívják össze vagy ott nem születik a jogszabály által megkívtánt döntés, a Könyvvizsgáló erről köteles a Cégbíróságot értesíteni.

- 15.5. *A Könyvvizsgálót a közgyűlés határozott időre választja, azonban az nem lehet rövidebb, mint az alapítók által történt megválasztástól a*

⁷⁷ 2015.....i alapszabály módosítás

⁷⁸ 2015.....i alapszabály módosítás

⁷⁹ 2015.....i alapszabály módosítás

⁸⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

⁸¹ 2015.....i alapszabály módosítás

következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak (Ptk. 3:130.§)⁸²

A társaság alapítói egyhangúan 2013. június 17. napjától 2016. május 31.⁸³ napjáig kijelölik a társaság Könyvvizsgálójának:

Név: Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.
Eng. szám: 000079
Cím: HU 1025 Budapest, Palánta u 3/C. fszt. 1⁸⁴
Cégjegyzékszám: 01-09-907186⁸⁵
Könyvvizsgálatra kijelölt személy
Név: Egri István Iván
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]
Könyvvizsgálói tagsági szám: 003152

- 15.6. Nem lehet Könyvvizsgáló a társaság részvényese az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek **Ptk. 3:129. § szerinti**⁸⁶ hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
A Könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a Könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a polgári jog szabályai az irányadók.

XVI. A NYERESÉG KISZÁMÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI

1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni.
- 16.2. A Közgyűlés jogosult a társaság alapításától számított 5 évig úgy dönteni, hogy osztalékot ne fizessenek a részvényeseknek, hanem azt a közgyűlés által meghatározásra kerülő beruházások finanszírozására fordítsák.
3. A tartalék alappal csökkentett nyereségből a kifizethető osztalékot a részvények arányában kell a részvényesek között felosztani.

XVII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSÉNEK MÓDJA

Minden igazgatósági tag jogosult a cégjegyzésre.⁸⁷

⁸² 2015.....i alapszabály módosítás

⁸³ 2013. június 17-i alapszabály módosítás

⁸⁴ 2011. június 17-i alapszabály módosítás

⁸⁵ 2011. június 17-i alapszabály módosítás

⁸⁶ 2015.....i alapszabály módosítás

⁸⁷ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá két Igazgatósági tag, együttesen írja alá a nevét.⁸⁸
- 17.2. A Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság dolgozóit általános vagy meghatározott ügyekben történő képviselőre. Lehetőség van arra, hogy egy igazgató és egy alkalmazott értékhatár nélkül, vagy két alkalmazott együttesen 1.000.000.-Ft értékhatárig jegyezze a társaságot.

XVIII. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE

18. *Első bekezdés törölve*⁸⁹.

A társaság hirdetményeit a *Cégközlönyben köteles közzétenni*. Egyéb újságot, vagy a közlönnyt az Igazgatóság határozhat meg.

Az Igazgatóság a fentiekben meghatározott lapon kívül más lapban is közzé teheti a hirdetményeket, de ezekhez a közzétételekhez joghatály nem fűződik.

*A társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségeinek a társaság honlapján tesz eleget.*⁹⁰ E szakasz rendelkezései nem vonatkoznak a Cégközlönyben közzétételre kerülő közleményekre.

XIX. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

A. Alaptőke felemelésének szabályai

1. Az alaptőke felemeléséhez és leszállításához a közgyűlés $\frac{3}{4}$ -es többsége szükséges.
2. Az alaptőke felemelése történhet:
 - a) új részvények forgalomba hozatalával
 - b) az alaptőkén felüli vagyon terhére
 - c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával
 - d.) feltételes alaptőke - emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

Az a., és b., pont szerinti alaptőke emelés történhet nyilvánosan és zártkörűen.

