

**A WABERER'S INTERNATIONAL
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA**

**A WABERER'S INTERNATIONAL
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA**

mely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) alapján.

A **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** a továbbiakban: „*Társaság*”) 2015. december 17. napján tartott közgyűlése *döntött a Társaság működési formájának megváltozásáról és a Társaság zártkörűen működő részvénytársasági formában történő működéséről azzal hogy ezen változások a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde értékpapírlistájáról való törlésének napján (Törlési Nap) lépnek hatályba. Jelen Alapszabályt a 2015. december 17. napján tartott közgyűlés 2015.12.17/..... számú határozataival módosította, azzal hogy a módosítások szintén a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde értékpapírlistájáról való törlésének napján (Törlési Nap) lépnek hatályba.* A módosításokat *vastag dőlt betű* jelzi:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE ÉS TARTAMA

1.1. A Társaság cégneve: WABERER'S INTERNATIONAL

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Rövidített cégneve: WABERER'S INTERNATIONAL **ZRT.**

1.2. A Társaság székhelye:
1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

1.3. A Társaság telephelyei és fióktelepei:

1.3.1. Telephelyek:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. B lépcsőház 3. em. 2/A
1237 Budapest, Nagykőrösi út 349.

1.3.2. Fióktelepek

3300 Eger, Kistályai u. 8.
3996 Füzér külterület, 0153/3 hrsz.
3996 Füzér külterület, 0153/32 hrsz.
3996 Füzér Rákóczi u. 3. 76/3. hrsz.
4024 Debrecen, Miklós u. 19.
4115 Ártánd, 077/11 hrsz. (Határátkelő)
7570 Barcs, 2626/2
7632 Pécs, Nagyárpádi út 11. (19438 hrsz.)
8912 Nagypáli, Arany János u. 26.
9200 Mosonmagyaróvár, Kenyérgyári utca 2-4.
(törölve)
8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A.
3894 Göncruszka, Petőfi út 6.
8171 Balatonvilágos, Zrínyi út 135.
8912 Nagypáli, 035/2. hrsz.

8912 Nagypáli, 035/2/A. hrsz.

8912 Nagypáli, 030/2. hrsz.

1.3.3. A Társaság telephelyeket és fióktelepeket (főnökség, kirendeltség, más elnevezésű képviselő) létesíthet belföldön és külföldön egyaránt.

1.4. **A Társaság működési formája**

1.4.1. A Társaság **zártkörűen működő részvénytársaság.**

1.5. **Jogutódlás**

1.5.1. A Társaság – az állami vállalatból gazdasági társasággá alakulást rendező 1989. évi XIII. tv., valamint az 1992. évi LV. tv alapján – a VOLÁN TEFU Vállalat általános jogutódja.

1.5.2. A Társaság szintén általános jogutódja a WABERER'S INTERNATIONAL Szállítmányozó és Fuvarozó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg. 01-10-042101), a DELTA SPED Szállítmányozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.01-09-063509), az INTERSZERVÍZ Budapest Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg. 01-09-166709) és az INFORATIO Számítástechnikai Tanácsadó és Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.01-09-063397), tekintettel arra, hogy a fenti négy társaság (együtt „Beolvadó Társaságok”) beolvadtak a Társaságba. A beolvadás 2011. november 30-án került elhatározásra (az „Átalakulás”). Általános jogutódja továbbá a Társaság azon társaságoknak, melyeknek a Beolvadó Társaságok bármelyike általános jogutódjának minősült a Társaságba való beolvadáskor.

1.6. A Társaság tevékenységi köre:

4941 '08 Közúti áruszállítás (főtevékenység)

Egyéb tevékenységek:

1820 '08 Egyéb sokszorosítás

2910 '08 Közúti gépjármű gyártása

2920 '08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2932 '08 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

4120 '08 Lakó- és nem lakóépület építése

4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4299 '08 Egyéb, máshová nem sorolt építés

4311 '08 Bontás

4312 '08 Építési terület előkészítése

4399 '08 Egyéb speciális szaképítés máshová nem sorolt

4511 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

4519 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem

4520 '08 Gépjárműjavítás,- karbantartás
4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4540 '08 Motorkerékpár,- alkatrész kereskedelme, javítása
4612 '08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4614 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4675 '08 Vegyi áru nagykereskedelme
4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690 '08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4762 '08 Újság-, Papíráru-kiskereskedelem
4939 '08 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
4942 '08 Költöztetés
5210 '08 Raktározás, tárolás
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08 Rakománykezelés
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
6201 '08 Számítógépes programozás
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08 Számítógép üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
6399 '08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08 Ingatlankezelés
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08 Üzletvezetés
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '08 Építményüzemeltetés
8220 '08 Telefoninformáció
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8292 '08 Csomagolás
8299 '08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
8553 '08 Járművezető –oktatás
8559 '08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9511 '08 Számítógép, -periféria javítása

1.7. A Társaság tartama:

A Társaság határozatlan időre alakult.

2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

- 2.1. A Társaság alaptőkéje 5.128.909,80 EUR.
- 2.2. A Társaság 2013. január 1. napjától tért át az EUR alapú könyvvizetésre. Ebben az időpontban a Társaság alaptőkéje 1.465.402.800,- Ft volt.
- 2.3. A Társaság alaptőkéje a 2011. november 30. napján elhatározott Átalakulás (egyesülés) eredményeképpen 1.372.280.000,- Ft-ról 1.465.402.800,- Ft-ra emelkedett az átalakulási vagyonmérleg tervezetekben foglaltak szerint. A korábbi 1.372.280.000,- Ft összegű jegyzett tőke 401.520.000,- Ft, azaz négyszázegymillió-ötszázhuszezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 970.760.000,- Ft, azaz kilencszázhetvenmillió-hétszázhatvanezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Az Átalakulás során a részvényesek számára nem írtak elő pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulást.
- 2.4. A Társaság alaptőkéje maradéktalanul rendelkezésre lett bocsátva.

