

**A**  
**RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.**  
**ALAPSZABÁLYA**

**A**  
**2014. április 17-i közgyűlés**  
**6/2014.04.17. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben**  
**elfogadott Alapszabály**

**A**  
**RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.**  
**ALAPSZABÁLYA**  
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

**A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE**

**1. A Társaság neve:**

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.  
angolul: RÁBA Automotive Holding PLC  
rövidített neve: RÁBA Nyrt.  
angolul: RÁBA PLC.

**2. A Társaság székhelye:**

9027 Győr, Martin u. 1.

**3. A Társaság Igazgatósága fióktelepeket és telephelyeket létesíthet.**

**A TÁRSASÁG TARTAMA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

**4.** A társaság határozatlan időre alakult. A Társaság a Magyar Vagon- és Gépgyár általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 1992. január 1. Vagyoni hozzájárulásként az alapító a Társaság tulajdonába adta és 1992. január 1-i hatállyal a Társaság rendelkezésére bocsátotta a jogelőd Magyar Vagon- és Gépgyár állami vállalat teljes vagyonát, amelynek részletes leírását a Társaság 1992.január 1-én aláírt Alapító Okirata tartalmazza. A vagyoni hozzájárulás értékét könyvvizsgáló jóváhagyta és rendelkezésre bocsátását az Igazgatóság igazolta. A RÁBA Nyrt. nyilvánosan működő részvénytársaság.

A társaság többségi tulajdonosa a Magyar Állam, az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg.01-10-045784, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján látja el.

**5. A Társaság tevékenységi köre:**

TEÁOR '08 szerint

Épületépítési projekt szervezése  
Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem  
Egyéb gépjármű-kereskedelem  
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem  
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem  
Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme  
Egyéb máshova nem sorolt gép, berendezés nagykereskedelme  
Hulladék-nagykereskedelem  
Vegyes termékkörű nagykereskedelem  
Folyóirat, időszak kiadvány kiadása  
Számítógépes programozás  
Információ-technológiai szaktanácsadás  
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

Vagyonkezelés (holding)  
Pénzügyi lízing  
Egyéb hitelnyújtás  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve a könyvvizsgálói tevékenységet)  
**Üzletvezetés – főtevékenység**  
PR, kommunikáció  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Építészmérnöki tevékenység  
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
Műszaki vizsgálat, elemzés  
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Immateriális javak kölcsönzése  
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
Szakmai középfokú oktatás  
Máshova nem sorolt egyéb oktatás  
Oktatást kiegészítő tevékenység  
Könyvtári, levéltári tevékenység

A pénzügyi lízing és egyéb hitelnyújtás tevékenységi körökön belül a társaság kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 5. §. (2) bekezdése értelmében a társaság és a leányvállalatai közötti, engedély nélkül végezhető csoportfinanszírozást végez.

## ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

### 6. A Társaság alaptőkéje

13.473.446.000,- Ft, azaz tizenhárommilliárd-négyszázhetvenhárommilló-négyszáznegyvenhatezer forint.

### 7. A Társaság részvényei

#### 7.1. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 13.473.446 db, egyenként 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényre oszlik.

Az alaptőke teljes egészében be van fizetve.

#### 7.2. A részvények a Társaság alapításakor nyomdai úton kerültek előállításra.

A Társaság 2004. április 29-i közgyűlésén hozott 4/2004.04.29. sz. határozatával döntött a nyomdai úton előállított törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításáról.

A nyomdai úton előállított részvényeket – dematerializált részvénné történő átalakítás miatt - a Társaság 2004. augusztus 2-án érvénytelenítette.

A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított, nyilvántartott és a részvény tartalmi kellékeit tartalmazó olyan névre szóló részvény, amelynek nincsen sorszáma, a tulajdonosa nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatait a részvénytulajdonos javára – az általa befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla szerződés alapján - vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

Részvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok ellenértékét teljesen befizették és az illetékes cégbíróság a Társaságot, illetve adott esetben az alaptőke fel-

emelését, amelynek következtében az adott részvények kibocsátásra kerülnek, a cégjegyzékbe bejegyezte.

**7.3.** A Társaságnak a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett ugyanazon részvénytársaság sorozatán belül nem lehet több különböző névértékű részvénye.

**7.4.** Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése, illetve felhatalmazása alapján az Igazgatóság új részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelést határoz el, az erről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni a részvények befizetésének feltételeit és elmulasztásának következményeit.

