

Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

4.

Előterjesztő: Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. október 10. sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Rév8 Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára	
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, az I-II. határozatok elfogadásához minősített többség, a III. határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: POLGÁRMESTERI KABINET	
KÉSZÍTETTE: ILLÉS PÉTER, POLGÁRMESTERI KABINETVEZETŐ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL: <i>Illés Péter</i>	
JOGI KONTROLL: <i>J. Bona</i>	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	Érkezett: 2024 OKT 2. Szám: 02/285-5/2024
	Melléklet: Ügyintéző: Goda k. Előzmény: EA
DR. LEHOCZKY BALÁZS ALJEGYZŐ	
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	-
Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	-
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	-
Határozati javaslat: :-	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Jelen előterjesztésben a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) felügyelőbizottsági tagjainak megújítására, valamint új igazgatósági tagok megválasztására teszek javaslatot.

1. Felügyelőbizottság tagjainak visszahívására és új tagok személyére történő javaslat

A Rév8 Zrt. alapszabálya értelmében a Rév8 Zrt.-nél 3 tagú felügyelőbizottság működik: dr. Juharos Róbert és Jakabfy Tamás 2020. január 29. napjától, Neubauer Sándorné pedig 2023. június 01. napjától tölti be a tisztséget. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 184/2019. (XI. 28.) számú határozatával javasolta a felügyelőbizottsági tagjainak megválasztását öt évig tartó határozott időtartamra.

A jelenlegi felügyelőbizottsági tagok visszahívására és három új felügyelőbizottsági tag megválasztására teszek javaslatot a határozati javaslatban foglaltak szerint.

ÉRKEZETT

2024 OKT 02.

H30
G

[Handwritten signature]

2. Javaslát az igazgatóság új tagjainak személyére

A Rév8 Zrt. alapszabályának 12.1. pontja értelmében az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az alapszabály 12.2. pontja szerint a társaság ügyeit legalább 3, de legfeljebb 5 tagú igazgatóság intézi. A Rév8 Zrt. igazgatóságának tagjai: Sárkány Csilla, Krizsán Gabriella Orsólya, Horváth Dániel, Miljacki Marija és Tóth Tímea. 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 munkaviszony keretében látható el. Az alapszabály 12.9. pontja értelmében a jelenlegi igazgatóság megbízása 2025. január 29. napjáig szól, az új megbízásokat 2029. augusztus 31. napjáig javasolom megadni.

Jelen előterjesztésben öt új igazgatósági tag megválasztására teszek javaslatot a határozati javaslatban foglaltak szerint.

A Rév8 Zrt., mint önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a közgyűlés, ezért az alapszabály 11.2. pontja értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapszabály módosítása,
- az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása.

Az alapszabály 11.5. pont h.) alpontja értelmében rendkívüli közgyűlés szükség szerint bármikor összehívható „h.) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen alapító okirat szerint a közgyűlés hatáskörét képezi”.

Az alapszabály fentieknek megfelelő egységes szerkezetű módosításának tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

3. A harmadik határozati pont a Rév8 Zrt. ügyvédjének javaslatára a gazdasági társaság tevékenységi köreinek alapszabályban történő módosításáról szól.

Az alapszabály tekintetében az egyes TEÁOR számok felülvizsgálata és módosítása azért szükséges, mert a cégközlönyben közzétett és az alapszabályban felsoroltak között eltérés van. A TEÁOR szerinti tevékenység felvétele és törlése már a NAV-on keresztül történik, a változás a cégközlönyben automatikusan bejegyzésre kerül, így fordul elő, hogy az alapszabályban még olyan tevékenység is szerepelhet, amely a cégjegyzékben már nem:

hatályos alapszabály szerint		alapszabály-módosítás szerint	
42.13	Híd, alagút építése	42.13	Híd, alagút építése
42.21	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	42.21	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése	42.22	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99	Egyéb m.n.s. építés	42.99	Egyéb m.n.s. építés
43.11	Bontás	43.11	Bontás
43.12	Építési terület előkészítése	43.12	Építési terület előkészítése
43.13	Talajmintavétel, próbafúrás	43.13	Talajmintavétel, próbafúrás
43.21	Villanyszerelés	43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz, gáz, fűtés, légkondicionáló-szerelés		



43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés		
43.31	Vakolás		
43.32	Épületesztalos szerkezet szerelése		
43.33	Padló, falburkolás		
43.34	Festés, üvegezés		
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés	43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.	43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása	59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31	Ingatlanügynöki tevékenység	68.31	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32	Ingatlankezelés	68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció	70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11	Építészmérnöki tevékenység	71.11	Építészmérnöki tevékenység
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás	71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés	71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés	72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20.	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés		
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás	73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10	Dívat-, formatervezés	74.10	Dívat-, formatervezés
74.20	Fényképészet	74.20	Fényképészet
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40	Immateriális javak kölcsönzése	77.40	Immateriális javak kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás	80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10.	Építményüzemeltetés		
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91	Követelésbehajtás	82.91	Követelésbehajtás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás	82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32.	Szakmai középfokú oktatás		

K. M. E. 3

85.51	Sport, szabadidős képzés	85.51	Sport, szabadidős képzés
85.52	Kulturális képzés	85.52	Kulturális képzés
85.59	M.n.s. egyéb oktatás	85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység	85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
88.99	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	88.99	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
		43.39	Egyéb befejező építés m.n.s.
		28.29	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
		74.30	Fordítás, tolmácsolás

II. A betérjesztés indoka

A Rév8 Zrt. közgyűlésére az alapítói tagi döntési javaslattétel a Képviselő-testület hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal kapcsolatos személyi jellegű döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó, át nem ruházható döntés. A döntés célja javaslattétel a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlése számára a felügyelőbizottság és az igazgatóság új tagjainak megválasztására, valamint az alapszabályban a cég tevékenységi köreinek a cégközlönyben közzétettek szerinti módosítása.