3. A RÉSZVÉNYEK

- 3.1. A Társaság alaptőkéje 14.654.028 db, azaz tizennégy millió-hatszázötvennégyezer-huszonnyolc darab egyenként 0,35 EUR, azaz harmincöt euró cent névértékű, névre szóló, a részvényeseket egyenlő jogokkal felruházó dematerializált „A” sorozatú törzsrészvényből áll.
- 3.2. Az EUR alapú könyvvizetésre való áttérés során 2013. január 1-től minden 100,- Ft névértékű részvény 0,35 EUR névértékű részvénné lett átalakítva.
- 3.3. A részvények ellenértéke maradéktalanul a Társaság rendelkezésére lett bocsátva.
- 3.4. A 2011. november 30-án elhatározott Átalakulást megelőző állapot bemutatása:
 - (i) A Társaság alaptőkéje az Átalakulás hatályosulását megelőzően (de a 2011. május 31-én elhatározott tőkeemelést követően) 1.372.280.000,- Ft volt, mely 24.505 db, azaz huszonnégyezer-ötszázöt darab, 56.000,-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. Ebből 20.421 darab a 2011. május 31-én elhatározott tőkeemelést megelőzően, míg 4.084 darab a 2011. május 31-én elhatározott tőkeemelés során került kibocsátásra, az alábbi paraméterekkel:
 - (ii) A Társaság által a 2011. május 31-én új részvények forgalomba hozatalával történt alaptőke-emelés során kibocsátott 4084 darab (56.000,-Ft névértékű) részvény összkibocsátási értéke 17.370.557 euró volt. Ezen részvények közül (i) 2.821 darab pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott részvény összkibocsátási értéke 12.000.000 euró, részvényenként 4.253,81070543 euró, (ii) 1.263 darab nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott részvény összkibocsátási értéke 5.370.557 euró, részvényenként 4.252,222486 euró volt.
 - (iii) Az alaptőke-emelés során kibocsátott 4.084 darab részvény kibocsátási értékét a CEE Transport Holding B.V. (nyilvántartási száma: 34286681; székhelye: Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Hollandia) az alábbiak szerint bocsátotta a Társaság rendelkezésére:

- a) 2.821 darab részvény ellenértékeként 12.000.000 euró pénzbeli hozzájárulást fizetett meg a Társaság részére 2011. május 31-én banki átutalással; és
- b) 1.263 darab részvény ellenértékeként összesen 5.370.557 euró nem pénzbeli hozzájárulást bocsátott a Társaság rendelkezésére írásbeli szerződésben történő átruházással 2011. május 31-én. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a 2011. november 30-án kelt Alapszabályhoz elválaszthatatlan 1. számú mellékletként csatolt apportlistában felsorolt, a Társaság által elismert követelések. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését a 2011. november 30-án kelt Alapszabályhoz elválaszthatatlan 2. számú mellékletként csatolt független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza.
- (iv) Ennek megfelelően:
- A CEE Transport Holding B.V. nem pénzbeli hozzájárulásának tárgya: az adós (a Társaság) által elismert, az 1. sz. mellékletben felsorolt követelések;
 - A CEE Transport Holding B.V. nem pénzbeli hozzájárulásának értéke: 5.370.557 euró;
 - A CEE Transport Holding B.V. nem pénzbeli hozzájárulása ellenében adandó részvények száma: 1.263 darab, egyenként 56.000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított „A” sorozatú törzsrészvény; és
 - A CEE Transport Holding B.V. nem pénzbeli hozzájárulása értékelését végző könyvvizsgáló: AUDITOR-IV. Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 43/a.; cégjegyzékszám: 01-09-566207; kamarai bejegyzésének száma: 000037) részéről személyesen eljáró Losonczy Tiborné (anyja neve: Kovács Róza; lakcíme: 2093 Budajenő, Csalogány u. 12.; igazolvány száma: 003558).

4. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI

4.1. Részvényesek bejegyzése a részvénykönyvbe, részvénykönyv vezetése

- 4.1.1. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték azzal hogy részvényes közgyűlésen való részvételi jogának gyakorlását az 5.6. pont szabályozza. A részvénykönyvi bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A Ptk. 3:246.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a részvénykönyv vezetője kizárólag akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzett részvényest a kérelmére törölni kell a részvénykönyvből.
- 4.1.2. A részvénykönyv vezetését a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban KELER) végzi.

A részvénykönyvet a KELER havi rendszerességgel minden hónap 25. napjára (amennyiben ez munkaszüneti napot érint, akkor ezt megelőző munkanapra), valamint társasági eseményeket megelőzően az Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint a társasági eseményt megelőzően elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizálja. A fentiek értelmében kizárólag az azonos időpontra vonatkozó tulajdonosi bejelentések vethetőek össze egymással, így amennyiben valamely értékpapír-számlavezetőtől a jogszabályban meghatározottak szerint (egyedi) bejegyzési kérelem érkezik (nem tulajdonosi megfeleltetés keretében), úgy a bejelentés időpontjára vonatkozóan az arra az időpontra be nem azonosított részvények tulajdonosaira vonatkozóan nem vonható le következtetés.

KELER a részvénykönyvet számítógépes nyilvántartással vezeti. A nyilvántartott adatok a következők:

- a részvény ISIN azonosítója, sorozata, névértéke, fajtája és osztálya;
- a részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak neve (cége) és lakcíme (székhelye), részvényeinek darabszáma, tulajdoni részesedésének mértéke;
- közös tulajdonban levő részvények esetén a közös képviselő neve (cége), lakcíme (székhelye) a közös tulajdonban álló részvények darabszáma, tulajdoni részesedésének mértéke, tulajdoni hányada.

4.1.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a KELER mint a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben (munkanapokon 9-15 óra között) folyamatosan köteles biztosítani. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv reá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot 3 napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

4.2. **Részvények átruházása**

A dematerializált részvény átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált részvény jóváírása szükséges. A tőkepiacokról szóló 2001 évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 138. § (2) bekezdése alapján a részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján a részvényt nyilvántartják.

4.3. **Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei és módja**

4.3.1. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a részvény által, az arról kiállított tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

4.3.2. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

- 4.3.3. Azon részvénytulajdonosok, akiknek a nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogait gyakorolják.
- 4.3.4. A Társaság elfogadja a KELER Zrt., mint letéti hely által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján kiállított letéti igazolást a részvény tulajdona igazolásául.

4.4. **Osztalékhoz való jog**

- 4.4.1. A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábban, mint a Közgyűlést követő ötödik *munkanap*. Az osztalék nem pénzbeli hozzájárulás formájában is teljesíthető. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.
- 4.4.2. A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetési időszak a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időpontban kezdődik meg, de az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező *közgyűlési határozat* és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak el kell telnie.
- 4.4.3. A részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a jogszabályban meghatározott elévülési idő (öt év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elévül.
- 4.4.4. A Közgyűlés és a Ptk. 3:263§ (3) bekezdésével összhangban az Igazgatóság is jogosult két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozni, ha
- (i) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - (ii) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
 - (iii) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
- 4.4.5. Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelő Bizottság jóváhagyása szükséges.
- 4.4.6. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.
- 4.4.7. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

4.4.8. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

4.5. Tájékoztatáshoz való jog

4.5.1. Az Igazgatóság köteles a részvényeseknek a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani, feltéve, hogy a betekintést kérő írásbeli titoktartási nyilatkozatot tett. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sérti, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

4.5.2. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

(korábbi 4.5.3. szakasz törölve)

4.6. Közgyűlésen való részvétel joga, szavazati jog

4.6.1. Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

4.6.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette.