Eltérő rendelkezés hiányában a részvényeket készpénzben, az alaptőke-emelésről szóló döntést követő harminc (30) napon belül kell befizetni, melynek elmulasztása esetén a részvényes a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a Társaság részére, részvényesi jogait pedig nem gyakorolhatja a részvények ellenértékének teljes befizetéséig. A késedelem esetén az Igazgatóság a részvényest harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a volt részvényest írásban köteles értesíteni. Ha a késedelembe esett részvényes által jegyzett vagy átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a részvényesi jogviszonynak a megszűnését követő első közgyűlés megtartásáig más személy nem vállalja át, a közgyűlés az alaptőkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja. Azt a részvényest, akinek késedelme miatt részvényesi jogviszonya megszűnik, az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

## **RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA, A RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZOTT**

### **8. Részvénykönyv**

**8.1.** Az Igazgatóság vagy a megbízottja a névre szóló részvényekről és a részvénytulajdonosokról, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvény-sorozatanként részvénykönyvet vezet, amely valamennyi részvénytulajdonosra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza:

- (a) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) cége/neve;
- (b) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) székhelye/lakcíme;
- (c) részvény-sorozatanként a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) részvényeinek darabszáma, névértéke, az egyes részvényekre befizetett összeg, valamint tulajdoni hányadának megjelölése;
- (d) a Részvénykönyvbe történő bejegyzés időpontja.

**8.2.** A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön jogszabály szerint – elszámoló háznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott állandó könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a Társaság honlapján közzé kell tenni.

**8.3.** A részvénykönyvbe bejegyzett adatainak megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni a dematerializált részvény értékpapírszámla-vezetőjét illetve a részvénykönyv-vezetőt, valamint nyilatkozni az új adatokról. Amennyiben a részvényes ezt a

kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényt terheli minden felelősség.

Amennyiben a részvényes által szolgáltatott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, a részvényes köteles minden, ennek következtében felmerülő anyagi felelősséget viselni és az Igazgatóság ezzel összefüggésben nem felel a Társaság többi részvényese felé.

**8.4.** Az értékpapírszámla vezető – a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvény fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint a törvényben meghatározott egyéb adatait.

A bejelentést az értékpapírszámla vezetője a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő kettő (2) munkanapon belül köteles teljesíteni. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett. Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelem alapján be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

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.

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott személy bejegyzésére sem kerül sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a társasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosa, vagy részvényesi meghatalmazottja (együtt: részvényes) az értékpapírszámla-vezetője által kiállított értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján gyakorolhatja tulajdonosi jogait. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell

- (i) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését;
- (ii) a részvény darabszámát és névértékét;
- (iii) a részvényes cégét/nevét, valamint székhelyét/címét;
- (iv) az értékpapírszámla-vezető megnevezését és cégszerű aláírását;

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor – a részvénykönyv, a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

**8.5.** A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a 8.4. pont szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezni.

**8.6.** A hatályos tőkepiaci és/vagy értékpapírról rendelkező törvényben (és annak bármely módosításában, illetve a helyébe lépő jogszabályokban) meghatározott befektetési vállalkozás, illetve amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad, más személy a részvényessel írásban kötött szerződés alapján a részvényes meghatalmazottjaként (részvényesi meghatalmazott) saját nevében, a részvényes javára gyakorolhatja a Társasággal szemben a részvényesi jogokat. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvény-fajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények számát. A részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe történő bejegyzésének feltétele, hogy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egy példányát a Társaságnál letétbe helyezik. A letétbe helyezett okirat megtekintését a Társaság Felügyelő Bizottságánál az kezdeményezheti, akinek ehhez jogos érdeke fűződik

a részvényesi jogai gyakorlásával összefüggésben vagy a Társaság működésével kapcsolatban törvényben meghatározott jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a részvényessel kötött szerződésben meghatározott módon és időben tájékoztatni a Társaság közzétett hirdetőanyagairól, a közgyűlés határozatairól, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest tájékoztatni a Társasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról, továbbá az okiratokat a részvényes kérésére vagy a szerződés megszűnése esetén a részvényesnek kiadni.

A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén, illetve a részvényesi meghatalmazás visszavonásakor köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.

A részvényesi meghatalmazott a közgyűlést megelőzően olyan időben köteles a részvényestől utasítást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére.

**8.7.** A jelen Alapszabálynak a részvényesre vonatkozó rendelkezéseit, kifejezett eltérő szabályozás hiányában alkalmazni kell a részvényesi meghatalmazottra is.

**8.8.** Közös tulajdonban lévő részvényesek esetén, a tulajdonosok közös képviselőjének nevét a részvénykönyvbe be kell vezetni. A részvénykönyvre vonatkozó rendelkezések abban az esetben is alkalmazandók, ha a részvény feletti tulajdonjog nem átruházás útján változott meg.

**8.9.** Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni, feltéve, hogy a részvényes a részvény-tulajdon szerzésekor a részvénykönyvbe való bejegyzését nem zárta ki. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

**8.10.** A társaság és az MNV Zrt. között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a részvényes között a társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést, továbbá ha az a banktitok sérelmével jár. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegyzett tőke 30 %-át.

## **A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA**

### **9. A részvények átruházása**

**9.1.** A Társaság részvényei szabadon átruházhatók.

A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

**9.2.** A részvénytársaság nem nyújthat kölcsönt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi kötelezettségeit azok esedékessé válását megelőzően nem teljesítheti, ha annak célja az általa kibocsátott részvények harmadik személy részéről történő megszerzésének az elősegítése, kivéve azokat az ügyleteket, amelyek közvetlenül vagy közvetve a részvénytársaság munkavállalói - ideértve a részvénytársaság többségi vagy meghatározó befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit is - vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényesítését segítik elő.