- 19.2.1. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke emeléskor a Közgyűlés köteles meghatározni az alaptőke emelésének részletes szabályait, így különösen:
 - a) azt, hogy az alaptőke emelés nyilvánosan vagy a jelen alapszabály felhatalmazása alapján zártkörűen, a közgyűlés által

⁸⁸ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

⁸⁹ 2015.....i alapszabály módosítás

⁹⁰ 2015.....i alapszabály módosítás

előre meghatározott személyek kizárólagos jegyzései jogosultságával történik.

- b) a részvényjegyzés kezdő és záró napját, az alaptőke emelés tervezett legkisebb összegét
- c) az alaptőke emeléséhez kapcsolódó alapszabály - módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátó új részvények fajtáját, típusát, sorozatát, számát, névértéket és kibocsátási értéket a befizetés ütemezését a részvényfajtákhoz kapcsolódó jogokat, továbbá a részvény előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét és befizetése feltételeit.
- d) az alaptőke felemelésével forgalomba hozott részvény - az alaptőke-emelést elhatároló közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában - első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosít.
- e) a nyilvános forgalomhozatal esetén a túljegyzés szabályait

19.2.2.

- a) Ha az alaptőke emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke emelést elhatároló közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség vállalásra.

A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

- b) Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére⁹¹, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott esetekben, illetve feltételek szerint kerülhet sor.
- c) Új részvények zártkörűen történő forgalomba hozatala esetén az erről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét) lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (cégét) székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját.⁹²
- d) Az alaptőke-emelést elhatároló közgyűlés az alapszabályt⁹³ az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvényjegyzés vagy részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően, annak tényleges lezárásának napjával módosíthatja.

Ebben az esetben az alaptőke-emeléssel kapcsolatosan újabb közgyűlés tartására nincs szükség.

Ha nem kerül sor feltételes alapszabály-módosításra vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésekben kell a közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem tartalmaz rendelkezést, a részvényjegyzés eredményes lezárását követő 60 napon belül az alapszabály módosításáról közgyűlést kell tartani.

⁹¹ Szóelírás a 2015.....i alapszabály módosítással javítva

⁹² 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

⁹³ 2015.....i alapszabály módosítás

- e) Új részvények zártkörű forgalomba hozatala során az alaptőke-emelés meghiúsul, ha a közgyűlési határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti legkisebb összegnek megfelelő részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.⁹⁴

19.2.3.

A közgyűlés dönthet feltételes alaptőke-emelésről, ha ennek célja átváltoztatható kötvény forgalomba hozatala.

19.3.

A társaság alaptőkéjét akkor emelheti fel, ha korábban kibocsátott valamennyi részvényének névértékét teljes egészében befizették.

19.4.

Az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke emelésről csak a rendes - a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó - közgyűlésen lehet dönteni.

Az ilyen alaptőke emelés az alábbi módon történhet:

- a felemelt alaptőkére eső részvényeket a társaság részvényei ellenértéke nélkül, a részvények névértékének arányában veszik át
- ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvény forgalomba hozatalával
- un. hitel - konverzióval, mely során a társaság hitelezője a társaságnak nyújtott hitel visszakövetelésére vonatkozó igényéről lemondva veszi át az új részvényeket.

19.4.1.

A közgyűlésnek a fentiekén túl döntenie kell az alapszabály módosításáról, az alaptőke emelés végrehajtása módjáról (új részvény kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés) és ezek szabályairól, az alábbiakban foglaltak figyelembe vételével:

- a) Ha a társaság korábbi részvényesei veszik át a részvényeket részvényeik arányában, úgy az alaptőke emelés főszabály szerint felülbélyegzéssel történik, hacsak a Közgyűlés $\frac{3}{4}$ -es határozattal eltérően nem határoz.
- b) Ha dolgozói részvény kibocsátására első ízben kerül sor, az alaptőke emelés új részvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, ezt követő újabb dolgozói részvény kibocsátása történhet új részvény kibocsátásával vagy felülbélyegzéssel.

19.5.

Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke emelés bejegyzését követő hatvan napon belül az Igazgatóságnak - zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényesek írásban történő értesítésével - tájékoztatni kell a részvényeseket a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új részvények vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, kezdő és záró időpontjáról. ***Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő 15 napon belül értesíti központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla kezelőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. (Ptk 3:307.§)***⁹⁵

⁹⁴ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

⁹⁵ 2015.....i alapszabály módosítás

- 19.6. Az alaptőke emelésről szóló határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül⁹⁶ be kell jelenteni a Cégbíróságon.

B. Az alaptőke leszállításának szabályai

- 19.7. Az alaptőke leszállításról a közgyűlés jogosult dönteni az alapszabály egyidejű módosításával. Az alaptőke leszállítását a *Ptk.*⁹⁷ is kötelezővé teheti.

A közgyűlésnek a leszállítást kimondó határozatát a Cégbíróságnak be kell jelenteni a határozathozattól számított 30 napon belül⁹⁸. E bejelentést követően a határozatot kétszer egymás után legalább 30 napos időközökkel a hivatalos lapban közzé kell tenni.

- 19.8. Az alaptőke leszállítása végrehajtható a részvények *bevonásával(Ptk 3:315), kicserélésével, vagy lebélyegzésével, dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-leszállítás bejegyzését követő 15 napon belül értesíti központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla kezelőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. (Ptk 3:317)*⁹⁹

- 19.9. Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzését követő 60 napon belül¹⁰⁰ az Igazgatóság a zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényeseket írásban felszólítja a részvényeiknek a *legalább 30 napos határidőn belüli benyújtására.(Ptk. 3:315.§)*¹⁰¹ A felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényeket a részvénytársaság érvénytelennek nyilvánítja és a Cégbírói határozatba közzéteszi. Az érvénytelenre nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszűnnek.

10. Ha a Gt. szerinti kötelező leszállításra azért nincs lehetőség, mert ezáltal a társaság alaptőkéje a törvényben megkívánt minimum alá csökkenteni, a közgyűlés köteles más társasági formában történő átalakulásról vagy jogutód nélküli megszűnéséről dönteni.

XX. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 20.1. A társaság megszűnik ha:

- a.) Elhatározza jogutód nélküli megszűnését végelszámolással.
- b.) Más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik, vagy más Társasági formába alakul.

⁹⁶ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

⁹⁷ 2015.....i alapszabály módosítás

⁹⁸ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

⁹⁹ 2015.....i alapszabály módosítás

¹⁰⁰ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹⁰¹ 2015.....i alapszabály módosítás

c.) *Az arra jogosult szerv megszűnteti.*¹⁰²

d.) A Bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti.

20.2. Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg - a felszámolás esetét kivéve - a hitelezőit végelszámolási eljárás során elégíti ki. A végelszámolásra - ha a törvény másként nem rendelkezik - a *Ptk. 3:48.§, 3:332 §*¹⁰³ vonatkozik.

A közgyűlés - az erre irányadó jogszabályok szerint - határozatot hozhat a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről. A közgyűlés határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót.

A végelszámolás kezdő időpontjában a társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.¹⁰⁴

20.3. Ha a közgyűlés végelszámoló(ka)t jelöl ki, a kijelöléstől kezdődően az összes jogokat egyedül a végelszámoló(k) gyakorolja, képviseli a társaságot, elismeri a társaság kötelezettségeit egy harmadik személlyel szemben, beleértve a társaság alkalmazottait is, akiknek jogai és kötelezettségei törvényi, vagy szerződéses eredetűek.

20.4. A végelszámolási eljárásra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.¹⁰⁵

20.5. A végelszámolási eljárást a Cégbíróságnál be kell jelenteni a társaság cégjegyzékből való törlése céljából.

20.6. A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A törlés a Cégbíróság hivatalos lapjában kerül közzétételre.

XXI. BEFOLYÁSSZERZÉS¹⁰⁶

21.1. Ha a társaságban annak részvényese az alapítást követően minősített többséget biztosító befolyást szerez, a befolyásszerző (a továbbiakban: minősített befolyásszerző) köteles azt a befolyás létrejöttét követő 15 napon belül a Cégbíróságnak bejelenteni.

