

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3581 Tiszaújváros, TVK–Ipartelep, TVK Központi Irodaház
(136. számú épület, hrsz: 2119/3)
cégjegyzékszám: 05-10-000065

ALAPSZABÁLY

4/1992. (04.16.) Kgy. 5/1993. (05.26.) Kgy.	25/2000. (04.28.) Kgy.
	26/2000. (04.28.) Kgy.
17/1994. (09.30.) Kgy.	27/2000. (04.28.) Kgy.
7/1995. (04.28.) Kgy.	28/2000. (04.28.) Kgy.
20/1995. (10.27.) Kgy.	9/2001. (04.20.) Kgy.
6/1996. (05.10.) Kgy.	10/2001. (04.20.) Kgy.
13/1996. (06.14.) Kgy.	13/2001. (04.20.) Kgy.
25/1996. (09.18.) Kgy.	14/2001. (04.20.) Kgy.
4/1997. (05.20.) Kgy.	9/2002. (04.26.) Kgy.
5 /1998. (04.28.) Kgy.	10/2002. (04.26.) Kgy.
6/1998. (04.28.) Kgy.	11/2002. (04.26.) Kgy.
12/1998. (06.10.) Kgy.	12/2002. (04.26.) Kgy.
IÜ.98/4/3.	13/2002.(04.26.)Kgy.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1999.(04.27) Kgy.	8/2003. (04.24.)Kgy.
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28/1999.(04.27) Kgy.	17/2003. (04.24.)Kgy.
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1999.(04.27) Kgy.	9, 10, 11, 12, 14, 15, 17/2004. (04.29) Kgy.
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43/1999.(04.27) Kgy.	18, 19, 21, 23, 24/2004. (04.29.) Kgy.
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1999.(04.27) Kgy.	8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, /2005.(04.28.) Kgy.
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1999.(04.27) Kgy	17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30/2006(04.20.) Kgy.
18/2000. (04.28.) Kgy.	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/2007. (04.19.) Kgy.
19/2000. (04.28.) Kgy.	12, 13/2008. (04. 17.) Kgy., lg. hat. (2008. 05. 09.)
20/2000. (04.28.) Kgy.	10/2009. (04. 16.) Kgy.
21/2000. (04.28.) Kgy.	12, 13, 14/2010. (04.15.) Kgy.
22/2000. (04.28.) Kgy.	19, 20/2011. (04.14.) Kgy.
23/2000. (04.28.) Kgy.	8, 11, 12, 13, 14, 15/2012. Kgy.
24/2000. (04.28.) Kgy.	
számú közgyűlési határozatok és igazgatósági határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetben.	

2012. április 17.



A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

- 1. A Társaság neve:** Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
rövidített neve: TVK Nyrt.
angolul: Tisza Chemical Group Public Limited Company
rövidített neve angolul: TVK Plc.
(Módosult a 20/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 2. A Társaság székhelye:** 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház
(136. számú épület, hrsz: 2119/3.)
(Módosult a 18/2000. (04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 25/2007. (04.19.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 3. A Társaság telephelye:** Tiszaújváros, TVK-Ipartelep
(Módosult a 19/2000. (04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 3.a. A Társaság fióktelepe:** 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
(Módosult a 17/2003. (04. 24.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 21/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)

A TÁRSASÁG TARTAMA ÉS TÁRGYA

- 4.** A Társaság határozatlan időre alakul, a Társaság nyilvánosan működik.
(Módosult a 14/1999. (IV.27.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 5.** A TVK Nyrt. a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult (TEÁOR'08 szerint):

A Társaság főtevékenysége:

2016'08	Műanyag-alapanyag gyártása
2013'08	Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2014'08	Szerves vegyi alapanyag gyártása
3511'08	Villamosenergia-termelés
3512'08	Villamosenergia-szállítás
3521'08	Gázgyártás
3530'08	Gőzellátás, légkondicionálás
3600'08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4675'08	Vegyi áru nagykereskedelme
4676'08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690'08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4920'08	Vasúti áruszállítás
4939'08	Egyéb szárazföldi személyszállítás
4941'08	Közúti áruszállítás
5224'08	Rakománykezelés
5210'08	Raktározás, tárolás

5221'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229'08	Egyéb, szállítást segítő tevékenység
6201'08	Számítógépes programozás
6202'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203'08	Számítógép üzemeltetés
6209'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219'08	Egyéb kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és a műszaki tudományok területén
7120'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
4730'08	Gépjármű üzemanyag-kiskereskedelem
4950'08	Csővezetékes szállítás
3700'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése

(A tevékenységi körök a 41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet előírásai alapján kerültek átfordításra a TEÁOR'08-nak megfelelően.)

(Módosult a 2008. 05. 09-én kelt igazgatósági határozat alapján.)