## **A BEFOLYÁSSZERZÉSSEL ÉS A TÁRSASÁG FELVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK**

**10.** A befolyásszerzésre, illetve a Társaság felvásárlására a mindenkor hatályos tőkepiaci törvény (jelenleg: a 2001. évi CXX. törvény) és a Polgári Törvénykönyv (jelenleg: 2013. évi V. törvény; „Ptk”) rendelkezései az irányadók.

### **AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE**

**11.** Az alaptőke emeléssel kapcsolatos részvényjegyzésre a Ptk. és a hatályos tőkepiaci törvény szabályait kell alkalmazni.

**11.1.** Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvénytulajdonuk arányában jegyzési elsőbbség illeti meg a tőkeemelést kimondó határozatban megjelölt időtartamon - legalább 15, de legfeljebb 30 napon - belül.

Ha az alaptőke felemelése zártkörű forgalomba hozattal történik, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség értendő.

Az elsőbbségi jog gyakorlására csak az a részvényes jogosult, aki az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napján és az elsőbbségi jog gyakorlásakor is be van jegyezve a Részvénykönyvbe.

Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén:

a.) az Igazgatóság köteles a Társaság hirdményi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló - legalább 15 napos - határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről.

b.) Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén: az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdményben meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát, kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részvényes az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhethet új részvényt. Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé kell kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogukkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többlet-részvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

c.) Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén: a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

**11.2.** Új részvények pénzbeli ellenérték fejében történő zártkörű kibocsátása esetén az átvételi elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatóság megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatóság ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- az alaptőke-emelés indokát;
- az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét;
- az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
- zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
- az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatóság az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.

**11.3.** A Közgyűlés –maximum öt éves időtartamra- határozattal felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jávahagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti az öt éves időtartam alatt. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását.

**11.4.** Ha a társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyonból történik, az új részvények ellenérték nélkül a társaság részvényeseit illetik meg részvényeik névértékének arányában.

## **AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA**

**12.** A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke leszállítása esetén elsődlegesen a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

Az Igazgatóság az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárt és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

## **KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK**

### **13. Közgyűlés**

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönten. Az alábbi döntések a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- (a) döntés - ha a Ptk. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (b) döntés - ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, vagy az igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;
- (c) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;



- (d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- (e) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (f) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (g) a vezérigazgató – ha a Társasággal munkaviszonyban áll - és az Mt. 208. § (1) szerinti első számú vezető helyettese (helyettesei) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása), kivéve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, mely a Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint jelen Alapszabály 21.1.z.) pontja alapján a Társaság Igazgatóságának a hatásköre
- (h) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- (i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (j) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, sorozatát, számát, névértékét, a kötvényhez mint értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit;
- (k) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (l) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről;
- (m) döntés - a Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve - a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügyletnek nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés megkötéséről, amely által a Társaság 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garancia vállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb.;
- (n) hozzájárulás a Társaság normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely 400 millió Ft-ot meghaladó értékben bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;
- (o) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen új jogviszonyt keletkeztető 4 milliárd forintot elérő vagy meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, továbbá értékhatártól függetlenül döntés a Társaság hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, amennyiben a Társaságcsoporthoz ilyen jellegű kötelezettségei a döntés meghozatalakor meghaladják a 20 milliárd Ft-ot;
- (p) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközadásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről,
- (q) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (r) döntés – amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékélelőleg fizetéséről;

- (s) az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, valamint döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- (t) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- (u) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- (v) az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat az igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában;
- (w) döntés a javadalmazási szabályzat megállapításáról és módosításáról, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- (x) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról;
- (y) döntés munkavállalói részvénytulajdonosi programról, dolgozói részvényjuttatási programról és bármilyen egyéb, a munkavállalókat vagy a társaság menedzsmentjét érintő részvényhez kapcsolódó bármilyen ösztönzési rendszerről;
- (z) döntés a Társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról (Alapítói határozat) az alábbi kérdésekben:
  - döntés - a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve - a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügyletkez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés megkötéséről, amely által a leányvállalat 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garancia vállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb.;
  - hozzájárulás a leányvállalat normál üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely 400 millió Ft-ot meghaladó értékben bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklási vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;
  - döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen új jogviszonyt keletkeztető 4 milliárd forintot elérő vagy meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, továbbá értékhatártól függetlenül döntés a leányvállalat hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen hiteljogviszony létesítésével összefüggésben, amennyiben a Társaságcsoport ilyen jellegű kötelezettségei a döntés meghozatalakor meghaladják a 20 milliárd Ft-ot;
  - döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében a 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközzeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről;
- (aa) döntés 400 millió Ft értéket elérő vagy meghaladó saját részvény elidegenítéséről;
- (bb) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az (aa) pont esetén az ügyletek egy üzleti éven belül összeszámítandók.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban elérik, illetve meghaladják.

Határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa alapján kell meghatározni.

Normál üzleti tevékenységen kívüli tevékenység:

A Társaság Alapszabályban meghatározott tevékenységi köre ellátásához nem szükséges ingatlanokkal kapcsolatos, valamint a Társaság Alapszabályában meghatározott tevékenységéhez nem kapcsolódó egyéb tevékenység.

Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügylet:

Mindazok az ügyletek, amelyeket a Társaság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége üzletszerű folytatása érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan más piaci szereplőkkel – vevőivel, szállítóival és szolgáltatóival – köt.

Egy adott jogviszony módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

#### **14. Évi rendes közgyűlés**

Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

- (a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- (b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására és indítványa az adózott eredmény felhasználására, valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése;
- (c) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
- (d) a számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; továbbá döntés a felelős társaságirányítási jelentésről; valamint az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvényről
- (e) a könyvvizsgáló megválasztása, ha a könyvvizsgáló mandátuma a tárgyi éves rendes közgyűlés napjával lejár.

#### **15. Rendkívüli közgyűlés**

**15.1.** Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent vagy fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.

**15.2.** A Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a Ptk-ban meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés összehívását kérhetik. Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni, illetve megküldeni.

**15.3.** Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a be-

folyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően, a 16.1 és 16.2 pontokban meghatározott módon kell összehívni.

## **16. A Közgyűlés összehívása**

**16.1.** A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetőményeire meghatározott módon, a tervezett közgyűlést megelőzően legalább – a 15. 3 pontban írt kivétellel - 30 nappal az Igazgatóság, illetve a 15. pont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közzéteszi a 36. pontban foglaltak szerinti módon. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság Könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

**16.2.** A közgyűlési meghívóban és hirdetőményben meg kell jelölni a közgyűlés megtartásának módját, a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a részvényesi jog gyakorlásának feltételeit, a részvénykönyv lezárásának időpontját, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket, továbbá a határozatkép-telenség miatt megismétlendő közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó információt.

Az Igazgatóság a közgyűlési hirdetőményben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. napon külön hirdetőményben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés estén - a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését, és a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat.

**16.3.** A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárulnak.

**16.4.** A Közgyűlést a Társaság székhelyén vagy az Igazgatóság által meghatározott másik helyen kell összehívni.

**16.5.** A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze, azonban a szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek a napirenddel kapcsolatos javaslattevési jogukat, - a legalább 1%-ot elérő szavazati arány igazolása mellett - a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

## **17. Határozatképesség, szavazás a Közgyűlésen**

**17.1.** A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az Igazgatóság képviselőjének.

A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.

Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, és a Társaság könyvvizsgálója.

A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre és az annak határozatkép-telensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

**17.2.** Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 21. napon belüli időpontra kell összehívni a 16. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával. Amennyiben törvény nem zárja ki, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg megismétlésre kerülő közgyűlés összehívására vonatkozó információkat a rendes közgyűlést összehívó hirdetmény tartalmazza.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet, és határozatképes, függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt alaptőke arányától.

**17.3.** A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve - a 8.5 pont szerinti részvénykönyv lezárás napján - a Társaság által a 8.4 pontban írtak szerint kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított részvénykönyvben szerepel.

A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.

**17.4.** A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A Közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

**17.5.** A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (c), (e), (f), (l) és (q) pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató szavazatnak minősül.

**17.6.** Egy részvény egy szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvények után járó szavazati jogosultság arányos az ideiglenes részvény tulajdonosa által a részvényért a Társaság részére befizetett összeggel. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

**17.7.** Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, a Társaság könyvvizsgálója a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak.

**17.8.** A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, és jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseivel összhangban.

**17.9.** A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

**17.10.** Abban az esetben, ha a Közgyűlés a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a BÉT Bevezetési és Forgalomban-tartási Szabályzatában foglaltak szerint.

## **18. A Közgyűlés elnöke**

**18.1.** A Közgyűlés elnöke a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnökét a részvényesek maguk, vagy az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választják. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszámilálók és a jegyzőkönyv hitelesítők választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.

**18.2.** A Közgyűlés elnöke ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja, a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámiláló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére, szükség esetén mindenkre kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát, elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát, szünetet rendel el, gondoskodik a társasági törvény előírásainak megfelelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

## **IGAZGATÓSÁG**

### **19. Az Igazgatóság szervezete**

**19.1.** Az Igazgatóság tagjainak száma 3-7 (három-hét) fő. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontig tart.