4.7. A részvényes képviselete, a részvényesi meghatalmazott

4.7.1. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

4.7.2. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

4.7.3. A részvényes jogainak Társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

4.8. Kisebbségi jogok

4.8.1. A Társaság azon részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc

napon belül nem intézkedik a Közgyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, a Közgyűlést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A Közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.

- 4.8.2. Ha Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a Közgyűlés ülésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnek.
- 4.8.3. Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűlés ülésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.
- 4.8.4. ***Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a Közgyűlés összehívásáról szóló meghívó kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül közlik a tagokkal és az Igazgatósággal.***
- 4.8.5. A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesei, valamint a Társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke 10%-át, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából. Kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül jutott részvény juttatása.

5. A KÖZGYŰLÉS

5.1. Részvétel a Közgyűlésen

- 5.1.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyen a részvényesek az őket megillető jogokat személyesen, vagy képviselőjük útján gyakorolhatják.
- 5.1.2. A Közgyűlés rendes vagy rendkívüli. A Közgyűléseket Budapesten vagy az Igazgatóság által kijelölt helyen kell tartani.

- 5.1.3. A részvényesek a Közgyűlésen személyes jelenlét helyett olyan elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is részt vehetnek és gyakorolhatják jogaikat, amelyek a Közgyűlés tartama alatt a Közgyűlésen személyesen illetve elektronikus hírközlő eszközök útján részt vevő személyek között valós idejű hangátvitelt – kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt - tesz lehetővé (pl. telefonkonferencia vagy videokonferencia). A részvényes vagy meghatalmazottja szabadon határozhatja meg, hogy személyesen vagy elektronikus hírközlő eszközök útján kíván-e a Közgyűlésen részt venni. Erről az Igazgatóságot a Közgyűlést megelőzően legalább 5 nappal előre tájékoztatnia kell. Nem lehet elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével részt venni a Közgyűlésen, ha az ellen a szavazatok **legalább 1%-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kéri a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.**
- 5.1.4. Az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közgyűlési részvétel – és egyben a részvényes azonosítása - céljából az Igazgatóság minden részvényes részére egy betűkből és/vagy számjegyekből álló azonosító kódot (Kód) bocsát ki. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök útján részt vevő személyek által megadott Kód ellenőrzése az Igazgatóság vagy a Közgyűlés elnökének a feladata.
- 5.1.5. Ha a részvényesek bármelyike elektronikus hírközlési eszköz útján gyakorolja az őt megillető szavazati jogokat, akkor a szavazatok hiteles összeszámlálása érdekében a Közgyűlésen a szavazat leadása oly módon történik, hogy a részvényes kódjának elisméltése után szóban adja le szavazatát. A Közgyűlés levezető elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az elektronikus hírközlési eszköz útján részt vevő részvényes is követni tudja a szavazatok állását. Amennyiben a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök útján részt vevő részvényes azonossága a szavazás vagy egyéb részvényesi jog gyakorlása során kétséges, a Közgyűlés elnöke köteles a részvényesre vonatkozó Kód ismételt ellenőrzésével vagy más megfelelő módon meggyőződni a részvényes azonosságáról.
- 5.1.6. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.
- 5.1.7. Egyebekben az elektronikus hírközlő eszközök útján gyakorolható közgyűlési jogokra és kötelezettségekre megfelelően alkalmazni kell a személyes jelenlét útján tartott Közgyűlés szabályait.
- 5.1.8. *A részvényesek – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.*

A Közgyűlés tartása nélküli döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a Társaság Igazgatósága megállapítja a szavazás

eredményét, és ezt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a Társaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Társasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a Közgyűlés határozatképességére és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne Közgyűlés tartása esetén.

5.2. A Közgyűlés kötelező összehívása:

- a) az évi rendes Közgyűlés esetében minden év legkésőbb **május 30.** napjáig;
- b) abban az esetben, ha együttesen a szavazatok **1%**-ával rendelkező részvényesek a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett írásban követelik az Igazgatóságtól, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolásnak az Igazgatóság székhelyén való egyidejű letétbe helyezésével;
- c) abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság, a Felügyelő Bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott esetekben szükségesnek tartja;
- d) abban az esetben, ha az Igazgatóság indokoltnak tartja;
- e) abban az esetben, ha az előző Közgyűlés így határoz;
- f) Az Igazgatóság köteles a Közgyűlést összehívni, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban megállapított szám alá csökken;
- g) Az Igazgatóság köteles továbbá 8 napon belül – a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
 - a Társaság saját tőkéje a veszteség folytán az alaptőke kétharmada alá, illetve 5 millió forint alá csökkent, vagy
 - a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
 - a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

5.3. A Közgyűlés összehívásának módja:

5.3.1. *A Közgyűlés összehívását annak tervezett napját megelőzően legalább tizenkettő munkanappal az Igazgatóság a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényesek részére megküldött meghívóban közli. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.*

5.3.2. A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés időpontját és helyét, a Közgyűlés megtartásának módját, a tervezett napirendi pontokat, a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket, a

Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét, a határozatképességre vonatkozó szabályokat, ***továbbá a számviteli törvény szerinti beszámolóinak, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait.***

(korábbi 5.3.3-5.3.5 szakaszok törölve)

5.4. A Közgyűlés napirendje

5.4.1. A Közgyűlés napirendjének összeállításáról az Igazgatóságnak kell gondoskodnia.

5.5. A Közgyűlés határozatképessége

5.5.1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.

5.5.2. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes egy (1) órával a kezdésre megállapított időt követően, a Közgyűlés elnöke a megismételt Közgyűlés időpontját a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározottak szerint kihirdeti. A megismételt Közgyűlés a Közgyűlés napját követő ***legalább öt (5) munkanap elteltével tartható meg ugyanazon a helyen, vagy más, a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározott helyen. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.***

5.6. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja:

5.6.1. A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyve.

5.6.2. Minden egyes 0,35 EUR névértékű részvény után egy szavazat jár. Egy részvényes csak egyféleképpen szavazhat.

5.7. A szavazás módja

5.7.1. A részvénykönyvben megjelölt számú és névértékű részvényeknek megfelelően kitöltött, összevont szavazójegyet bocsát az Igazgatóság a részvényes rendelkezésére, legkésőbb a Közgyűlés, vagy a szavazás megkezdése előtt. Ha a részvényes elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt a közgyűlésen, szavazatát az 5.1.5 pont szerint adja le.