Az előterjesztésben foglaltakhoz szükséges pénzügyi fedezet a Rév8 Zrt. éves kompenzációjában rendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi környezet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:5. §-a rögzíti, hogy a létesítő okiratnak - jelen esetben az alapszabálynak - mit kell tartalmaznia, többek között a jogi személy vezető tisztségviselőit.

A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése alapján a jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza.


A Ptk. 3:4. § (1) bekezdés értelmében a jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, **alapító okiratban vagy alapszabályban** (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) **szabadon rendelkezhetnek**, a jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg.

(2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – **eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól**.

(3) A **jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól**, ha

a) az eltérést e törvény tiltja; vagy

b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.

 4

Ptk. 3:114. § A vezető tisztségviselői megbíztatás öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól.

A fentebb idézett 3:4. §-ból és a Ptk. Kommentárból („az itt felvázolt jogszabályi modell azonban nem feltétlenül érvényesítendő. A Ptk. megadja a lehetőséget a tagoknak, hogy eltérő rendszert vezessenek be....”, illetve „elképzelhető más irányú eltérés is. Ha a tagok túl hosszúnak éreznék az ötéves periódusokat, akkor előírhatnak ennél rövidebb időszakot is....”) levezethető, hogy az 5 évre történő kinevezés szabálya diszpozitív, vagyis eltérést engedő.

A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése szerint az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

A Ptk. 3:102. §-a meghatározza a létesítő okirat módosításának eseteit, mely szerint a létesítő okirat módosításáról a legfőbb szerve háromnegyedes vagy egyszerű szótöbbséggel dönt.

A Ptk. 3:109. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdés alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (2a) bekezdése értelmében ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti – kivéve ha az a cég létesítő okiratában feltüntetett tevékenységének változása –, az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbíztatás.

Az Möt. 107. § alapján a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdése szerint

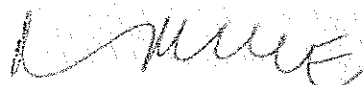
„A Képviselő-testület dönt

h) az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb szervének határozat hozatalát megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társaság alapítójának hatáskörében a következő kérdésekben:

ha) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, az ügyvezető, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, megbíztatása, megbíztatásának visszavonása és díjazása;

hb) pont szerint az igazgatóság tagjait, vezérigazgatót, ügyvezetőt érintő egyéb kérdésekben.”

Az Möt. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbíztatás adása, annak visszavonása,

 5

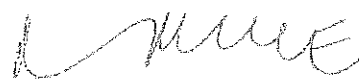
fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Az új felügyelőbizottsági tagnak javasolt személyek kérése esetén zárt ülésen szükséges az előterjesztést tárgyalni.

Az I. és a II. határozati javaslat tekintetében azaz SZMSZ 6. melléklet 1. pontja alapján (1. a törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás) minősített többség szükséges. A III. határozati javaslattal kapcsolatos döntés az SZMSZ 30. § (1) bekezdése értelmében egyszerű többséget igényel.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: hatályos alapszabály
2. számú melléklet: alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalt tervezete

 6

I. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (... ..) számú határozata

a Rév8 Zrt. felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról és
új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) soron következő rendkívüli közgyűlése napjával visszahívja a Rév8 Zrt. felügyelőbizottsága tagjait;
2. a Rév8 Zrt. felügyelőbizottsága tagjainak választja a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlését követő naptól 2029. augusztus 31. napjáig:
 - a.-t,
 - b.-t,
 - c.-t;
3. a Rév8 Zrt. felügyelőbizottsága elnökének a tagok közül-t javasolja;
4. a határozat 3. pontjában megválasztott Rév8 Zrt. felügyelőbizottsági elnökének díjazása bruttó 250.000 Ft/hó, a határozat 2. pontjában megválasztott felügyelőbizottsági tagok díjazása személyenként bruttó 200.000 Ft/hó;
5. felhatalmazza a többségi tulajdonos Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a határozat 1-4. pontjában meghatározott döntését képviselje, a fenti pontoknak megfelelő határozat elfogadására igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 1., 3. és 5. pontok esetében: a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlése, a 2. és 4. pontok esetében: Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlését követő nap.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

II. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (... ..) számú határozata

a Rév8 Zrt. igazgatósága tagjainak visszahívásáról és
új igazgatósági tagok megválasztásáról