**19.2.** Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű többséggel választja meg elnökét.

**19.3.** Az Igazgatóság tagjai (a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvény-szerzésen kívül is) részesedést szerezhetnek a Társasággal azonos tevékenységet is folytató, de a Társaságnak üzleti konkurenciát nem jelentő más gazdálkodó szervezetben, illetve az ilyen gazdálkodó szervezetben betölthetnek vezető tisztséget. A tisztségviselők az ilyen gazdálkodó szervezetben történő részesedésről vagy vezető tisztség vállalásáról az igazgatóság elnökét írásban haladéktalanul kötelesek tájékoztatni.

**19.4.** Az Igazgatóság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

### **20. Az Igazgatóság működése**

**20.1.** Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az Igazgatósági tagok többsége jelen van. Az Igazgatóság Ügyrendjének tartalmaznia kell, hogy az Igazgatóság döntéséhez szükséges dokumentumokat az Igazgatóság minden egyes tagjának öt (5) munkanappal az Igazgatóság ülése előtt meg kell küldeni, kivéve, ha az Igazgatóság adott tagjával másként állapodnak meg.

**20.2.** Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy bármely két tagja hívhatja össze. Az erre vonatkozó felhívást az ülés napirendjével együtt nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az érintettekhez eljuttatni, hacsak az Igazgatóság Ügyrendje másképp nem rendelkezik. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül, - levél, telefax vagy e-mail útján - is határozatot hozni. A javaslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül

az igazgatósági tagok többsége írásban közli az elnökkel, hogy a javaslattal változtatás nélkül egyetért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egyszer kell tartani, amelyre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg lehet hívni.

Az Igazgatóság – az elnök vagy legalább két tag kezdeményezésére - az üléseit telekommunikációs úton (telefonkonferencia vagy virtuális konferencia) is megtarthatja. Az ilyen ülés technikai feltételeit a Társaság köteles biztosítani oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi igazgató részére az ülés teljes időtartama alatt elérhető legyen. A telekommunikációs ülésre – összehívása, határozatképeség, jegyzőkönyv, szavazás, stb. - a személyes jelenlétű ülés szabályait kell alkalmazni.

**20.3.** Az Igazgatóság elnöke összehívja, elkészíti és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az Igazgatósági ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét és ellátja az Ügyrendben foglalt egyéb feladatokat.

**20.4.** Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozati javaslat elleni tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Amennyiben az Igazgatóság tagja személyesen vagy egy vállalkozáson vagy befektetésen keresztül, közvetve vagy közvetlenül érdekelt vagy feltehetően elfogult egy ügygel kapcsolatban, az a tag az adott ügygel kapcsolatban nem szavazhat. Ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, ha az Igazgatóságnak törvény által előírt kérdésben kell határozatot hozni. Az Igazgatósági tag az adott ügygel kapcsolatos érintettségét vagy elfogultságát a határozat meghozatala előtt köteles bejelenteni az Igazgatóságnak.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni. A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e - meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

Az Igazgatóság ülésén felvett jegyzőkönyv tartalmazza:

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

Az Igazgatóság a szervezeti és működési rendjét (Ügyrendjét) egyebekben maga állapítja meg.

## **21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai**

**21.1.** Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság

- (a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti és cégjegyzési jogot adhat a társaság munkavállalói részére;
- (b) kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek megfelelően megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- (c) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és stratégiai tervét;
- (d) gondoskodik a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- (e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- (f) a Társaság mérlegét közzéteszi és a cégbíróságnak beterjeszti;
- (g) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés, legalább három havonként pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

- (h) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető szerződés megkötéséről, amely által a Társaság a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, egyéb ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot el nem érő mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garanciavállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tartozásátvállalás, zálogjog stb.;
- (i) döntés – a 13. (o) pont alapján a közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyek kivételével – a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben;
- (j) dönt a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot el nem érő egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközzeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről;
- (k) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett elfogadja a Társaság közbenső mérlegét, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése és/vagy osztalékkelőleg fizetésének elhatározása miatt szükséges, (amennyiben a Közgyűlés saját részvény megszerzését határozza el, vagy az Alapszabály az igazgatóságot felhatalmazza osztalék-előleg fizetésének elhatározására).
- (l) dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; az ilyen részvényt szerzés esetén az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;
- (m) végrehajtja a Közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére szóló határozatát
- (n) kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését;
- (o) dönt a Társaság telephelyéről, fióktelepéről, valamint – a főtevékenységet kivéve – a tevékenységi körökről és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról;
- (p) javaslatot tesz az Audit Bizottságnak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére,
- (q) meghatározza a Társaság alkalmazottai cégjegyzési jogosultságát az Alapszabály 27. pontjával összhangban;
- (r) jogosult a Társaság részvényesei nevében a Társaság valamennyi részvényére vonatkozóan tett vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e. Az Igazgatóság e véleményét jogosult nyilvánosságra hozni;
- (s) dönt a Társaság számviteli politikájának megváltoztatásáról; kivéve, ha a változtatást a jogszabály döntési, illetve választási lehetőség nélkül kötelezően előírja, illetve kivéve a folyamatos könyvvizetés során szükségszerűen felmerülő változásokat;
- (t) dönt a Társaság hosszú távú stratégiáját befolyásoló együttműködési megállapodás megkötéséről;
- (u) dönt a Társaságban 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező jogi személy részvényes vagy annak irányítása alatt álló társaság és a Társaság között kötendő ügyletekről;
- (v) dönt szerződéskötésről a Társaság és a Társaság igazgatósági tagjai vagy cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói, valamint olyan társaságok között, amelyekről az Igazgatósági tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy annak közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás alá eső jövedelemben részesült vagy