5.7.2. Az összevont szavazójegyen az Igazgatóság feltünteti a részvények számát, névértékét, a gyakorolható szavazatok számát, továbbá megfelelő rovatot készít annak megjelölésére, hogy az adott szavazójegy a folyamatban lévő Közgyűlés sorrendben hányas számú határozati javaslatáról döntő szavazásnál lesz leadva, továbbá megfelelő rovatot arra, hogy a részvényes a javaslat mellett, vagy ellen állást foglalhasson.

5.7.3. A Közgyűlés jegyzőkönyvében a határozati javaslat szavazásra bocsátása előtt a sorszámot szintén fel kell tüntetni, és fel kell szólítani a szavazni kívánó

részvényeseket, hogy a leadandó szavazójegyre a határozati javaslat sorszámát a megfelelő rovatban vezessék fel.

5.7.4. A részvényes minden szavazáshoz külön szavazójegyet kap.

5.8. A szavazás lebonyolítása

5.8.1. A szavazás a szavazójegyek leadásával történik. A szavazni kívánó részvényes a szavazójegyre a megfelelő rovatban rávezeti vagy az "igen" szót, ha a javaslat mellett, vagy a "nem" szót, ha ellene szavaz.

5.8.2. Amennyiben a részvényes nem adja le szavazójegyet, úgy az adott határozathozatal vonatkozásában e magatartása tartózkodásnak minősül. A határozathozatal szempontjából a tartózkodás szavazatokat a szavazatok összeszámlálásakor a „nem” szavazatokhoz kell számítani.

5.8.3. Ha a szavazójegyen feltüntetett határozati javaslati sorszám nem felel meg a javaslat jegyzőkönyv szerinti számának, úgy a részvényest – ha személye megállapítható – nyilatkoztatni kell arra, hogy az adott határozathozatalban kívánt-e szavazni. Nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe fel kell venni. Ha a felhívás nem vezet eredményre, vagy nem állapítható meg, ki adta le téves sorszámmal a szavazójegyet, úgy az adott szavazat érvénytelennek minősül.

5.8.4. A Közgyűlésen a szavazás módja a – fenti eljárás szerint – nyílt.

5.8.5. A Közgyűlés a jelenlévők közül a szavazások lebonyolítására 2 tagból álló Szavazatszámoló Bizottságot (Bizottság) választ. A szavazások eredményét a Bizottság közli a Közgyűlés elnökével, aki kihirdeti a szavazás eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát.

5.9. A Közgyűlés hatásköre:

5.9.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a Társaság alaptőkéjének leszállítása;

b) az Alapszabály megállapítása és módosítása (*ide nem értve az Igazgatóság általi hatályosítást, a telephelyek-fióktelepek módosításával, illetve a főtevékenységet nem érintő tevékenységi kör módosításával összefüggésben), az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;*

c) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

d) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (beleértve a csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás kezdeményezését), továbbá harmadik személlyel való egyesülése, **szétválása;**

e) a Társaság alaptőkéjének felemelése (az alábbi 12.3 pont alapján a Közgyűlés által az Igazgatóságnak biztosított felhatalmazás alapján az Igazgatóság általi alaptőke-emelés kivételével), vagy bármely a Társaság alaptőkéjébe tartozó vagy alaptőkéjéhez kapcsolódó okirat, értékpapír kibocsátása, ideértve az opciót, az opciós utalványt (angolul „warrant”) vagy a részvényekre vonatkozó bármilyen jogosultságot, az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvényt;

- f) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- g) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására (osztalék fizetésére) vonatkozó döntést is;
- h) felhatalmazás adása az Igazgatóságnak osztalékkelőleg fizetésére, saját részvény megszerzésére és az alaptőke felemelésére;
- i) az egyes részvényfajtákhoz, -osztályokhoz és –sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, -osztályok vagy -sorozatok átalakítása;
- j) az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság cselekményeinek utólagos jóváhagyása, és az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság (illetve tagjai) utólagos mentesítése a cselekményeikkel kapcsolatos felelősség alól;
- k) új részvények kibocsátása esetén a részvényesnek az új részvény átvételére vonatkozó elsőbbségi joga gyakorlásának kizárása az Igazgatóság javaslata alapján;

bármely más kérdés, amely jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján esetileg a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.9.2. A Közgyűlés **valamennyi határozatának meghozatalához a Társaság alaptőkéjének legalább 75%+1 szavazatát megtestesítő szavazat szükséges.**

5.9.3. A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei külön is hozzájárulnak. A hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytársaságok jelenlévő részvényesei a Közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénytársaságonként külön-külön, az adott részvénytársaságba tartozó részvények által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

5.10. A jegyzőkönyv és a jelenléti ív

5.10.1. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényeinek és az őt megillető szavazatoknak számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

5.10.2. A Közgyűlésről szóló jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és hitelesítőjének és a szavazatszámállóknek a nevét, továbbá a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a

Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá egy erre megválasztott részvényes hitelesíti.

5.10.3. Az Igazgatóság a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

(korábbi 5.10.4 szakasz törölve)

5.11. A Közgyűlés elnöke

5.11.1. A Közgyűlés elnöke általában az Igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt személy (továbbiakban: a levezető elnök).

5.11.2. A Közgyűlés elnöke:

- megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőik, a további esetleges tisztségeket betöltők személyére, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján;
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kimondja a Közgyűlés határozatát;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv szabályszerű vezetéséről;
- aláírásával hitelesíti a közgyűlési okmányokat.

5.12. A közgyűlés felfüggesztése

5.12.1. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

6. AZ IGAZGATÓSÁG

6.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság **6 (hat)** tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja határozatlan időre.

6.2. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ, továbbá – ugyancsak tagjai közül – kinevezi a Társaság vezérigazgatóját. Az elnököt akadályoztatása, vagy távolléte esetén az Elnökhelyettes helyettesíti. Az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének és a Társaság vezérigazgatójának tisztségét egy személy is betöltheti. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat – és hatáskör megosztását az Igazgatóság ügyrendje határozza meg részletesen.

6.3. A Társaság törvényes képviselőjét az Igazgatóság tagjai látják el 10. pont szerint.

6.4. Az Igazgatóság a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben dönthet (ideértve a telephelyek-fióktelepek és a főtevékenységet nem érintve a tevékenységi kör módosítását is), ha az nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésénél fogva a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie közgyűlési döntésre vonatkozóan. Képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben,

bíróságok és más hatóságok előtt. A Társaság nevében jogok szerzésére, kötelezettségek vállalására jogosult, meghatározza a Társaság üzleti tevékenységét.

- 6.5. Az Igazgatóság feladatai közé tartozik többek között a számviteli törvény szerinti éves beszámolóknak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé történő előterjesztése. A Ptk. 3:250. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján az Igazgatóság jogosult közbenső mérleg elfogadására a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban.