21.2. Minősített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaságban - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább 75 %-ával rendelkezik.

¹⁰² 2015.....i alapszabály módosítás

¹⁰³ 2015.....i alapszabály módosítás

¹⁰⁴ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹⁰⁵ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

¹⁰⁶ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

3. A minősített többségű befolyás közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül az ellenőrzött társaság bármely részvényes kérheti, hogy a minősített befolyásszerző a részvényét vegye meg tőle. A minősített befolyásszerző vételi kötelezettségének a részvénynek a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló piaci értékén, de legalább a gazdasági társaság saját tőkéjéből a részvényre jutó résznek megfelelő értékén kell hogy eleget tegyen.
- 21.4. *Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. Ptk. 3:324 § (3) bek.¹⁰⁷*

XXII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 22.1. A társaság a jelen alapszabálynak a Cégjegyzékbe történő bejegyzésével - az alapszabály aláírásának időpontjára visszamenőleg - jön létre.
- 22.2. Az alapítók kötelezik magukat, hogy részvényesi jogviszonyuk alatt, illetve annak megszűnését követő 5 évig bezáróan a társaság tevékenységével kapcsolatosan tudomásukra jutott minden üzleti érdeket sérteni alkalmas adatot és körülményt - különös tekintettel a gyártási technológiákra, know-how-ra - különösen a versenytársakkal és ellenérdekű felekkel szemben titokban tartanak. E kötelezettség megszegője erkölcsi és anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.
- 22.3. A társaság nem felelős az alapítók más jogviszonyából eredő kötelezettségeiért.
- 22.4. A részvényesek között a társasággal kapcsolatban, és a részvényesek és a társaság között felmerült jogvitákat elsősorban békés úton - szükség szerint jogi képviselők bevonásával - egyeztetik.
Törölt második és harmadik bekezdés¹⁰⁸
- 22.5. Részvényesek úgy állapodnak meg, hogy az alapszabály érvénytelensége esetén is az előző 22.4. pontban¹⁰⁹ foglaltakat érvényesnek és hatályban lévőnek tekintik.

Amennyiben a jelen alapszabály bármelyik más rendelkezése érvénytelen, vagy hatálytalan lenne, az nem érinti sem az alapszabály további részeinek érvényességét és hatályosságát, sem pedig az egész szerződés érvényességét.

¹⁰⁷ 2015.....i alapszabály módosítás

¹⁰⁸ 2015.....i alapszabály módosítás

¹⁰⁹ 2007. június 1-jei alapító okirat módosítás

TERVEZET 2015.04.28.

30

- 22.6. Az alapszabály aláírása előtt a felek által készített és/vagy aláírt bármely okirat, vagy szóbeli megegyezés, mely ellentétes a jelen alapszabály rendelkezéseivel, érvénytelen és hatálytalan.
- 22.7. Jelen alapszabály módosításainak érvényességi feltétele az írásbeliség és aláíróinak felhatalmazotti minősége az aláíráshoz.
- 22.8. A jelen alapszabályt alapítók 8 db eredeti példányban írták alá.
9. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 22.10. Jelen - a hatályos *Ptk*¹¹⁰ előírásainak megfelelő - alapszabály elfogadásával a társaság korábbi alapszabálya és annak módosításai hatályukat veszítik azzal, hogy jelen alapszabályban foglalt szabályokat a részvénytársaság közgyűlése általi elfogadása napjától kell alkalmazni.

Jelen alapszabályt Alapítók mint akaratukkal mindenben megegyezőt annak elolvasása, értelmezése után írták alá helybenhagyólag.

A korábbi módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű alapszabályt a 2015-i közgyűlési határozat átvezetésével hatályosítva egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem Budapesten, 2015. napján.

¹¹⁰ 2015.....i alapszabály módosítás