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

6. A Társaság alaptőkéje:

24.533.751.430,-Ft, azaz huszonnégymilliárd-ötszázharminchárommillió-hétszázötvenegyezer-négyszázharminc forint.

(Módosult a 13/2001. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 17/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)

Ha az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság elhatározza az alaptőke felemelését, jogosult és köteles az Alapszabályt ennek megfelelően módosítani.

(Módosult a 28/2000. (04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)

7. A Társaság részvényei

7.1. A részvényfajták

(a) A Társaság alaptőkéje 24.290.843 db, azaz huszonnégymillió-kettőszázkilencvenezer-nyolcszáznegyvenhárom darab, egyenként 1.010,-Ft, azaz egyezertíz forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll, melyek egy sorozatot alkotnak.

(Módosult a 16/1999. (04. 27) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 28/2000.(04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 14/2001. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 9/2004. (04.29.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 19/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)

(b) A részvényesek – a Társaság érdekeit figyelembe véve – dönthetnek úgy is, hogy – az alaptőke felemelésével – egyenként 1.000.-Ft, azaz Egyezer Forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dolgozói részvényeket bocsásson ki a Társaság.

(c) *(Törölve a 17/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)*

- (d) *(Módosult a 17/1999.(04.27.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Törölve a 17/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)*
- (e) *(Módosult a 18/1999.(04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Törölve a 17/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)*

7.2. A részvények más részvénytípusba, részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényre történő átalakítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az átalakítás végrehajtása az Igazgatóság feladata.

A más részvénytípusba, részvényfajtába részvényosztályba történő átalakításra vonatkozó Közgyűlési határozatban a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett rendelkezni kell

- az átalakított részvények kicseréléséről vagy lebélyegzéséről,
 - az új részvényfajta, részvényosztályhoz fűződő jogok meghatározásáról.
- (Módosult a 19/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)*

7.3. A törzsrészvényeket dematerializált értékpapírként az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell előállítani. A dematerializált értékpapírról kiállított (értékpapírnak nem minősülő) okiraton a Gt. és a vonatkozó jogszabályok által előírt adatokat kell feltüntetni.

- (Módosult a 20/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 10/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 22/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)*

7.4. *(Hatályon kívül helyezésre került a 11/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 21/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)*

7.5. *(Törölve a 23/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)*

7.6. *(Hatályon kívül helyezésre került a 12/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 22/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)*

7.7. *(Törölve a 24/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)*

7.8. Amennyiben a közgyűlés valamely határozata a mindenkor hatályos jogszabályok vagy az Alapszabály rendelkezései szerint kizárólag a részvényesek, valamely részvénytársaság részvényesei, vagy a szavazatok meghatározott százalékát képviselő részvényesek előzetes hozzájárulásával hozható meg, az Igazgatóság, a közgyűlési hirdetmény közzétételével egyidejűleg, hirdetmény útján köteles kérni a részvényesek előzetes írásbeli hozzájárulását. A hozzájárulást a részvényes ajánlott levélben vagy telefax útján adhatja meg úgy, hogy az adott kérdést tárgyaló Közgyűlés kezdő napját legalább 3 nappal megelőzően megérkezzen a Társaság székhelyére. A 3 napba a Közgyűlés napja nem számítandó bele. A telefaxon leadott hozzájárulás eredeti példányát a Közgyűlés megkezdése előtt legalább 1 órával át kell adni az Igazgatóság által, a meghatalmazások átvételére kijelölt személynek.

Amennyiben a részvényes határidőben nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

- (Kiegészült a 23/1999. (04.27.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 38/2007. (04.19.) Kgy. számú határozat alapján.)*

- 7.9.** Amennyiben a Társaság részvényeseit vagy kötvénytulajdonosait jogszabály rendelkezése értelmében jegyzési elsőbbségi jog vagy részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog (a továbbiakban együttesen: „elsőbbségi jog”) illeti meg, és annak gyakorlását nem zárják ki, az Igazgatóság az Alapszabály 36. pontja szerinti hirdetményben köteles felhívni a részvényeseket vagy kötvénytulajdonosokat elsőbbségi joguk gyakorlására. A részvényesek vagy kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott nyilatkozatban gyakorolhatják. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére.

A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.

A közgyűlés az elsőbbségi jogot – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek a jogszabályban előírtakon túl tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését követően az alaptőke felemelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

(Kiegészült a 39/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

8. Részvénykönyv

- 8.1.** Az Igazgatóság vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és az Alapszabályban meghatározott adatokat.
(Módosult a 24/1999.(04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

A Társaság Igazgatósága a részvényes kérésére és költségére a Részvénykönyvből a részvényesre és részvényeire vonatkozó adatokról kivonatot készít.