(korábbi 6.6. szakasz törölve)

- 6.6. Az Igazgatóság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Közgyűlés, míg negyedévente a Felügyelő Bizottság részére jelentést készíteni.
- 6.7. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- 6.8. ***Az Igazgatóság ülései megtartására, hatáskörére és határozathozatalára vonatkozó szabályait az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.***
- 6.9. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
- 6.10. Az Igazgatóság tagjai a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízást ***betölthetnek.***

(korábbi 6.12 szakasz törölve)

7. A VEZÉRIGAZGATÓ

- 7.1. A vezérigazgató jogállása:
- 7.1.1. A Társaság vezérigazgatóját az Igazgatóság választja erre a tisztségre a saját tagjai közül.
- 7.1.2. A Társaság munkáját az Igazgatóság által választott vezérigazgató szervezi, vezeti, irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.
- 7.1.3. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.
- 7.1.4. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét, javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására.
- 7.1.5. A vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat, mely jogkörét a Társaság alkalmazottjaira átruházhatja.
- 7.1.6. A vezérigazgató jogosult a Társaság képviselőjére összhangban a lenti 10.1 pontban foglaltakkal.
- 7.2. A Társaság vezérigazgatója 2007. január 23. napjától kezdődően Waberer György.

8. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

8.1. A Felügyelő Bizottság **3 (három)** tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja a választáskor folyamatban lévő üzleti évet lezáró közgyűlés berekesztéséig, de legfeljebb június 30. napjáig terjedő időtartamra. A tagok megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

(korábbi 8.2-8.3 szakaszok törölve)

8.2. A Felügyelő Bizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága megszűnik. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása – ha a működés egyéb törvényes feltételei fennállnak – a Felügyelő Bizottság működését nem akadályozza. A munkavállalói küldöttet a Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

8.3. A Felügyelő Bizottság megválasztása után tagjai közül elnököt választ az elnök tagi megbízatásának időtartamára.

8.4. A Felügyelő Bizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E tevékenysége gyakorlása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az Igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

8.5. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.

8.6. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat.

8.7. Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a Közgyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

8.8. A Felügyelő Bizottság határozatait ***mindhárom felügyelő bizottsági tag hozzájárulásával hozhatja meg.***

8.9. A Felügyelő Bizottság elnöke:

- összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
- gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
- részt vehet az Igazgatóság ülésein,
- kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását,
- évente jelentést terjeszt elő a Közgyűlés részére a bizottság és a Társaság munkájáról.

8.10. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

(korábbi 9. fejezet törölve)

9. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

9.1. A könyvvizsgáló választása

9.1.1. A könyvvizsgálót a Közgyűlés választja határozott időtartamra, legalább a választáskor folyamatban lévő üzleti évet lezáró, a konszolidált mérleget elfogadó Közgyűlés berekesztéséig, de legfeljebb június 30. napjáig terjedő időtartamra. Megbízásának lejártá után a könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az Igazgatóság a választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

9.2. A könyvvizsgáló feladata

9.2.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

9.3. Könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei

9.3.1. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében:

- (a) betekinthesse a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe;
- (b) az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
- (c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja;
- (d) köteles részt venni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésén, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza;
- (e) a Felügyelő Bizottság felhívása esetén köteles részt venni a Felügyelő Bizottság ülésén;
- (f) szükség esetén tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein;
- (g) késelem nélkül köteles az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha:
 - (i) a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését; vagy
 - (ii) olyan körülményt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után;
- (h) ha az (f) pont szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletet ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

9.4. Könyvvizsgálói összeférhetetlenség

9.4.1. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, Igazgatóságának tagja, Felügyelő Bizottságának tagja, és e személyek hozzátartozója. Nem lehet könyvvizsgáló a

Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított három évig.

- 9.4.2. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatainak független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 9.4.3. A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint a jelen Alapszabályban fel nem sorolt további összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

10. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 10.1. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- a) Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan,
 - b) az Igazgatóság bármely két tagja együttesen,
 - c) az Igazgatóság egy tagja és egy – a Társaság Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott – társasági alkalmazott együttesen,
 - d) a Társaság Igazgatósága által erre felhatalmazott társasági alkalmazottak közül ketten együttesen.
- 10.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevénél a jogosult aláír.

11. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

- 11.1. A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a Közgyűlés határoz. Az alaptőke felemelése történhet: (i) új részvények forgalomba hozatalával, (ii) az alaptőkén felüli vagyon terhére, (iii) dolgozói részvény forgalomba hozatalával, (iv) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.
- 11.2. Ha a Társaság eltérő részvénytartóba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vonatkozó határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke felemeléséhez minden egyes érintett részvénytartóhoz tartozó részvényesek részvénytartóként előzetesen külön is hozzájáruljon. A hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytartók jelenlévő részvényesei a Közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénytartóként külön-külön, az adott részvénytartóba tartozó részvények által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. A határozathozatal során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát.
- 11.3. A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a

Ptk. vagy jelen Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

(korábbi 12.4. szakasz törölve)

- 11.4. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársaságokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait (ebben a sorrendben) - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog az alábbiak szerint gyakorolható:

(a) Az Igazgatóság köteles valamennyi, az újonnan forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársaságokkal rendelkező részvényest írásban tájékoztatni az új részvény kibocsátására vonatkozó döntésről, a kibocsátandó részvény névértékéről és fajtájáról, a kibocsátási értékéről és a kibocsátás tervezett körülményeiről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább 15 napos – időszak kezdő és záró napjáról.

(b) Az így értesített részvényes az új részvény kibocsátására vonatkozó tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult a kibocsátott részvénynek a tájékoztatásban foglalt áron és feltételeknek megfelelően, a részvényeivel a tájékoztatás napján arányos mennyiségének átvételére. Az új részvények megszerzése a Társasághoz benyújtott, a megszerezni kívánt részvény mennyiségét feltüntető írásbeli nyilatkozat útján lehetséges.

(c) Amennyiben bármely részvényes elmulasztja a rá arányosan jutó részvény átvételét, a Társaság e tényről és az átvenni elmulasztott részvény mennyiségéről haladéktalanul írásban értesíti a többi, az új részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvényest. Valamennyi részvényes jogosult ez esetben a rá jutó hányadon túlmenő mennyiségű új részvény átvételére olyan módon, hogy amennyiben bármely részvényes a rá arányosan jutó részvényre vonatkozó, fenti (b) pontban szabályozott elsőbbségi jogával nem él, a többi részvényes az átvételi szándékát az erre vonatkozó tájékoztatást követő 10 napon belül a Társaságnak írásban bejelentheti. Ez esetben a Társaság köteles az új részvények fennmaradó részét az ezt megszerezni kívánó részvényeseknek a kibocsátásról szóló tájékoztatás napján érvényes tulajdoni hányadok arányában átadni.