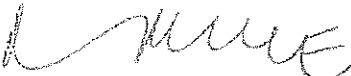
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) soron következő rendkívüli közgyűlése napjával visszahívja a Rév8 Zrt. igazgatóságának tagjait;
2. a Rév8 Zrt. igazgatósága tagjainak választja a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlését követő naptól 2029. augusztus 31. napjáig:
 - a.-t,
 - b.-t,
 - c.-t,
 - d.-t,
 - e.-t;
3. a Rév8 Zrt. igazgatósági elnökének díjazása bruttó..... Ft/hó, a határozat 2. pontjában megválasztott igazgatósági tagok díjazása személyenként bruttó Ft/hó;
4. felhatalmazza a többségi tulajdonos Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a határozat 1-3. pontjában meghatározott döntését képviselje, a fenti pontoknak megfelelő határozat elfogadására igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. és 4. pontok esetében: a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlése, a 2-3. pont esetében: Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlését követő nap.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

 8

III. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (... ..) számú határozata

a Rév8 Zrt. alapszabályában foglalt tevékenységi körök módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy


1. a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) soron következő rendkívüli közgyűlése napjával a Rév8 Zrt. tevékenységi köreit a cégjegyzékben közzétett közhiteles adatok szerint módosítja;
2. felhatalmazza a többségi tulajdonos Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a határozat 1. pontjában meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, és a szükséges dokumentumokat aláírja;
3. elfogadja a Rév8 Zrt. módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. és 3. pontok esetében: a Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlése, a 2. pont esetében: Rév8 Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlését követő 30 nap.


A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2024. október 2.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

 9

254/2023

1. mell

**Rév8 JÓZSEFVÁROSI
REHABILITÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2023. május 31.



KÖZSEGI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Köszegi János LL.M. Ügyvéd
Kamarai azonosító: 11m: 36064023
1085 Budapest, Csulói Főút u. 7. sz. 1.

[Handwritten signature]

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 **R é s z v é n y l á r s á s á g o t** - továbbiakban Társaság - hoztak létre, amely a 2013. évi V. törvény, valamint jelen Alapszabályba foglalt szabályok szerint működik.

A társaság **2022. május 06.** napján megtartott *rendkívüli* közgyűlése alapján a következők szerint foglalja egységes szerkezetbe, ahol a változások *félkövér és dőlt betűvel* kerültek megjelölésre:

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESEI

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Nyilvántartási szám: 735715.
Képviseli: **Pikó András Brúnó** polgármester¹
2. Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Nyilvántartási szám: 735638
Képviseli: **Karácsony Gergely** főpolgármester²

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- 1.1. Társaság cégneve: **Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
- 1.2. A társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó: **Rév8 Zrt.**
- 1.3. **A társaság székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 13. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.**
- 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 3.5 (l) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.

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.

¹ A 2019. október 13. napján tartott önkormányzati képviselő választás eredményének átvezetése

² A 2019. október 13. napján tartott önkormányzati képviselő választás eredményének átvezetése

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság főtevékenysége a TEAOR 2008 szerint:

41.10. Épületépítési projekt szervezése

A társaság egyéb tevékenységei a TEAOR 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	Villánszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31	Vakolás
43.32	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33	Padló-, fálburkolás
43.34	Festés, üvegezés
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11	Építészmérnöki tevékenység
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10	Dívat-, formatervezés
74.20	Fényképészet
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10	Építményüzemeltetés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91	Követelésbehajtás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32	Szakmai középfokú oktatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
85.52	Kulturális képzés
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
88.99	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

IV. A TÁRSASÁG ALAPTÓKÉJE

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

V. AZ ALAPÍTÓK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

- 5.1. Az alapítók vagyoni hozzájárulásának - mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásokból 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%-ét a bejegyzést követően az Igazgatóság felhívására az alábbiak szerint:
- | | |
|---------------------------|----------|
| 1997. szeptember hó 30-ig | 40 %-ot, |
| 1997. december hó 31-ig | 30 %-ot |
- 5.6. 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. §. (1)-(2) bek.)
- 5.8. A részvényes a már teljesített vagyoni hozzájárulását a részvénytársaság fennállása alatt, sem annak megszűnése esetén nem követelheti vissza.
- 5.9. 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 átvesszik-eleget tettek.

VI. A RÉSZVÉNYEK TULAJDONJOGA

- a./ Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1615 db, darabonként
10.000.-Ft. névértékű (névreszóló) részvény
összesen: 16.150.000.- Ft. értékben
- b./ Budapest Főváros Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
1037 db, darabonként
10.000.- Ft névértékű (névreszóló) részvény



KÖZTÖRTÉNYI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kőszegi János LL.M. ügyvéd
Könyvtárs utca 11. sz. 36064023
1082 Budapest, Család Pál utca 7. Fsz. 1.

[Handwritten signature]

összesen:

10.370.000.-Ft értékben

- c./ Az alapítókat a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 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.§)
- 7.2. A részvénytársaság kötelezettségeiért – e törvényben meghatározott kivétellel – a részvényes nem felel.
- 7.3. A társaság saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető mások által.

VIII. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI

- 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 – utóbbi 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.

- 8.3. Közgyűlési jogok

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

 KŐSZEGI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kőszegi János I.L.M. ügyvéd
Közgyűlési jegyzőkönyv száma: 2006/023
1022 Győr, Pest, Győrút 7. sz. 1.



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 beszámolóinak 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.

8.4. A részvény kiadás igénylésének joga

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 jóváírást.

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 kéri 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.