- 8.2.** A Részvénykönyvvel kapcsolatos fő szabályok jelen Alapszabálynak ebben, illetőleg más fejezeteiben vannak szabályozva és amennyiben részletesebb szabályozásra van szükség - a letétkezelő (8.4., 9.2. pontok) érdekeire és szabályzataira is figyelemmel - az Igazgatóság határozza meg ezeket a szabályokat a Részvénykönyv

Szabályzatában. A Részvénykönyv Szabályzatot az Igazgatóság egyhangúan fogadja el, illetve módosítja.

A részvényes írásbeli kérésére az Igazgatóság köteles a részvényest a Részvénykönyv Szabályzatban foglaltakról tájékoztatni.

- 8.3.** A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

Az értékpapírszámla-vezető a részvényes 8.1. pontban foglalt adatait a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő 2 napon belül köteles a részvénykönyv vezetőjének bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesre vonatkozó adatok változásának a részvénykönyvben történő átvezetéséről. A részvénykönyv törölt adatainak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Az értékpapír-számlavezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

Az Igazgatóság, illetve megbízottja a fentiekben meghatározott kivétellel a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

Amennyiben a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapír-számlavezető köteles e tény a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

(Módosult a 27/1999. (04.27.) számú Kgy. határozat alapján.)

(Módosult a 30/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)

- 8.4.** A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) vagy értékpapír számlavezetésre feljogosított belföldi és külföldi szervezetek által a Tőkepiaci törvény előírásainak megfelelően kiállított tulajdonosi igazolást, vagy a KELER eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.

(Módosult a 27/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 8.5.** Ha a részvény közös tulajdonban van, a tulajdonosok közös képviselőjének nevét be kell jegyezni a Részvénykönyvbe. A Részvénykönyvre vonatkozó rendelkezések irányadók akkor is, ha a tulajdonos személyében nem átruházás/forgatás, hanem más szerzőismód alapján állott be változás.

- 8.6.** Ha 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, kivéve ha az Igazgatóság tudatában volt az információ hamis, hiányos vagy félrevezető vagy hamisított voltának. Ha az Igazgatóságnak tudomására jut az a tény - és ezt a tényt bizonyítékokkal is alátámasztják - hogy a részvényes által adott információ hamis, hiányos vagy félrevezető vagy hamisított, az Igazgatóság jogosult arra, hogy a Részvénykönyvet megváltoztassa, abból töröljön vagy a részvényes részvényesi jogainak gyakorlását felfüggeszse, beleértve az érintett részvények utáni osztalékra való jogosultságot, illetve hatáskörében mindent megtegyen, hogy a helyzetet orvosolja. Ebben az esetben az érintett részvényes

köteles az Igazgatóságnak bizonyítani, hogy az általa az Igazgatóságnak magáról vagy a részéről szolgáltatott információ igaz, teljes és nem hamisított.
(Módosult a 30/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)

- 8.7.** A részvényes kérelme (bejegyzés, törlés) alapján az Igazgatóság a részvénykönyvben az alábbi adatokat tartja nyilván:
- (i) a részvényes (részvényesi meghatalmazott) neve/cége,
 - (ii) a részvényes (részvényesi meghatalmazott) pontos lakcíme/székhelye,
 - (iii) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a közös képviselő neve/cége és lakcíme/székhelye,
 - (iv) a részvényes részvénytulajdona (részvényfajtánként és sorozatonként a részvények darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, névértékét, részvényest megillető szavazat számát),
 - (v) a részvénytulajdonlás időpontja,
 - (vi) a részvényes részvénykönyvi bejegyzésének/törlésének dátuma.
(Módosult a 14/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján)
 - (vii) *(Hatályon kívül helyezésre került a 28/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)*

- 8.8.** Egy személy Részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az Igazgatóság dönt jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban.

Amennyiben a bejegyzésnek nincs törvényi vagy alapszabályi akadálya, a bejegyzésre a Részvénykönyv vezetésének felügyeletével megbízott két Igazgatósági tag jóváhagyásával kerül sor.

- 8.9.** A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. A közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzés időpontjára valamint a vonatkozó egyéb határidőkre a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, és a részvénykönyv lezárásának valamint a részvénykönyvi bejegyzésnek a mindenkor hatályos Gt. szerinti időpontban kell megtörténnie. Amennyiben a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései a közgyűlést megelőző részvénykönyv lezárására, illetve a részvénykönyvi bejegyzés időpontjára vonatkozóan időpontot nem határoznak meg vagy a Gt. rendelkezéseitől eltérést engednek, abban az esetben a részvénykönyv lezárásának és a részvénykönyvi bejegyzésnek a közgyűlés kezdő napját megelőző legalább 7 munkanappal kell megtörténnie. A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó 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, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.
(Módosult a 22/2000.(04.28.) számú Kgy. határozat alapján.)
(Módosult a 29/2007.(04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)
(Módosult a 19/2011.(04.14.) számú Kgy. határozat alapján.)