- azoknak vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa volt az elmúlt két évben. Az Igazgatóság érintett tagjának a szerződéskötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatóságot az ügyben való érintettségéről;
- (w) dönt a Társaság leányvállalataiba, érdekeltségeibe delegálható vezető tisztségviselőkről (igazgatósági tagok, és vezérigazgató) és felügyelő bizottsági tagokról;
  - (x) dönt olyan versenykorlátozási szerződésekről, amelyekben a felek arról állapodnak meg, hogy a szerződés tartama alatt egyik fél sem hoz létre üzleti kapcsolatot egy adott területen olyan társaságokkal vagy személyekkel, amelyek közvetlen konkurenciát jelentenek a Társaságnak;
  - (y) dönt kizárólagos képviseleti, ügynöki és/vagy disztribúciós szerződésekről, azzal, hogy rendkívüli esetben az Igazgatóság elnöke jogosult e szerződések megkötése tárgyában dönten;
  - (z) a Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján dönt az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) és helyettese (helyettesei) részére történő teljesítménykövetelményről és az ahhoz kapcsolódó juttatásokról (teljesítménybér vagy más juttatás);
  - (zs) a vezérigazgató felett – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – az Igazgatóság gyakorolja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése);
  - (aa) dönt a Társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról (Alapítói határozat) a 13. (z) pontban foglaltak figyelembe vételével;
  - (bb) meghatározza a Társaság leányvállalatai üzleti és stratégiai terveit;
  - (cc) dönt a 400 millió Ft el nem érő saját részvény elidegenítéséről;
  - (dd) jogosult dönten mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya vagy a Közgyűlés határozata alapján nem tartozik a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.

A (dd) pont esetén az ügyletek egy üzleti éven belül összeszámítandók.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyoneértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban elérik, illetve meghaladják.

Határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa alapján kell meghatározni.

Normál üzleti tevékenységen kívüli tevékenység:

A Társaság Alapszabályban meghatározott tevékenységi köre ellátásához nem szükséges ingatlanokkal kapcsolatos valamint a Társaság Alapszabályában meghatározott tevékenységéhez nem kapcsolódó egyéb tevékenység.

Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügylet:

Mindazok az ügyletek, amelyeket a Társaság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége üzletszerű folytatása érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan más piaci szereplőkkel – vevőivel, szállítóival és szolgáltatóival – köt.

Egy adott jogviszony módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

**21.2.** Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott kárért a polgári jogok a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségi szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki

- (a) az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette;
- (b) az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását;
- (c) az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

**21.3.** Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Társaság közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

**21.4.** Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a Társaság bármely alkalmazottjától felvilágosítást kérni, amelyet az alkalmazottak kötelesek haladéktalanul megadni.

## **22. Vezérigazgató**

**22.1.** A vezérigazgató felett – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – az Igazgatóság gyakorolja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése).

**22.2.** A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításával kapcsolatos minden olyan ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés vagy az Igazgatóság nem vont saját hatáskörébe.

A Társaság munkavállalói felett az alapvető munkáltatói jogokat a 13. (g) és 21.1 (z) pontban meghatározott kivétellel, a Vezérigazgató gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése, stb.) a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között a Társaság más alkalmazottaira átruházhatja.

**22.3.** A Vezérigazgatót a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

## **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AUDIT BIZOTTSÁG**

### **23. A Felügyelő Bizottság tagjai**

**23.1.** A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi.

**23.2.** A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 (három) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság közgyűlése választja.

**23.3.** A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időtartamra, de legfeljebb öt (5) évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók. Időközi választással választott Felügyelő Bizottsági tag megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának lejártáig tart.

**23.4.** A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.

**23.5.** A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

**23.6.** A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság az elnök kezdeményezésére konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak előre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is hozhat. Konferencia telefonos ülés technikai feltételeit a Társaság biztosítja oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi tag és meghívott részére az ülés teljes időtartama alatt rendelkezésre álljon.

**23.7.** A Felügyelő Bizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha ez irányú kérésüket az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti.

**23.8.** Az Alapszabály 19.3 pontjának rendelkezései a Felügyelő Bizottság tagjaira is irányadóak azzal, hogy a bejelentést a Felügyelő Bizottsághoz kell megtenni. A bejelentésről a Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság elnökét a bejelentés másolatának megküldésével tájékoztatja.