Egyéb jogcímen történő részvény átruházáshoz szükséges a közgyűlés egyhangú hozzájárulása.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) a 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.

IX. RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYKÖNYV

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.



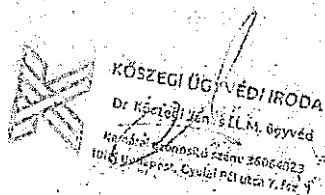
KÖZSÉGI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kócski János LL.M. Ügyvéd
Könyvtársaság utca 11. sz. 3660023
1051 Budapest, Gyömrői út 7. sz. 1.

[Handwritten signature]

- 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.
- 9.2. A dematerializált részvényről az értékpapírszámla-vezető köteles a Részvényes kérésére tulajdonosi igazolást kiállítani, amely tartalmazza a Társaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla, vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint székhelyét.
- 9.3. 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.
- 9.4. A részvénytársaság Igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvényről 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.
- 9.5. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.
- 9.6. 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.
- 9.7. Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
- 9.8. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatóknak 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.

X. TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

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



[Handwritten signature]

XI. KÖZGYÜLÉS

- 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
 - 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 osztalékfelvétel 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 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., vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
 - s. Döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint



KÖZSÉGI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Hódi László János LL.M. Ügyvéd
Központi hivatali címe: 1066 Budapest,
1066 Budapest, Községi Palota 7. Ezz. 1.

[Handwritten signature]

17

„adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáráó folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
- bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
- bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
- azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lizing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelizingnek minősülnek.

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.

11.4. 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
- b.) saját tőkéje a Ptk-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy
- c.) a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy vagyona 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. 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 , 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. 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.



KÖZTUDÓ ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kőrösi János LL.M. ügyvéd

Jelnyelvi azonosító szám: 36064023

1089 Budapest, Gyulai Pál utca 7. sz. 1.

[Handwritten signature] 18

- 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, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit, valamint a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
A határozatképtelenség miatti 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 belcélrtve 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.
- 11.14. Az alapszabály 11.2. e. pontjában meghatározott ügyekben egyhangú közgyűlési döntést ír elő.

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., 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 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 számlálókát 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.

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

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

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- a közgyűlés megtartásának módját, 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
- 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
- mellékként 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.

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.

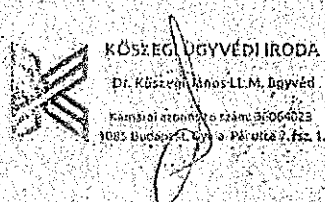
Nem lehet az Igazgatóság tagja az, akit a törvény (Ptk. 3:22, 3:115) a vezetői tisztség viseléséből kizár.

KÖSZBENŐGYVÉDI IRODA
Dr. Köszegi János LL.M. Ügyvéd
Közvetlen Államháztartású Szervezet
1051 Budapest, Gyulai Pál utca 7. sz. 1.

[Handwritten signature]

- 12.2. A társaság ügyeit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján legalább 3 de legfeljebb 5 tagú Igazgatóság intézi, melynek tagjait a közgyűlés választja a szavazatok $\frac{2}{3}$ -es szótöbbségével. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók.
- 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 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 beszámolókat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 12.5. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
- 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 éventé egyszer a közgyűlés, három havonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
 - c./ törölt pont.
 - 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.
 - j./ Az Alapszabály 11.2. s.) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek előkészítését megelőzően a közgyűlés előzetes írásbeli tájékoztatása a közgyűlés által megadott szempontok és feltételek szerint.

12.5.2. Az Igazgatóság $\frac{2}{3}$ - es szavazati többséggel dönt az alábbi ügyekben:



[Handwritten signature]

- 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
- f./ Döntésre alkalmas rehabilitációs programok elfogadása.

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 jegyzőkönyvvezeteln kívánja
- a határozatok elleni nemleges szavazatot.

Bármely tag kérésére szószserinti 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.

12.6. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

12.7. Megszűnik az Igazgatósági tisztség:

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

Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés egyhangú szótöbbségű döntésével hívhatja vissza.

12.8. Az Igazgatóság jogosult a társaság dolgozóit felhatalmazni a részvénytársaság általános, vagy meghatározott ügyekben történő képviselésére.

12.9. A társaság alapítói egyhangúlag választották meg az Igazgatóság tagjainak:

2020. január 29. napjától 2025. január 29. napjáig:

1./

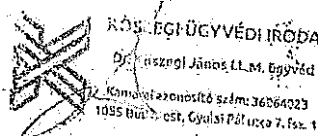
Név: Sárkány Csilla

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

2./

Név: Krizsán Gabriella Orsolya



[Handwritten signature]

Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

3./
Név: Horváth Dániel
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcím: [REDACTED]

4./
Név: Miljacki Marija
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcíme: [REDACTED]

5./
Név: Tóth Tímea
Anyja neve: [REDACTED]
Lakcíme: [REDACTED]

- 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)) pontjában 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.
- 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. VEZÉRIGAZGATÓ

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.



KÖZIGAZGATÁSI IRODA
Dr. Kisségi János LL.M. ügyvéd
Adószám: 1180064023
Központi iroda, Családügyi utca 7. Ezz. 1.