- 8.10.** *(Hatályon kívül helyezésre került a 29/1999. (04.27.) Kgy. számú határozat alapján.)*
- 8.11.** Részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapír számlán nyilvántartott vagy nála letétbe helyezett névre szóló részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat. A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön, külföldi jog alapján kiállított letéti igazolásokat kibocsátó letétkezelőt kérelmére részvényesi meghatalmazottként kell bejegyezni, amennyiben a letéti igazolások kibocsátására irányadó jognak és a letéti megállapodásnak megfelelő meghatalmazással rendelkezik a részvényesi jogok gyakorlására.
(Kiegészült a 28/2007. (04. 19.) számú Kgy. Határozat alapján.)

A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

9. A részvények átruházása

- 9.1.** Amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik, a Társaság részvényei szabadon átruházhatók.
(Módosult a 9/2002. (04.26.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Jelen pont második bekezdése hatályon kívül helyezésre került a 17/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján)
(Módosult a 25/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 9.2.** *(Jelen bekezdés első mondata a 30/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján hatályon kívül helyezésre került.)*
(Ezen pont hatályon kívül helyezésre került a 10/2002. (04.26.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 9.3.** *(Hatályon kívül helyezésre került a 31/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)*
- 9.4.** Az Igazgatóság jogosult a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében – a törvényi korlátozások figyelembevételével – saját részvény megvásárlásáról dönteni. Azt, hogy a Társaságot súlyos károsodás fenyegeti, az eset összes körülményei mérlegelésével az Igazgatóság hivatalban lévő tagjai egyhangú határozatával állapítja meg, és erről a soron következő Közgyűlésen köteles beszámolni. Minden más esetben a saját részvény megvásárlása – ide nem értve a dolgozói részvények bevonását célzó jogügyleteket – a Közgyűlés egyszerű szótöbbséghez fűzött döntési hatáskörébe tartozik.
(Módosult a 23/2000. (04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)

A Társaság saját részvényeinek törvényi határidőn belüli elidegenítése az Igazgatóság feladata.

RÉSZVÉNYTULAJDON KORLÁTOZÁSA

- 10. Korlátozó rendelkezések**
(Hatályon kívül helyezésre került a 32/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

JEGYZÉSI ELSŐBBSÉG AZ ALAPTŐKE EMELÉSE ESETÉN

- 11.** (Módosult a 33/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 18/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Törölve a 45/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 12. Részvény bevonás**
(Hatályon kívül helyezésre került a 34/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK

- 13.1.** A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- (a) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
(Módosult a 19/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
 - (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - (d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - (e) a számviteli törvény szerinti közbenső mérleg és éves beszámolók (anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására /osztalék megállapítása/ vonatkozó döntést is;
(Módosult a 11/2005. (04. 28.) Kgy. számú határozat alapján.)
 - (f) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékkelőleg fizetéséről;
(Módosult a 19/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
 - (g) döntés a részvények típusának az átalakításáról;
 - (h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;

- (i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása;
- (j) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
(Módosult a 19/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásától;
- (l) döntés a Társaság részvényeinek vagy értékpapírjainak bármely tőzsdére, jegyzési rendszerbe történő bevezetésének, illetve a részvények tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről. Közgyűlés a részvény tőzsdéről történő kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz a mindenkor hatályos tőzsdei szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelően;
(Módosult a 8/2003. (04. 24.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (m) a Társaság alaptevékenységeinek megváltoztatása (a TEÁOR 20.14'08 és 20.13'08 Szerves és szerves vegyipari alapanyagok gyártása, 20.16'08 Műanyag-alapanyag gyártása);
- (n) a Vezetői Részvényvásárlási Program jóváhagyása; döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
(Módosult a 40/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 12/2008. (04. 17.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Kiegészült a 12/2010. (04. 15.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(Módosult a 35/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (p) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
(Kiegészült a 40/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (q) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
(Kiegészült a 40/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (r) audit bizottság tagjainak megválasztása.
(Kiegészült a 40/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

13.2. Az évi rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.
(Módosult a 13/2008. (04. 17.) Kgy. számú határozat alapján.)

14. Évi rendes közgyűlés

Közgyűlést minden évben legalább egyszer, az erre vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt időpontban kell megtartani (évi rendes közgyűlés).

(Módosult a 21/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 46/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Az évi rendes Közgyűlés napirendjére vonatkozó (a), (b), (c), (d) alpontok a 46/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján törlésre kerültek.)