**23.9.** A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

## **24. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai**

**24.1.** A Felügyelő Bizottság köteles:

- (a) ellenőrizni a Társaság ügyvezetését;
- (b) megvizsgálni az Igazgatóság minden, a Közgyűlés részére készített jelentését, valamint indítványát és jelentést tenni a vizsgálat eredményéről a közgyűlésnek,
- (c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába, vagy közgyűlés határozataiba ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;
- (d) megvizsgálni a Társaság ügyvezetését, ha azt a Társaság alaptőkéjének 10 %-át képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérik;
- (e) az Igazgatóság által előterjesztett kérdéseket megvizsgálni és azokban állást foglalni;
- (f) megvitatni a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által az Audit Bizottságnak tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek;
- (g) előzetesen véleményezni az Mt. 208.§. (1) bekezdése, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
- (h) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.

**24.2.** A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság minden ügyében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és minden tisztségviselőjétől, valamint vezető állású munkavállalójától felvilágosítást és jelentést kérni, a Társaság minden üzleti könyvét, bankszámláját, iratait és dokumentumait megvizsgálni vagy szakértővel, a Társaság költségére, megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság részéről kért felvilágosítást a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb 8 napon belül, a Felügyelő Bizottság által kért formában, ennek hiányában valamennyi Felügyelő Bizottsági tag felé, írásban kell megadni.

**24.3.** A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

#### **24.4. Az Audit Bizottság**

- (a) A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés automatikusan az Audit Bizottság tagjaivá választja. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai azonosak az Audit Bizottság tagjaival, úgy a felügyelő bizottság és az audit bizottság elnöke is azonos személy. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.
- (b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik
- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
  - javaslatétel a közgyűlés részére a Felügyelő Bizottság egyetértésével a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - a könyvvizsgáló kiválasztásában való részvétel és a vele megkötendő szerződés előkészítése;
  - a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattevéssel;
  - a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
  - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
  - a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.
- (c) Az Audit Bizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll – az ügyrendjét saját maga készíti el; amennyiben automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll az audit bizottság, úgy az ügyrendje azonos a felügyelő bizottság ügyrendjével.

### **KÖNYVVIZSGÁLÓ**

**25.** A közgyűlés egy éves időtartamra a könyvvizsgálók nyilvántartásába bejegyzett könyvvizsgálót választ („állandó könyvvizsgáló”). A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A könyvvizsgáló nem lehet a társaság alapítója, részvényese, Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, vagy a felsoroltak hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 8:1.§. 2. pont), valamint a Társaság dolgozója, e minősége megszűnésétől számított három évig.

#### **26. A könyvvizsgáló hatásköre és feladatai**

**26.1.** A könyvvizsgáló köteles a közgyűlés elé terjesztett minden jelentést - különösen az éves mérleget és vagyonkimutatást - megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismertetni. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

**26.2.** Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság bármikor kérheti a könyvvizsgálót külön vizsgálat tartása és erről jelentés tételére.

**26.3.** Feladatának ellátása érdekében a könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, evégből a Társaság dolgozóitól felvilágosításokat kérhet, megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját és egyéb okmányait, részt vesz a közgyűlésen, részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

**26.4.** A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható és/vagy a Társaság valamely vezető tisztségviselőjének felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

## **A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE**

### **27. A Társaság cégjegyzésére jogosultak**

- (a) az Igazgatósági tag Vezérigazgató önállóan;
- (b) két Igazgatósági tag együttesen;
- (c) az Igazgatóság bármely tagja a Társaság nevében aláírásra meghatalmazott dolgozóval együttesen;
- (d) két, az Igazgatóság által meghatározott ügyekre vonatkozóan feljogosított társasági alkalmazott együttesen.

**28.** A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomtatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját névaláírásukat csatolják.

## **A PÉNZÜGYI JELENTÉSEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA**

**29.** A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

**30.** Minden pénzügyi év végét követően a jogszabályban meghatározott időpontig a Társaságra vonatkozó pénzügyi jelentést (mérleget, eredmény-kimutatást) el kell készíteni a magyar és nemzetközi számviteli szabályok szerint. A Társaság továbbá elkészíti az értékpapír törvény által meghatározott jelentéseket, valamint azon tőzsde által előírt pénzügyi jelentéseket, amelyekre a Társaság részvényei bevezetésre kerültek.

**31.** Az alaptőke terhére a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot megállapítani vagy fizetni nem szabad. A Társaság a tulajdonában lévő saját részvénye után nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

**32.** Osztalékra azok jogosultak, akik az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napján a Részvénykönyvben szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

**33.** A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalék). Az osztalék fizetés kezdő napja és az osztalékot megállapító közgyűlés napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A Társaság jogosult a részvényekre fizetendő osztalékból levonni azt az összeget, amelyet a részvényes a részvényére tekintettel köteles megfizetni. Osztalékelőleg fizetésre évközben akkor van lehetőség, ha a Közgyűlés által elfogadott közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének nem lesz akadálya. A részvényes a jóhi-

szeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, ez azonban nem vonatkozik a részvényesnek évközben fizetett osztalékelőlegre.