[Handwritten signature]

13.2. A vezérigazgatót a társaság Közgyűlése választja, és hívja vissza, dönt munkabérééről valamint egyéb járandóságai keretösszegének megállapításáról a leadott szavazatok ¾-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. A vezérigazgató az igazgatóság tagjai sorából is választható (elnök-vezérigazgató).

XIV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

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

A Felügyelő Bizottság tagjait a részvényesek, vagy kivülről személyek közül a közgyűlés választja.

A társaság igazgatóságának tagjai és azok közeli hozzátartozói a Felügyelő Bizottság tagjává nem választhatók.

14.2. 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. 3:27.§) dolgozóitól 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.§. 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 részvényre rendelkező részvényesével köt meg.

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

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

A Felügyelő Bizottsági tagot helyettesíteni nem lehet.

A határozatokat a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza.

14.5. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja.

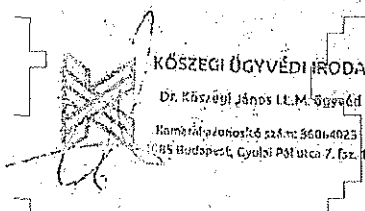
14.6. A társaság alapítói egyhangúlag választották meg a társaság Felügyelő Bizottságának tagjait 2020. január 29. napjától 2025. január 29. napjáig:

1./

Név: dr. Juharos Róbert

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]



[Handwritten signature]

2./

Név: Jakabfy Tamás

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

3./

Név: Neubauer Sándorné

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Jogviszony kezdete: 2023. június 01.

- 14.7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízza, 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.
- 14.8. 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 szabálya szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

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 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.



KÖZTEGŐ ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kőszegi János LL.M. Ügyvéd
Kaméleon az Ügyvédi Iroda 36064023
1015 Budapest, Szabolcs utca 7. fsz. 1.

[Handwritten signature]

- 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.§) 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.§)
- 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.§).
- 15.4. A Könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:
- a.) A társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyeztetli a társasággal szembeni követelések kielégítését (Ptk. 3:38.§), 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 megkívánt 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 következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak (Ptk. 3:130.§).

A társaság alapítói egyhangúan 2023. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig kijelölik a társaság Könyvvizsgálójának:

Név: Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 004141

Cím: 1043 Budapest, Csányi L. utca 34. A. ép. 2. em.

Céggjegyzékszám: 03 09 878862

Könyvvizsgálatra kijelölt személy

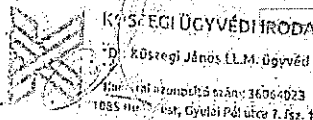
Név: Tolnai István könyvvizsgáló

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Kamarai tagszáma: 002532

- 15.6. Nem lehet Könyvvizsgáló a társaság részvényese az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek Ptk. 3:129. § szerinti hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított három évig.



[Handwritten signature]

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

- 16.1. 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.
- 16.3. 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.

- 17.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá két igazgatósági tag, együttesen írja alá a nevét. A vezérigazgató önállóan jogosult a társaságot képviselni és jegyezni a munkajogviszonyok létesítésére, módosítására, teljesítésére és megszüntetésére vonatkozó ügyekben, ideértve a dolgozók részére adható juttatások megállapítását is.
- 17.2. Az igazgatóság felhatalmazhatja a társaság vezérigazgatóját, hogy a társaságot általánosan, vagy ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselje az igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az igazgatóság által megállapított értékhatáron belül. Ez esetben a vezérigazgató a cégjegyzésre egy igazgatósági taggal, vagy másik munkavállalóval közösen jogosult.
- 17.3. Az igazgatóság felhatalmazhatja a társaság más munkavállalóját, hogy a társaságot ügyek meghatározott csoportjára nézve – a vezérigazgatóval, vagy egy igazgatósági taggal – képviselje az igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az igazgatóság által megállapított értékhatáron belül.

XVIII. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE

18. Első bekezdés törölve.

A társaság hirdetményeit a Céglapban köteles közzétenni. Egyéb újságot, vagy a közlönnyet az igazgatóság határozhatja 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 önröndelkezési jogról és az információs szabadságról 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 Céglapban közzétételre kerülő közleményekre.



KÖZTÖL ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kószó János LL.M. ügyvéd
Kamolyai Árpád utca szám: 36954023
1055 Budapest, Főv. t. P21 utca 7. sz. 1.

[Handwritten signature] 27

XIX. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

A. Alaptőke felemelésének szabályai

19.1. Az alaptőke felemeléséhez és leszállításához a közgyűlés ¾-es többsége szükséges.

19.2. Az alaptőke felemelése történhet:

- a.) új részvények forgalomba hozatalával
- b.) az alaptőkén felüli vagyron 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 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 belüli 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 napjáratán 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 felemelésére, 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.
- d.) Az alaptőke-emelést elhatároló közgyűlés az alapszabályt az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvényjegyzés vagy részvények átvételére vonatkozó



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKI MEGYEI ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kőszegi János LL.M. ügyvéd

Keménfi Áron utca 22. sz. 1053 9023

1053 Jászvác, Gyulai Pál utca 7. sz.

[Handwritten signature]

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.