- (a) *(Törölve a 46/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)*
- (b) *(Módosult a 12/2005. (04. 28.) Kgy. számú határozat alapján.)*
(Törölve a 46/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (c) *(Módosult a 13/2005. (04. 28.) Kgy. számú határozat alapján.)*
(Törölve a 46/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (d) *(Módosult a 14/2005. (04. 28.) Kgy. számú határozat alapján.)*
(Törölve a 46/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

15. Rendkívüli Közgyűlés

Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, továbbá a törvényben meghatározott esetekben az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Cégbíróság.

(Módosult a 36/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 47/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

16. A Közgyűlés összehívása

16.1. Amennyiben törvény a közgyűlés összehívására rövidebb határidőt nem állapít meg, a Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményére meghatározott módon a tervezett Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. A Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

(Módosult a 26/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

16.2. Minden Közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő Közgyűlés helyét és időpontját.

A közgyűlési meghívónak és hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy a részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, nem lehet képviselő az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat vagy a Társaság által megküldött formanyomtatvány formájában kell a Társasághoz benyújtani.

(Módosult a 13/2010. (04. 15.) Kgy. számú határozat alapján.)

Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését a közgyűlési hirdetményben meghatározott határidőn

belül és módon kell jeleznie a Társaság részére. A formanyomtatványon adott meghatalmazás egy közgyűlésre szól, azonban kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. A formanyomtatványon adott meghatalmazás érvényességének feltétele, hogy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazottja („nominee”) a formanyomtatványt saját kezűleg vagy cégszerűen aláírja és a hirdetményben megjelölt határnapig és módon, a hirdetményben megjelölt címre a Társaság részére eljuttassa. Amennyiben az érvényes meghatalmazás egyes – a közgyűlésen szavazásra bocsátott – kérdésekre nézve pontos utasítást nem tartalmaz, a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott ellenkező rendelkezése hiányában a képviseleti joggal felruházott személy az Igazgatóság javaslata szerint szavaz. A meghatalmazás a közgyűlés napjáig a Társaság részére megküldött a formanyomtatványt eredetileg aláíró részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott által saját kezűleg vagy cégszerűen aláírt nyilatkozattal visszavonható. Mindaddig, míg a meghatalmazás visszavonására vonatkozó írásbeli nyilatkozat a Társasághoz nem érkezett meg, más személy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott képviseletében a közgyűlésen nem járhat el.

(Kiegészült a 27/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

- 16.3.** Ha a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a Közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
(Módosult a 37/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 16.4.** A Társaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal – a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint – nyilvánosságra hozza.

(Módosult a 14/2010. (04. 15.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 16.5.** *(Kiegészült a 24/2000. (04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)*
(Törölve a 20/2011. (04.14.) Kgy. számú határozat alapján)

- 16.6.** A Társaság a Közgyűlést az Igazgatóság által meghatározott és hirdetményben közzétett helyen tartja.

(Kiegészült a 36/2007. (04.19.) Kgy. számú határozat alapján.)

17. Határozatképeség, szavazás a Közgyűlésen

- 17.1.** A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja, és a könyvvizsgáló.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás

érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

(Módosult a 39/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 17.2.** Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni, a két közgyűlés közötti időtartam azonban nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet és határozatképes függetlenül az ilyen megismételt Közgyűlésen képviselt szavazásra jogosító részvények számától.

(Módosult a 32/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

- 17.3.** A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a Részvénykönyvben szerepel. A Részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét (pl. szavazójegy) a részvényesek számára.

- 17.4.** A szavazás mikéntjét - nyílt vagy titkos szavazás - mindenkor a Közgyűlés állapítja meg. Ha a Közgyűlés titkos szavazást kíván, a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámoló bizottságot választ. A szavazatszámoló bizottság három (3) tagból áll. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a Közgyűlés elnöke ismertet és csatol a Közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

- 17.5.** A Közgyűlés határozatait a törvényben meghatározott esetekben és az Alapszabály 13. § a, b, c, i, m. és n. pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább $\frac{3}{4}$ -es többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével határozza meg.

(Módosult a 41/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Jelen pont második bekezdése törölve a 10/2001. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 44/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 17.6.** Minden 1010,- Ft, azaz egyezertíz forint névértékű törzsrészvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvényt a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolhatja.

(Módosult a 41/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

(Módosult a 37/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

- 17.7.** A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra, a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

(Kiegészült a 31/2007. (04. 19.) számú Kgy. határozat alapján.)

18. A Közgyűlés Elnöke

- 18.1.** A Közgyűlés elnökét a Közgyűlésen jelenlévők közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja. Ugyanez az eljárás irányadó a szavazatszámológó és a jegyzőkönyv hitelesítőjének választására is azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes lehet.

(Módosult a 42/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 18.2.** A Közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elnököl a tanácskozáson, a napirend alapján megadja és megvonja a szót, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a Közgyűlés határozatait.
- 18.3.** A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a Társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával.