(d) Abban az esetben, ha a fenti (a) esetben az új részvényeket a többi részvényes sem veszi át az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül, a Társaság köteles e határidő elteltét követő 10 napon belül a Társaság egyéb részvényeseit az (a) pontban foglaltak szerint tájékoztatni. E részvényesek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukat a fenti (a)-(c) pontokban foglaltaknak megfelelően gyakorolhatják.

(e) Abban az esetben, ha az új részvényeket a (d) pontban foglalt eljárás ellenére nem veszik át, a Társaság köteles a Társaság átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvényeinek tulajdonosait az (a) pontban foglaltak szerint

tájékoztatni a részvény kibocsátásáról. A kötvényesek elsőbbségi jogukat a fenti (a)-(c) pontokban foglaltaknak megfelelően gyakorolhatják.

Abban az esetben, ha az új részvényeket a (e) pontban foglalt eljárás ellenére nem veszik át, a Társaság az ezen határidő lejártát követő 3 hónapon belül az új részvényeket a kibocsátásról szóló tájékoztatóban foglalt áron és feltételek mellett az alaptőke-emelést elhatározó szerv (Igazgatóság vagy Közgyűlés) által megjelölt személyek részére bocsáthatja ki.

Az Igazgatóság indokolt javaslata alapján a Közgyűlés a Ptk. és az Alapszabály 5.9.1 k) pontja alapján kizárhatja a részvényesek elsőbbségi jogainak gyakorlását az új részvények átvételére vonatkozóan.

- 11.5. Az alaptőke felemelésére kibocsátott új részvények első ízben annak az évnek az osztalékából részesednek, amely az alaptőke emelés cégbírósaí bejegyzésének éve.
- 11.6. Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát. A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A Társaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.
- 11.7. Az alaptőke-emelés megghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.
- 11.8. A Társaság az alaptőkét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a Társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a Társaság alaptőkét a tőkeemelés követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon mértékét a beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

12. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 12.1. Az alaptőke leszállítását elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni az alaptőke leszállításának indokát és célját (különös tekintettel arra, hogy a leszállítás tőkekivonás, vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik-e), végrehajtásának módját, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit, továbbá azt a határidőt, ameddig a részvényeket a Társaság részére be kell nyújtani. Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az Alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez a közgyűlési határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

12.2. A részvények névértékére és az alaptőke legkisebb összegére vonatkozó szabályokat az alaptőke leszállításánál is meg kell tartani.

12.2.1. A határozathozattól számított 30 napon belül az Igazgatóság kétszer egymás után, legalább 30 napos időközzel a Céglőnyben közzéteszi a határozatot, továbbá felhívja a hitelezőket, hogy az utolsó közzétételtől számított 30 napon belül jelentsék be a Társaság felé, amennyiben a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tartanak igényt.

12.3. Az alaptőke leszállítására egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

13. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

13.1. A Társaság megszűnik, ha

- a Közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnést,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, vagy más társasági formába átalakul,
- a nyilvántartó bíróság a 2006. évi V. tv-ben (a továbbiakban: Ctv.) meghatározott okok miatt megszünteti,
- jogszabály így rendelkezik.

(korábbi 14.2. szakasz törölve)

13.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket a Ctv. szerint kell alkalmazni.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. Üzleti év

14.1.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

14.2. Értesítések

14.2.1. ***A jelen Alapszabályban rendezettek túlmenően a Társaság értesítéseit, részvényeseknek szóló felszólításait és hirdetményeit a Társaság honlapján (www.waberers.com), a Világ gazdaság című napilapban, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a Céglőnyben is közzé kell tenni.***

14.3. Egyéb

14.3.1. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az irányadó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.3.2. A Társaság, mint jogutód társaság a 2011. november 30. napján elhatározott Átalakulás kapcsán – melynek keretében a WABERER'S INTERNATIONAL Szállítmányozó és Fuvarozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykörösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-042101), a DELTA SPED Szállítmányozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Európa út 6.; cégjegyzékszám: 01-09-063509), az INTERSZERVIZ Budapest Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykörösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-09-166709) és az INFORATIO Számítástechnikai Tanácsadó es Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

1239 Budapest, Nagykörösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-09-063397) beolvadnak a Társaságba – kötelezettséget vállal a Tao tv. 16 § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, azaz arra, hogy az Átalakulást követően a jogelődöktől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az Átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődöknél az Átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az Átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

15. RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI KORLÁTOK

A jelen 15. fejezetben foglalt részvényátruházási korlátozások és egyéb feltételek csak a W-NEW Holding Kft., a VKH Vagyonkezelő Kft., CEE Transport Holding B.V. és a WHV-Invest Kft. részvényesekre (a továbbiakban a „fél” vagy a „felek”) alkalmazandók a Szindikátusi Szerződés (ahogy később meghatározásra kerül) rendelkezési szerint¹

1.) A részvények átruházása

1.1 Általános átruházási korlátozás

Egyik fél sem jogosult részvényeinek az összes többi fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli Átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére, kivéve a jelen 15. fejezetben illetve a Szindikátusi Szerződésben biztosított esetekben.

1.2 Kapcsolt Vállalkozások közötti átruházás

Bármely fél jogosult az összes részvényét (de nem csak azok egy részét) valamely jogutódjára vagy Kapcsolt Vállalkozására Átruházni feltéve, hogy (a) a jogutód vagy Kapcsolt Vállalkozás aláírja a Csatlakozási Nyilatkozatot és (b) Kapcsolt Vállalkozás esetében (i) a Kapcsolt Vállalkozás nem jogosult a Társaságban lévő részvényeinek Átruházására, ha erre az átruházó fél sem lenne/lett volna jogosult a jelen 15. fejezet és a Szindikátusi Szerződés alapján; (ii) az átruházó fél továbbra is egyetemleges felelősséggel tartozik a Kapcsolt Vállalkozás kötelezettségeiért a Szindikátusi Szerződés alapján; és (iii) amennyiben a Kapcsolt Vállalkozás megszűnik Kapcsolt Vállalkozás lenni, akkor a Társaságban meglévő részvényeit azonnal az átruházó félre köteles visszaruházni, vagy az átruházó fél utasításainak megfelelően átruházni a jelen 15. fejezet és a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseivel összhangban.

1.3 Tilalmi Időszak

2014. május 31. napjáig („Tilalmi Időszak”) egyik fél sem jogosult a részvényeit Átruházni, kivéve amennyiben azt a Szindikátusi Szerződés vagy a Részvény

¹ Jelen 15. fejezet rendelkezései a felek között létrejött Szindikátusi Szerződésben foglaltakat idézik.

Adásvételi és Részvényjegyzési Megállapodásban foglaltak előírják, illetve arra a jelen 15. fejezet 1.1 és 1.2 pontjai lehetőséget biztosítanak.