**34.** A Társaság az osztalékot banki, postai átutalással vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság a banki, postai átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényesnek a Részvénykönyvben feltüntetett címére vagy más, a részvényes által megjelölt címre vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az osztalék összegét a Társaság pénztáránál személyesen is át lehet venni, ha ilyen szándékról a részvényes az esedékességet megelőzően legalább 8 nappal írásban értesítette a Társaságot.

**35.** Az osztaléknak a részvényes által történő késedelmes felvétele miatt a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

### **HIRDETMÉNYEK**

**36.** A társaság a hirdetményeit - ha jogszabály azokat nem rendeli a Céglőnyben vagy más meghatározott lapban, illetve helyen közzétenni - a Társaság honlapján ([www.raba.hu](http://www.raba.hu)) és a BÉT hivatalos elektronikus honlapján teszi közzé.

### **ALKALMAZANDÓ JOG, FÓRUM**

**37.** A jelen alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a Társaságra irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott-bíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott-bíróság a saját Eljárési Szabályzata szerint jár el.

### **A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁS**

**38.** A Társaság megszűnik, ha

- (a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- (b) a Társaság más társasággal egyesül, abba beolvad vagy más társasági formába átalakul;
- (c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; vagy hivatalból elrendeli törlését;
- (d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

**39.** Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszűnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult.

**A jelen Alapszabályt - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - a Társaság Közgyűlése 2014. április 17-én fogadta el a 6/2014 04.17. számú határozatával.**

**Ügyvédi tanúsítás és ellenjegyzés:**

Alulírott dr. Magyarlaci Éva ügyvéd tanúsítom, hogy a **jelen egységes szerkezetű Alapszabály** szövege **megfelel az alapszabály-módosítások hatályos tartalmának.**

**Az Alapszabály 2014. április 17-i módosításokkal érintett pontjai:** **1.** pont: a társaság teljes nevében a cégforma rövidített módon való megjelölése; **4.** pont: a tevékenységi körhöz fűzött kiegészítő rendelkezés jogszabály-változás szerinti aktualizálása; **8.** pont: a részvénykönyvre vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása; **10.** pont: a befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályi hivatkozás Ptk-ra aktualizálása; **11-12.** pont: az alaptőke felemelésére-, illetve leszállítására vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása; **13.** pont: a közgyűlés hatáskörére vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása; **14.** pont: az évi rendes közgyűlésre vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása, illetve a 25. pont szerinti módosítása; **15.** pont: a rendkívüli közgyűlésre vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása; **16.** pont: a közgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása; **17.** pont: a közgyűlési határozathozatalra vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása; **19-20-21.** pont: az Igazgatóság szervezetére, működésére és felelősségére vonatkozó rendelkezések Alapszabály, illetve Ptk. szerinti aktualizálása; **23-24.** pont: a Felügyelő Bizottságra és Audit Bizottságra vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása; **25.** pont: a könyvvizsgáló megbízásának időtartamára vonatkozó rendelkezés módosítása, illetve Ptk. szerinti aktualizálása; **32.** pont: az osztalékfizetési jogosultság Ptk. szerinti aktualizálása; **37.** pont: az alkalmazandó jogra vonatkozó jogszabályi hivatkozás Ptk-ra aktualizálása, **38.** pont: a megszűnésre vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása és a **39. pont:** a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések Ptk. szerinti aktualizálása.

Az egységes szerkezetű Alapszabály **függeléke** tartalmazza a Társaság tisztségviselőinek felsorolását.

**Győr, 2014. április 17.**

**Dr. Magyarlaci Éva**  
ügyvéd  
65/II/91.

**Függelék**  
**a vezető tisztségviselőkről, a felügyelő és audit bizottság tagjairól,**  
**valamint a könyvvizsgálóról**

**Tisztségviselő neve:**                      **Megbízás kezdete:**                      **Megbízás vége:**

**AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI:**

1. Pintér István elnök	2013.04.13.	2018.04.13.
4. Alan Frederick Spencer	2014.04.18.	2019.04.18.
3. Dr. Hajdu Tibor Zoltán	2012.06.20.	2017.06.20.
4..Dr. Steigler József	2013.07.23.	2017.06.20.
5. Dr. Székács Péter	2012.06.20.	2017.06.20.
6. Wáberer György	2012.06.20.	2017.06.20.

**A FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BIZOTTSÁG TAGJAI:**

1. Dr. Polacsek Csaba	2012.06.20.	2017.06.20.
2. Dr. Berencsi Tamás	2013.07.24.	2017.06.20.
3. Dr. Kerékgyártó János	2012.06.20.	2017.06.20.

**A KÖNYVVIZSGÁLÓ:**

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft felelős könyvvizsgáló: Binder Szilvia könyvvizsgáló	2014.04.17.	2015.04.30.
--	-------------	-------------

Győr, 2014. április 17.

Dr. Magyarlaki Éva  
ügyvéd