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

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 ¾-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.§)

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

B. Az alaptőke leszállításának szabályai



KŐSZEGI ÜGYVÉDI IRODA

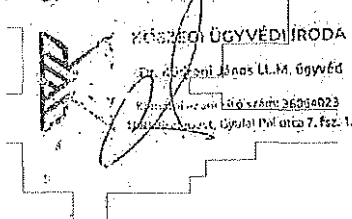
Dr. Kőszegi János LL.M. ügyvéd

Központi és helyi ügyintézés: 36064023
1055 Budapest, XI. Családi Pál utca 7. sz. 1.

- 19.7. Az alaptőke leszállításról a közgyűlés jogosult dönteni az alapszabály egyidejű módosításával. Az alaptőke leszállítását a Ptk. is kötelezővé teheti.
- A közgyűlésnek a leszállítást kimondó határozatát a Cégbíróságnak be kell jelenteni a határozathozataltól számított 30 napon belül. 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)
- 19.9. Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzését követő 60 napon belül az igazgatóság a zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényeseket írásban felszólítja a részvényeiknek a legalább 30 napos határidőn belül benyújtására. (Ptk. 3:315.§) A felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényeket a részvénytársaság érvénytelennek nyilvánítja és a Cégbírósághoz közlésezi. Az érvénytelenné nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszűnnek.
- 19.10. 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:
- Elhatározza jogutód nélküli megszűnését végelszámolással.
 - Más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválk, vagy más Társasági formába alakul.
 - Az arra jogosult szerv megszünteti.
 - A Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 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 § 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 képviselési joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.
- 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.
- 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. BEFOLYÁSSZERZÉS

- 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.
- 21.3. 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.

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 kötelezettségéért.
- 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 bekezdés



KŐSZEG ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kőszegi János LL.M. ügyvéd
Kameralca, Bocskai s. Árc. 3006-023
1005 Budapest, Széchenyi Pál utca 7. sz. 1.

[Handwritten signature]

- 22.5. Részvényesek úgy állapodnak meg, hogy az alapszabály érvénytelensége esetén is az előző 22.4. pontban 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.

- 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.
- 22.9. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 22.10. Jelen – a hatályos Ptk. 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 2023. május 31. napján tartott rendes közgyűlésen hozott határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítettem és ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A változásra az Alapszabály 1.3. pont, 14.6. pont 3./ alpontjának és 15.5. pontjának módosítása adott alapot.

Ellenjegyzem, Budapest, 2023. május 31. napján.

KÖSZEGI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kőszegi János LL.M. ügyvéd
Kamari azonosító szám: 36064023
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 7. fsz. 1.

Kőszegi Ügyvédi Iroda
Dr. Kőszegi János ügyvéd
Kamari azonosító szám: 36064023
székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 7. fsz. 1.

[Handwritten signature]

2. mell.

**Rév8 JÓZSEFVÁROSI
REHABILITÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2024.

[Handwritten signature]

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 **R é s z v é n y t á r s á g o t** - továbbiakban Társaság - hoztak létre, amely a 2013. évi V. törvény, valamint jelen Alapszabályba foglalt szabályok szerint működik.

A társaság **2024.** napján megtartott *rendkívüli* közgyűlése alapján a következők szerint foglalja egységes szerkezetbe, ahol a változások *félkövér és dőlt betűvel* kerültek megjelölésre:

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESEI

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Nyilvántartási szám: 735715.
Képviseli: Pikó András Brúnó polgármester¹
2. Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Nyilvántartási szám: 735638
Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester²

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- 1.1. Társaság cégneve: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó: Rév8 Zrt.
- 1.3. A társaság székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 13. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.
- 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 3.5 (I) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet.

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.

¹ A 2019. október 13. napján tartott önkormányzati képviselő választás eredményének átvezetése

² A 2019. október 13. napján tartott önkormányzati képviselő választás eredményének átvezetése



34

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság főtevékenysége a TEÁOR 2008 szerint:

41.10. Épületépítési projekt szervezése

A társaság egyéb tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint:

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

[Handwritten signature] 35

43.39	Egyéb befejező építés m.n.s.
28.29	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
74.30	Fordítás, tolmácsolás

IV. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

A társaság alaptőkéje: 26.520.000.- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötszázhuszezer Forint, amely 2.652 db. egyenként 10.000.-Ft névértékű n é v r e s z ó l ó részvényre oszlik

V. AZ ALAPÍTÓK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

- 5.1. Az alapítók vagyoni hozzájárulásának - mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásokból 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 |
- 5.6. 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 részvényest írásban köteles értesíteni (2013. évi V. törvény 3:98. §. (1)-(2) bek.).
- 5.8. A részvényes a már teljesített vagyoni hozzájárulását a részvénytársaság fennállása alatt, sem annak megszűnése esetén nem követelheti vissza.
- 5.9. 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
összesen: 16.150.000.- Ft. értékben

- b./ Budapest Főváros Önkormányzat Részvényes tulajdonába kerül
 1037 db, darabonként
 10,000.- Ft névértékű (névreszóló) részvény
 összesen: 10.370.000.-Ft értékben
- c./ Az alapítókat a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 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.§)
- 7.2. A részvénytársaság kötelezettségeiért – e törvényben meghatározott kivétellel – a részvényes nem felel.
- 7.3. A társaság saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető mások által.

VIII. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI

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 – utóbbi 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.

8.3. Közgyűlési jogok


37

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 beszámolóinak 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.

8.4. A részvény kiadás igénylésének joga

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 részvényt 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.