1.4 Első Ajánlattétel Joga

- a) *A Tilalmi Időszak lejártát követően, bármely félnek, amely a Társaságban fennálló részvényeit Át kívánja Ruházni (az „Átruházó”), értesítést kell küldenie (az „Átruházási Értesítés”) a másik félnek („Átvevő”), amelyben meghatározza az ajánlat tárgyát képező részvényeket (az „Átruházási Részvények”) és kéri az Átvevőtől, hogy jelölje meg, milyen részvényenkénti vételáron hajlandó megvásárolni Átvevőtől valamennyi Átruházási Részvényt.*
- b) *Amennyiben az Átruházási Értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül az Átvevő értesítést küld (az „Átruházási Ajánlatról Szóló Értesítés”) az Átruházó részére, amelyben felajánlja az Átruházási Részvények megvásárlását, és megjelöli azt az árat, amely összesen a részvények darabját megvásárolni hajlandó, akkor az Átruházó köteles:*
- 1.4.b.1. *értesíteni Átvevőt az Átruházási Ajánlatról Szóló Értesítésben foglalt ajánlat elfogadásáról, amely esetben az Átruházási Részvények Átvevő részére történő adásvételét a következő időpontok közül a későbbi időpontban kell a feleknek teljesíteniük: (i) az Átruházási Ajánlatról Szóló Értesítés kézhezvételét követő 10. munkanap, illetve (ii) az összes szükséges hatósági jóváhagyás megszerzését követő 10. munkanap, vagy*
- 1.4.b.2. *értesíteni az Átvevőt, hogy az Átruházási Ajánlatról Szóló Értesítésben foglalt ajánlat nem került elfogadásra, amely esetben az Átruházó: (i) az Átvevő ilyen tárgyú értesítése kézhezvételétől számított 90 napos időszakon belül, kizárólag az ilyen átruházásokkor szokásos feltételek teljesítésének kikötésével, Független Harmadik Féllel kötelező erejű megállapodást köthet az Átruházási Részvények Átruházására az Átvevő által az Átruházási Ajánlatról Szóló Értesítésben megjelölt vételárnál magasabb vételáron, és (ii) jogosult bármely ilyen megállapodás szerint az Átruházási Részvények Átruházására.*
- c) *Amennyiben az Átvevő az Átruházási Értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem küld Átruházási Ajánlatról Szóló Értesítést, az Átruházó: (i) jogosult az Átruházási Értesítés kézbesítését követő 90 napos időszakon belül Független Harmadik Féllel az Átruházási Részvények Átruházására kötelező erejű megállapodást kötni, kizárólag az ilyen átruházásokkor szokásos feltételek teljesítésének kikötésével, és (ii) jogosult bármely ilyen megállapodás szerint az Átruházási Részvények Átruházására.*
- d) *Az Átruházási Részvényeket az Átruházó Független Harmadik Fél részére csak a 15. 1.4.b.2 pont vagy a 15. 1.4.(c). pontban foglaltak szerint (amelyik pont adott esetben alkalmazandó) ruházhatja át.*

- e) *Független Harmadik Fél felé történő, a jelen 15. 1.4 pont szerinti átruházásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adott Független Harmadik Fél először Csatlakozási Nyilatkozatot tesz.*
- f) *Az alábbi Tag Along Értesítés elküldését követően a jelen 15. fejezet 1.4 pontja szerinti Átruházási Értesítés nem bocsátható ki mindaddig, amíg a Tag Along Értesítés által célzott Átruházás nem teljesült.*
- g) *Jelen 1.4 pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni akkor, ha az Átruházásra egy (a Szindikátusi Szerződésben meghatározott) Döntésképtelenségnek minősülő helyzet végső megoldásaként kerül sor a Szindikátusi Szerződés rendelkezései szerint vagy a jelen 15. fejezet 1.2 vagy a 2. pontjai alapján megvalósuló Átruházás esetén, valamint a Szindikátusi Szerződésben meghatározott egyéb esetekben.*

2.) Együttértékesítési jogok (Tag Along)

2.1 Tag Along Értesítés Kézbesítése

A 15. fejezet 1. pontjában foglalt rendelkezésektől függetlenül, legalább 45 nappal bármely fél által bármely Független Harmadik Fél részére történő részvény Átruházást megelőzően (ide nem értve a 15. fejezet 1.2 pontja szerinti eseteket és a Szindikátusi Szerződésben meghatározott egyéb esetet), a fél, aki részvényeit Át kívánja Ruházni (a "Tag Along Átruházó") köteles értesíteni (a "Tag Along Értesítés") az összes többi felet (a "Tag Along Kedvezményezett") az Átruházásról ésszerű részletességgel megjelölve a lehetséges vevő személyét, az átruházandó részvények számát, a részvények darabonkénti vételárát, az Átruházás tervezett időpontját és az Átruházás egyéb feltételeit.

2.2 Részvétel választása

A Tag Along Értesítés kézhezvételét követően a Tag Along Kedvezményezett jogosult résztvenni a tervezett Átruházásban, azzal, hogy részvételi szándékáról a Tag Along Átruházót a Tag Along Értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül köteles értesíteni (a "Tag Along Elfogadásáról Szóló Értesítés"), amely esetben a Tag Along Kedvezményezett jogosulttá válik, hogy jelen 15. fejezet 2. pont rendelkezéseivel összhangban Átruházza részvényeinek ugyanakkora hányadát, amely a legközelebbi arányosságban áll azzal a hányaddal, amelyet a Tag Along Értesítés tárgyát képező részvények jelentenek a Tag Along Átruházó összes részvényeihez képest az elfogadás időpontjában. Amennyiben az Átruházás szerződési feltételei – a Tag Along Értesítésben meghatározottakhoz vagy a Tag Along Kedvezményezettnek szóló, a 15. fejezet 2.5 pont alapján történő értesítéséhez képest – lényegesen megváltoznak, akkor a Tag Along Kedvezményezett visszavonhatja a Tag Along Elfogadásáról Szóló Értesítést, melyet az Átruházás kitűzött időpontját megelőzően a Tag Along Átruházó számára 3 munkanapon belül kézbesített értesítés formájában jogosult megtenni.

2.3 Ellenszolgáltatás

Jelen 15. fejezet 2. pont alapján történő bármely Átruházásnak ugyanolyan feltételek mellett kell történnie (ideértve az egy részvényenkénti vételárat is), mint a Tag Along Átruházóra alkalmazott szerződési feltételek.