IGAZGATÓSÁG

19. Igazgatóság tagjai

- 19.1.** Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg 5 (öt) éves időtartamra. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.
(Módosult a 43/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 19.2.** Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb 11 természetes személy tagból áll.
(Módosult a 45/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 19.3.** Az Igazgatóság elnökét (elnök-helyettesét) maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.
(Módosult a 46/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

Az Igazgatóság tagjai:

Mosonyi György az Igazgatóság elnöke,
adóazonosító jel: 8299952638, születési ideje: 1949. február 15., anyja neve: Zámbó Terézia,
lakik: 1029 Budapest, Hársalja u. 26.
jogviszony kezdete: 2012. április 17., jogviszony vége: 2017. április 17.

Dr. Medgyessy Péter az Igazgatóság tagja,
adóazonosító jel: 8276842232, születési ideje: 1942. október 19., anyja neve: Szolga Ibolya,
lakik: 1124 Budapest, Stromfeld A. u. 26/b.
jogviszony kezdete: 2011. április 21., jogviszony vége: 2016. április 21.

Gansperger Gyula az Igazgatóság tagja,
adóazonosító jel: 8352293079, születési ideje: 1963. június 16., anyja neve: Kis Irma,
lakik: 1125 Budapest, Gyöngyvirág u. 3/b.
jogviszony kezdete: 2011. április 21., jogviszony vége: 2016. április 21.

Dr. Nagy Zoltán az Igazgatóság tagja,
adóazonosító jel: 8335302375, születési ideje: 1958. október 21., anyja neve: Molnár Katalin,
lakik: 1068 Budapest, Benczúr utca 1. I./11.
jogviszony kezdete: 2011. május 1., jogviszony vége: 2016. május 1.

Kamarás Miklós az Igazgatóság tagja,
adóazonosító jel: 8285082490, születési ideje: 1945. január 20., anyja neve: Bürger Irma,
lakik: 2014 Csobánka, Damjanich u. 2.
jogviszony kezdete: 2011. május 1., jogviszony vége: 2016. május 1.

Horváth Ferenc Zoltán, az Igazgatóság tagja,
adóazonosító jel: 8341292548, születési ideje: 1960. június 11., anyja neve: Madaras Ilona,
lakik: 2000 Szentendre, Nagybányai utca 7.
jogviszony kezdete: 2011. május 1., jogviszony vége: 2016. május 1.

Pethő Zsolt, az Igazgatóság tagja,
adóazonosító jel: 8378333132, születési ideje: 1970. augusztus 2., anyja neve: Vacsil Ilona,
lakik: 1205 Budapest, Mikszáth u. 69..
jogviszony kezdete: 2012. április 17., jogviszony vége: 2017. április 17.

(Módosult a 11/2012. (04.17.) és a 12/2012. (04.17.) Kgy. számú határozatok alapján.)

Jelen információk Alapszabályban történő megjelenítésére a Ctv. 51.§-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében került sor.

20. Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

(Módosult a 47/1999. /IV. 27./ Kgy. számú határozat alapján.)

21. Kisebbségi részvényesek védelme

(Törölve a 42/2007. (04.19.) Kgy. számú határozat alapján.)

22. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

22.1. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai a következők:

- (a) át nem ruházható hatáskörében a jelen Alapszabály 13. pontjában, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és Közgyűlés elé terjesztése;
- (b) megteszi a Cégbírósághoz intézendő bejelentéseket;
- (c) meghatározza a Társaság Működési Szabályzatát;
(Módosult a 48/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (d) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről;
- (e) intézkedik mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
(Módosult a 49/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (f) át nem ruházható hatáskörében dönt a Társaság éves és középtávú üzleti terveiről;
- (g) megválasztja és felmenti a Társaság Vezérigazgatóját, valamint meghatározza a Vezérigazgató hatáskörét és bérezését, és gyakorolja a Vezérigazgatóval kapcsolatosan a munkáltatói jogokat;
(Módosult az 50/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (h) a Társaság dolgozói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
- (i) dönt új részvényesnek a Részvénykönyvbe történő bejegyzéséről;
(Módosult a 25/2000.(04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)