Egyéb jogcímen történő részvény átruházáshoz szükséges a közgyűlés egyhangú hozzájárulása.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:

- a.) a 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.

IX. RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYKÖNYV

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


38

- 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.
- 9.2. A dematerializált részvényről az értékpapírszámla-vezető köteles a Részvényes kérésére tulajdonosi igazolást kiállítani, amely tartalmazza a Társaság cégnevét, a részvényfajtat, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla, vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint székhelyét.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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 (céget) és lakhelyét (székhelyét) részvenysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, (tulajdoni részesedés mértékét), valamint egyéb, a törvényben meghatározott adatokat.
- 9.5. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.
- 9.6. 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.
- 9.7. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
- 9.8. 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.

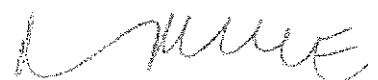
X. TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Közzgyűlés	(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
 - 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 osztalékkelőleg 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 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., vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
 - s. Döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött,



budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
- bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
- bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
- azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek.

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.

11.4. Minden üzleti évben legalább egyszer közgyűlést kell tartani melyet legkésőbb minden év május 31-ig kell összehívni.

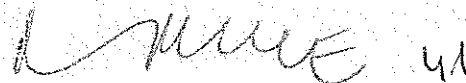
A közgyűlést az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejűleg történő értesítésével összehívni, ha tudomására jut, hogy

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

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. 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, 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. a közgyűlés összehívását kötelezővé teszi.

 41

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, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit, valamint a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
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 képviselő 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.

- 11.14. Az alapszabály 11.2. e. pontjában meghatározott ügyekben egyhangú közgyűlési döntést ír elő.
- 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., vagy a jelen alapszabály és annak jövőbeni módosításai előírnak. A közgyűlés olyan határozata amely valamely részvényfajtahoz 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 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 számlálókat 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.
- 11.18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá hitelesítőnek megválasztott részvényesek hitelesítenek.
- A közgyűlési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazt, melyeket a Törvény és a jelen alapszabály előír.
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
 - a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
 - a közgyűlés levezető elnökének nevét, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítőjének és a szavazatszámológok nevét
 - a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket és az elhangzott indítványokat
 - 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.

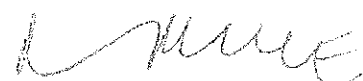
XII. IGAZGATÓSÁG

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


13

Nem lehet az Igazgatóság tagja az, akit a törvény (Ptk. 3:22, 3:115) 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.
- 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 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 beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 12.5. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
- 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.
 - 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 céladatait és a közgyűlés által meghatározott kereten belül a prémium összegét, és értékeli a feladatok teljesítését.
 - j./ Az Alapszabály 11.2. s.) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek előkészítését megelőzően a közgyűlés előzetes írásbeli tájékoztatása a közgyűlés által megadott szempontok és feltételek szerint.



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
- f./ Döntésre alkalmas rehabilitációs programok elfogadása.

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 szószertinti 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.

12.6. 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.

12.8. Az Igazgatóság jogosult a társaság dolgozóit felhatalmazni a részvénytársaság általános, vagy meghatározott ügyekben történő képviselésére.

12.9. A társaság alapítói egyhangúlag választották meg az Igazgatóság tagjainak:

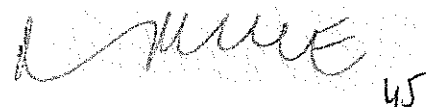
2024. napjától 2029. augusztus 31. napjáig:

1./

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

 45

2./

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

3./

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

4./

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

5./

Név:

Anyja neve:


Lakcím:

- 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.

- 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. VEZÉRIGAZGATÓ



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 megállapításáról a leadott szavazatok ¾-es többségével. A vezérigazgató személyére a többségi tulajdonos pályázatot ír ki, ennek alapján - a kisebbségi tulajdonos véleményét is figyelembe véve - jelöli ki. A vezérigazgató megválasztásán és visszahívásán kívül a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgatóval szemben. A vezérigazgató az igazgatóság tagjai sorából is választható (elnök-vezérigazgató).

XIV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

14.1. A társaság ellenőrző szerve a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 3 tagú 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.

14.2. 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. 3:27.§) dolgozóitól 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.§. 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 részvénnel 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.

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

A Felügyelő Bizottsági tagot helyettesíteni nem lehet.

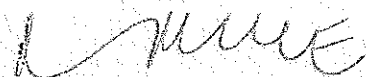
A határozatokat a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza.

14.5. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja.

14.6. A társaság alapítói egyhangúlag választották meg a társaság Felügyelő Bizottságának tagjait **2024. napjától 2029. augusztus 31. napjáig:**

1./

Név:



Anyja neve:

Lakcím:

2./

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

3./

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

- 14.7. 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.
- 14.8. 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.

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 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.

- 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.§) 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.§)

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.§).

15.4. A Könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:

- a.) A társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését (Ptk. 3:38.§), 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 megkívánt 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 következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak (Ptk. 3:130.§).

A társaság alapítói egyhangúan 2023. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig kijelölik a társaság Könyvvizsgálójának:

Név: Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 004141

Cím: 1043 Budapest, Csányi L. utca 34. A. ép. 2. em.