2.4 Várható Kedvezményezettek

A Tag Along Átruházó nem Ruházhatja Át összes részvényét vagy azok egy részét Független Harmadik Fél számára a jelen 15. fejezet 2. pontja alapján, kivéve:

- a) *ha az Átruházással egyidejűleg, a Független Harmadik Fél megvásárolja valamennyi Tag Along Kedvezményezett összes olyan részvényét, amelyet jogosult értékesíteni e Független Harmadik Félnek a jelen 15. fejezet 2. alpont szerint azonos szerződési feltételek mellett, feltéve, hogy a Tag Along Kedvezményezett, Tag Along Elfogadásáról Szóló Értesítést küldött és azt nem vonta vissza; vagy*
- b) *ha a Független Harmadik Fél elutasítja bármelyik Tag Along Kedvezményezett részvételét, az ilyen Átruházással egyidejűleg a Tag Along Átruházó (azonos feltételek mellett, a 15. fejezet 2.5 alpontban foglaltaktól függően, mint amelyeket a saját részvényeinek e Független Harmadik Fél részére történő átruházása során alkalmazott) azonos számú részvényt vásárol meg a Tag Along Kedvezményezettől, mint amennyit a Tag Along Kedvezményezett a 15. fejezet 2. alpontja alapján jogosult lett volna értékesíteni.*

2.5 Kötelezettségvállalások és Nyilatkozatok

E 15. fejezet 2. alpont alapján történő minden részvény Átruházás tekintetében a Tag Along Kedvezményezett köteles:

- a) *önálló és arányos feltételek mellett (bruttó bevétel alapján) részt vállalni bármely olyan kártalanítási kötelezettségvállalásban, amelyet a Tag Along Átruházó nyújtani vállal vagy bármely más olyan kötelezettségvállalásban, amely az adott Átruházással kapcsolatban a Tag Along Átruházóra vonatkozik (kivéve az olyan kötelezettségvállalásokat, amelyek kifejezetten a Tag Along Átruházó által a saját részvényei korlátozás nélküli és tehermentes jogcímére és tulajdonjogára tett szavatosságvállalásához kapcsolódnak), feltéve, hogy a Tag Along Átruházó először egyeztetett a Tag Along Kedvezményezettel e kártalanítási vagy más kötelezettségvállalás feltételeiről, és a Tag Along Kedvezményezett előzetes írásos beleegyezését adta ahhoz (amelyet nem lehet ésszerűtlenül késleltetni vagy visszatartani), hogy arányosan részt vállaljon az ilyen kártalanítási vagy más kötelezettségvállalásból és feltéve továbbá, hogy a Tag Along Kedvezményezett arányosan jogosult az ilyen kötelezettségvállalással kapcsolatos bármely felelősség alól kivételre, illetve a felelősség kizárására és korlátozására; és*
- b) *arra, hogy saját részvényei vonatkozásában nyilatkozatot tegyen és szavatosságot vállaljon azok korlátozás nélküli és tehermentes jogcíme és*

tulajdonjoga tekintetében (azonos feltételek mellett, mint amelyeket a Tag Along Átruházó biztosít a saját részvényeinek vonatkozásában),

minden esetben feltéve, hogy a Tag Along Átruházó valamennyi ilyen kártalanítási vagy más kötelezettségvállalás, nyilatkozat és szavatosság valamennyi lényeges részletéről tájékoztatta a Tag Along Kedvezményezettet legkésőbb az Átruházás kitűzött időpontját megelőző 5. munkanappal.

2.6 Csatlakozási Nyilatkozat

Semmilyen Átruházásra nem kerülhet sor Független Harmadik Fél részére a jelen 15. fejezet 2. pontja alapján, kivéve, ha azt megelőzően a Független Harmadik Fél Csatlakozási Nyilatkozatot tesz.

2.7 Kizárás a Tag Along Jogokból

Jelen 15. fejezet 2. pont rendelkezései nem alkalmazandók a jelen 15. fejezet 1.2 pontja szerinti Átruházás esetén és a Szindikátusi Szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

A jelen 15. fejezetben alkalmazott nagybetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

„Átruházás” a részvényekre vonatkozó, közvetlen vagy közvetett értékesítés, átruházás, engedményezés, vagy a részvényekben levő bármilyen érdektség egyéb átruházása, ideértve az ezekre vonatkozó bármely szerződést, kötelezettségvállalást és ezen ügyletekre vonatkozó egyéb megállapodást;

„Csatlakozási Nyilatkozat” azt a nyilatkozatot jelenti - a Szindikátusi Szerződéshez csatolt formában vagy a Társaság által időről időre elfogadott egyéb formában - amelyben az adott fél arról nyilatkozik, hogy a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el;

„Független Harmadik Fél” jelenti az olyan jogalanyokat, akik nem minősülnek Kapcsolt Vállalkozásnak vagy valamely fél igazgatójának, vagy menedzserének, vagy valamely félhez más módon kapcsolt személynek;

„Kapcsolt Vállalkozás” egy adott jogalany vonatkozásában egy másik olyan jogalany, amely közvetlenül vagy egy vagy több köztes jogalanyon keresztül közvetve irányítja az adott jogalanyt, annak irányítása alatt áll, vagy e jogalannal közös irányítás alatt áll.

Valamely jogalany fölött gyakorolt „irányítás” az adott jogalany szavazati joggal bíró többségi részvényeinek közvetlen vagy közvetett tulajdonlását jelenti vagy annak a

jognak vagy lehetőségnek a birtoklását, amely az adott személy vezetésének meghatározását jelenti, vagy ezen személy igazgatóságának vagy hasonló testületének többségi tagjainak kinevezését jelenti szavazásra jogosító értékpapírok tulajdonlása, szerződéses kapcsolat útján vagy egyéb módon.

„Részvény Adásvételi és Részvényjegyzési Megállapodás” *jelenti a 2011. március 8-án a W-New Holding Kft. mint eladó és a CEE Transport Holding B.V. mint vevő, valamint a Waberer György és a VKH Vagyonkezelő Kft. között kötött részvény adásvételi és részvényjegyzési megállapodást (és annak valamennyi módosítását);*

„Szindikátusi Szerződés” *jelenti a 2011. március 8-án a W-New Holding Kft., a VKH Vagyonkezelő Kft. és a CEE Transport Holding B.V. között a Társaságra vonatkozóan kötött szindikátusi szerződést (és annak valamennyi módosítását).*

Kelt: Budapest, 2015. december 17.

.....
a Közgyűlés Elnöke

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
hitelesítő

.....
hitelesítő

A dőlt betűvel írt módosításokat a Társaság 2015. december 17. napján tartott rendkívüli közgyűlésének és számú határozatai szerint, illetve az abban foglalt felhatalmazás alapján az Alapszabályt készítettem, egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem, egyben ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy az Alapszabály fentiek szerint egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, azzal hogy jelen Alapszabályban jelölt módosítások a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről való kivezetésének napján lépnek hatályba:

Budapest, 2015. december