- (j) át nem ruházható hatáskörében jogosult és – a hatályos jogszabályok által meghatározott körben és módon – köteles a Társaság valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára a Társaság valamennyi szavazati jogot biztosító részvényére vonatkozóan tett nyilvános vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ilyen ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e. Ezen véleményét az Igazgatóság köteles a Társaság hirdetményi lapjában, és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés, valamint a működési terv megtekintésének helyén nyilvánosságra hozni;
(Módosult a 11/2002.(04.26.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (k) át nem ruházható hatáskörében a Társaság részvényeire vonatkozó központi értékpapírszámla szerződés, valamint a dematerializált részvényre vonatkozó jogszabályi, illetve tőzsdei vagy KELER Zrt. által kiadott szabályzatok rendelkezései alapján szükségessé váló egyéb értékpapír-számla szerződések megkötésével-kapcsolatos döntések.
(Módosult a 26/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (l) *(Hatályon kívül helyezésre került az 51/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)*
- (m) a hatályos jogszabályokban foglalt esetekben a részvények érvénytelenné nyilvánítása és az érvénytelenítés feltételeinek meghatározása.
(Módosult a 12/2002.(04.26.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (n) döntés a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek és ezzel összefüggésben az Alapszabálynak a módosításáról;
(Kiegészült a 35/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (o) a közgyűlés helyett döntés a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett osztalékelőleg fizetéséről;
(Kiegészült a 35/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (p) évente jelentés készítése a közgyűlés részére, valamint háromhavonta jelentés készítése a felügyelő bizottság részére az ügyvezetésről, a társasági vagyon helyzetéről és üzletpolitikájáról.
(Kiegészült a 35/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- (q) döntés a közgyűlés helyéről;
(Kiegészült a 36/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)
- 22.2.** *(Hatályon kívül helyezésre került az 52/1999. (04.27.) Kgy. számú határozat alapján.)*
- 22.3.** A Vezérigazgató a Társaság valamennyi alkalmazottjával szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. E jogkörét a Társaság Működési Szabályzatában vagy más belső szabályzatban meghatározott módon a Társaság vezető állású és a közgyűlés által vezetőnek minősített munkavállalóira átruházhatja.
(Módosult a 28/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 22.4.** Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Közgyűlés, három havonta pedig a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
(Módosult az 53/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

23. A Felügyelő Bizottság tagjai

- 23.1.** A Felügyelő Bizottság legalább 3, legfeljebb 15 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait - beleértve a dolgozói küldötteket is - a Közgyűlés választja meg öt (5) éves időtartamra.
(Módosult az 54/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

A Felügyelő Bizottság tagjai:

dr. Bakacsi Gyula, a Felügyelő Bizottság tagja

anyja neve: Ficzere Etelka, lakik: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 30/A.
jogviszony kezdete: 2012. április 17., jogviszony vége: 2017. április 17.

dr. Bíró György, a Felügyelő Bizottság tagja

anyja neve: Bogdán Katalin, lakik: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 1.
jogviszony kezdete: 2012. április 17., jogviszony vége: 2017. április 17.

Gyurovszki László, a Felügyelő Bizottság elnöke

anyja neve: Szabó Magdolna, lakik: 927 01 Sala Javorova u. 23.
kézbesítési megbízott: Soltész Péter (an: Dudás Amália, lakik: 3580 Tiszaújváros, Szent István u. 29.
jogviszony kezdete: 2012. április 17., jogviszony vége: 2017. április 17.

Réti László, a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldöttje

anyja neve: Erdős Erzsébet, lakik: 3580 Tiszaújváros, Szent István u. 5. VIII. emelet 3. ajtó.
jogviszony kezdete: 2010. április 29., jogviszony vége: 2015. április 30.

Turóczy Judit, a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldöttje

anyja neve: Pécsi Borbála, lakik: 3580 Tiszaújváros, József Attila út 13. fsz. 2.
jogviszony kezdete: 2011. április 21., jogviszony vége: 2016. április 21.

Módosult a 13/2012. (04. 17.), a 14/2012. (04.17.) és a 15/2012. (04.17.) Kgy. számú határozat alapján.

Jelen információk Alapszabályban történő megjelenítésére a Ctv. 51.§-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében került sor.

- 23.2.** A Felügyelő Bizottság tagjai közül első ülésén szótöbbséggel elnököt választ.
- 23.3.** A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
- 23.4.** A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

(Módosult az 55/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 23.5.** A Felügyelő Bizottságba a munkavállalói képviselőket a Társaság Üzemi Tanácsa jelöli ki a szakszervezetek véleményének meghallgatása után. A Közgyűlés a jelöltet a Felügyelő Bizottság tagjává választja, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
- 23.6.** A Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjai - az üzleti titok körén kívül - az Üzemi Tanácson keresztül tájékoztatják a munkavállalókat, kisebbségi véleményüket - ha az egyhangúlag eltér a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától - a Közgyűlésen ismertetni kell.
(Módosult a 26/2000. (04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)

24. A Felügyelő Bizottság hatásköre

24.1. A Felügyelő Bizottság hatásköre:

- (a) A Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja;
- (b) köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
- (c) ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére;
- (d) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait;
- (e) *(Módosult az 56/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)*
(Módosult a 27/2000. (04.28.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Törölve a 34/2007. (04.19.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (f) A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.
(Módosult a 33/2007. (04.19.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 24.2.** Szervezeti és ügyrendjét a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 25.** A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízatása az öt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját

elfogadó közgyűlésig terjedő időtartamra szól. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie – és a Társaság Közgyűlésének jóvá kell hagynia – azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.