Céggjegyzékszám: 01 09 878862

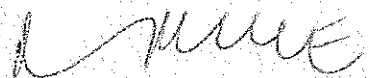
Könyvvizsgálatra kijelölt személy

Név: Tolnai István könyvvizsgáló

Anyja neve [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Kamarai tagszáma: 002532



- 15.6. Nem lehet Könyvvizsgáló a társaság részvényese az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek Ptk. 3:129. § szerinti 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

- 16.1. 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.
- 16.3. A tartalék alappal csökkentett nyereségből a kifizethető osztalékot a részvények arányában kell a részvényesek között felosztani.

XVII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSÉNEK MÓDJÁ

Minden igazgatósági tag jogosult a cégjegyzésre.

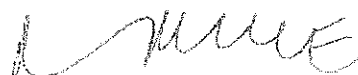
- 17.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá két Igazgatósági tag, együttesen írja alá a nevét. A vezérigazgató önállóan jogosult a társaságot képviselni és jegyezni a munkajogviszonyok létesítésére, módosítására, teljesítésére és megszüntetésére vonatkozó ügyekben, ideértve a dolgozók részére adható juttatások megállapítását is.
- 17.2. Az Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság vezérigazgatóját, hogy a társaságot általánosan, vagy ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselje az Igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az Igazgatóság által megállapított értékhatáron belül. Ez esetben a vezérigazgató a cégjegyzésre egy Igazgatósági taggal, vagy másik munkavállalóval közösen jogosult.
- 17.3. Az Igazgatóság felhatalmazhatja a társaság más munkavállalóját, hogy a társaságot ügyek meghatározott csoportjára nézve – a vezérigazgatóval, vagy egy Igazgatósági taggal – képviselje az Igazgatóság döntési körébe tartozó értékhatáron, vagy az Igazgatóság által megállapított értékhatáron belül.

XVIII. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE

18. Első bekezdés törölve.

A társaság hirdetményeit a Céglapban köteles közzétenni. Egyéb újságot, vagy a közlönyt az Igazgatóság határozhat meg.

Az Igazgatóság a fentiekben meghatározott lapon kívül más lapon 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. E szakasz rendelkezései nem vonatkoznak a Céglapban közzétételre kerülő közleményekre.

XIX. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

A. Alaptőke felemelésének szabályai

19.1. Az alaptőke felemeléséhez és leszállításához a közgyűlés $\frac{3}{4}$ -es többsége szükséges.

19.2. 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

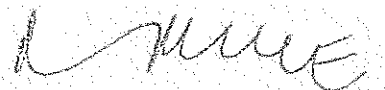
Az a., és b., pont szerinti alaptőke emelés történhet nyilvánosan és zártkörűen.

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 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-emelés elhatároló közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában – első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztaléokra 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 felemelésére, 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 (céget) székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját.
- d.) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt 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.
- e.) Új részvények zártkörű forgalomba hozatala során az alaptőke-emelés megghiúsul, ha a közgyűlési határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti legkisebb összegnek megfelelő részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

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.§)

19.6. Az alaptőke emelésről szóló határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül 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. is kötelezővé teheti.
- A közgyűlésnek a leszállítást kimondó határozatát a Cégbíróságnak be kell jelenteni a határozathozataltól számított 30 napon belül. 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)
- 19.9. Nyomdai úton előállított részvények esetén az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzését követő 60 napon belül az igazgatóság a zártkörűen működő részvénytársaság esetében a részvényeseket írásban felszólítja a részvényeiknek a legalább 30 napos határidőn belüli benyújtására. (Ptk. 3:315.§) A felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényeket a részvénytársaság érvénytelennek nyilvánítja és a Cégbírósághoz közzéteszi. Az érvénytelenné nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszűnnek.
- 19.10. 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:
- Elhatározza jogutód nélküli megszűnését végelszámolással.
 - Más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválk, vagy más Társasági formába alakul.
 - Az arra jogosult szerv megszünteti.
 - A Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 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 § 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.
- 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.

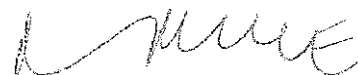
- 20.4. A végelszámolási eljárásra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
- 20.5. A végelszámolási eljárást a Cégbíróságnál be kell jelenteni a társaság cégjegyzékből való törlése céljából.
- 20.6. A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A törlés a Cégbíróság hivatalos lapjában kerül közzétételre.

XXI. BEFOLYÁSSZERZÉS

- 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.
- 21.3. 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.

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 bekezdés



- 22.5. Részvényesek úgy állapodnak meg, hogy az alapszabály érvénytelensége esetén is az előző 22.4. pontban 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.
- 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 aláírónak felhatalmazotti minősége az aláíráshoz.
- 22.8. A jelen alapszabályt alapítók 8 db eredeti példányban írták alá.
- 22.9. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 22.10. Jelen – a hatályos Ptk. 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 2024. napján tartott rendkívüli közgyűlésen hozott határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítettem és ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A változásra az Alapszabály 12.9. és 14.6. pontjainak módosítása adott alapot.

Ellenjegyzem, Budapesten, 2024. napján

.....
 Kőszegi Ügyvédi Iroda
 dr. Kőszegi János ügyvéd
 Kamarai azonosító szám: 36064023
 székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 7. fsz. 1.