(Módosult a 43/2007. (04.19.) Kgy. számú határozat alapján.)

A Társaság Könyvvizsgálója 2012. üzleti évben:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzési szám: 01-09-267553)

személyében is felelős könyvvizsgáló: **Havas István**

anyja neve: Dr. Faragó Anna, lakik: 1021 Budapest, Széher utca 10.,

kamarai nyilvántartási szám: MKVK-003395

jogviszony kezdete: 2012. április 17., jogviszony vége: 2013. április 30.

Módosult a 8/2012. (04. 17.) Kgy. számú határozat alapján.

Jelen információk Alapszabályban történő megjelenítésére a Ctv. 51.§-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében került sor.

26. A könyvvizsgáló feladata

- (a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;
- (b) A könyvvizsgáló ellenőrzi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és szabályszerűségét. Emellett köteles a Közgyűlés elé terjesztett üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, és megfelel-e a jogszabályoknak és az előírásoknak. Mindezekről írásbeli jelentést nyújt be a Közgyűlésnek.
(Módosult a 23/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 15/2005. (04. 28.) Kgy. számú határozat alapján.)
- (c) a Társasági törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

27. A Társaság cégjegyzésére jogosultak

- (a) az Igazgatóság bármelyik két tagja együttesen;
- (b) az Igazgatóság bármelyik tagja egy, az Igazgatóság által képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen;
- (c) két, az Igazgatóság által erre feljogosított munkavállaló együttesen.
(Módosult az 57/1999. (04. 27.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 48/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 28.** A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személyek közül bármelyik kettő, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját névaláírását csatolja.
(Módosult a 48/2007. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓK (ANYAVÁLLALATI ÉS ÖSSZEVONT /KONSZOLIDÁLT/ BESZÁMOLÓ) JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

(A fejezet cím módosult a 17/2005. (04. 28.) Kgy. számú határozat alapján.)

- 29.** A Társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.
- 30.** Minden pénzügyi év végét követő 120 napon belül a Társaságra vonatkozó pénzügyi jelentést (a magyar számviteli szabályok szerinti anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámolót), továbbá kapcsolódó üzleti jelentést kell készíteni magyar nyelven, a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámolót és a kapcsolódó üzleti jelentést angol nyelven is.
(Módosult a 24/2004. (04. 29.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 16/2005. (04. 28.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 31.** Az alaptőke terhére a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot megállapítani vagy fizetni nem szabad.
- 32.** Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.
Az Igazgatóság által meghatározott az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, azonban az osztalékfizetés vonatkozásában elkészített tulajdonosi megfeleltetés KELER szabályok szerinti fordulónapja az osztalékfizetésről döntő közgyűlést követő ötödik munkanapnál nem lehet korábbi.
(Módosult a 41/2007. (04.19.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 10/2009. (04.16.) Kgy. számú határozat alapján.)
- 33.** A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalék a közgyűlés által meghatározott időpontban válik esedékessé. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
(Módosult az 58/1999. (04. 19.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 8/2005. (04.28.) Kgy. sz. határozat alapján.)
- 34.** A Társaság az osztalékot banki, postai átutalással vagy készpénzben, egy összegben 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 a részvényes által megjelölt

bankszámlára. Az osztalék összegét a Társaság pénztáránál személyesen is át lehet venni, ha ilyen szándékról a részvényes megfelelő időben értesítette a Társaságot.

A részvényesek jogosultak kérni az Igazgatóságtól, hogy az őket megillető osztalékot ne készpénzben, hanem részvény formájában fizesse ki számukra a Társaság.

35. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével elévül.

HIRDETMÉNYEK

36. A Társaság a hirdetményeit a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezések szerint a törvényben, valamint a tőzsdeszabályokban előírt közzétételi helyeken, illetve a Társaság működésével kapcsolatban a törvényben meghatározott hirdetményeket a Társaság honlapján (www.tvk.hu) egy ízben teszi közzé.
(Módosult a 13/2002.(04.26.) számú Kgy. határozat alapján.)
(Módosult a 30/2006. (04.20.) Kgy. számú határozat alapján.)
(Módosult a 26/2007. (04.19.) számú Kgy. határozat alapján.)
37. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita esetére a törvényben meghatározott esetekben és határidő betartásával a Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Tiszaújváros, 2012. április 17.

Ellenjegyzem:

Horváthné dr. Vámosi Margit
jogtanácsos
jogtanácsosi igazolvány szám: 04243
B.-A.-Z. Megyei Bíróság

Tiszaújváros, 2012. április 17.