

**ANY Biztonsági Nyomda
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLY

BUDAPEST

Alapítás éve: 1992.

ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY

BUDAPEST

Alapítás éve: 1992.

TARTALOMJEGYZÉK OLDAL

1	A TÁRSASÁG CÉGNEVE	<u>44442</u>
1.1	A Társaság magyar nyelvű cégneve	<u>44442</u>
1.2	A Társaság idegen nyelvű elnevezései	<u>44442</u>
1.3	A Társaság rövidített cégneve	<u>44442</u>
1.4	A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezései	<u>44442</u>
2	A TÁRSASÁG SZÉKHELYE/TELEPHELYE/FIÓKTELEPE	<u>44442</u>
2.1	A Társaság székhelye	<u>44442</u>
2.2	A Társaság telephelyei	<u>44442</u>
2.3	A Társaság fióktelepei	<u>44442</u>
3	A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA	<u>55552</u>
4	A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA	<u>55552</u>
5	CÉGJEGYZÉS	<u>55552</u>
6	A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08)	<u>55552</u>
7	A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE (JEGYZETT TŐKÉJE)	<u>77772</u>
7.1	Az alaptőke nagysága	<u>77772</u>
7.2	Az alaptőke rendelkezésre bocsátása	<u>77772</u>
8	RÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYESI JOGOK	<u>88882</u>
8.1	A részvényfajták	<u>88882</u>
8.2	Dematerializált részvények	<u>88882</u>
8.3	A részvényt megillető jogok	<u>99992</u>
8.4	Határozatok bírósági felülvizsgálata	<u>99992</u>
9	RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, RÉSZVÉNYKÖNYV	<u>101010102</u>
9.1	A Társaság részvényesei	<u>101010102</u>
9.2	A részvények átruházása	<u>101010102</u>
9.3	Saját részvény megszerzése	<u>101010102</u>
9.4	Részvénykönyvi bejegyzés	<u>111111112</u>
9.5	A befolyásszerzés közzététele és a Társaság tájékoztatása - Értékhatárok	<u>121212122</u>
9.6	Nyilvános Ajánlattétel	<u>161513132</u>
10	A KÖZGYŰLÉS	<u>201817172</u>
10.1	A közgyűlés jogállása	<u>201817172</u>
10.2	Évi rendes közgyűlés tárgya	<u>201817172</u>
10.3	Rendkívüli közgyűlés	<u>201917172</u>
10.4	Összehívás	<u>211918182</u>
10.5	Felvilágosítás, indítványozás, hozzászólás	<u>212018182</u>
10.6	Napirend	<u>232120202</u>
10.7	Határozatképesség	<u>232220202</u>
10.8	A közgyűlés elnöke	<u>232220202</u>
10.9	Jelenléti ív és jegyzőkönyv	<u>242321212</u>
10.10	A közgyűlés hatásköre	<u>252322222</u>
10.11	Az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozathozatal	<u>262523232</u>
10.12	Alaptőkeemelésről határozathozatal / Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre	<u>262523232</u>
10.13	Tőzsdei kivezetésről való döntés	<u>272524242</u>
10.14	A Társaság működési formájának megváltoztatása	<u>272524242</u>
11	A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSA	<u>272524242</u>
11.1	Szavazás feltételei	<u>272624242</u>

11.2	Szavazatok száma.....	282625252
11.3	Szavazás.....	282625252
12	AZ IGAZGATÓSÁG	292826262
12.1	Az Igazgatóság jogállása.....	292826262
12.2	Az Igazgatóság feladatai és hatásköre.....	292826262
12.3	Alapszabály módosítása.....	302927272
12.4	Az Igazgatóság eljárása.....	313028282
13	A VEZÉRIGAZGATÓ	313028282
13.1	A Vezérigazgató jogállása.....	313028282
13.2	A Vezérigazgató feladatai és hatásköre.....	313028282
14	A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG.....	323129292
14.1	A Felügyelő Bizottság jogállása.....	323129292
14.2	Munkavállalói küldöttek.....	323129292
14.3	A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre.....	323129292
14.4	Felügyelő Bizottság eljárása.....	333230302
15	AUDIT BIZOTTSÁG	333230302
15.1	Az Audit Bizottság jogállása.....	333230302
15.2	Az Audit Bizottság feladatai és hatásköre.....	333230302
16	AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ.....	343331312
16.1	A <u>Állandó</u> -Könyvvizsgáló jogállása.....	343331312
16.2	Az <u>Állandó</u> -Könyvvizsgáló feladat és hatásköre.....	343331312
17	ÜZLETI ÉV, KÖNYVEK ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK.....	343331312
17.1	Üzleti év.....	353432322
17.2	Éves beszámoló.....	353432322
17.3	Felelős vállalatirányítási jelentés.....	353432322
17.4	Nyilvántartások vezetése.....	353432322
17.5	Az adózott eredmény felosztásának elvei.....	353432322
17.6	Közbenső mérleg elfogadása.....	363533332
17.7	Osztalékelőleg fizetése.....	363533332
18	AZ ALAPTÓKE FELEMELÉSE, KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS.....	363533332
18.1	Alaptőke emelési típusok.....	363533332
18.2	Részvénytársaságonkénti külön hozzájárulás.....	363533332
18.3	Jegyzési elsőbbség / részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog.....	363533332
18.4	A jegyzési elsőbbség közgyűlés általi kizárásának szabályai.....	373634342
18.5	Új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében.....	373634342
18.6	Tőkeemelés az alaptőken felüli vagyonból.....	373634342
18.7	Az Igazgatóság felhatalmazása a tőkeemelésre.....	373634342
19	ALAPTÓKE LESZÁLLÍTÁSA	383735352
19.1	Alaptőke leszállítás általános szabályai.....	383735352
19.2	Alaptőke leszállítással érintett részvénytársaságok külön hozzájárulása.....	383735352
20	A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE	383735352
20.1	A megszűnés esetei.....	383735352
20.2	A vagyon felosztása.....	383735352
21	VEGYES RENDELKEZÉSEK	393836362
21.1	Címek és értesítések.....	393836362
21.2	Írányadó jog.....	393836362
21.3	Hirdetmények.....	393836362

ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG korábbi nevéen: **ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (cégjegyzékszám: 01-10-042030)
ALAPSZABÁLY

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján készült az alábbiak szerint:

Preambulum

Az Állami Nyomda Rt.-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-042030 lajstromszám alatt 1992. október 3. napján a cégjegyzékbe bejegyezte.

1 A TÁRSASÁG CÉGNEVE

1.1 A Társaság magyar nyelvű cégneve

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2 A Társaság idegen nyelvű elnevezései

angolul: ANY Security Printing Company Public Limited Company by Shares

1.3 A Társaság rövidített cégneve

ANY Nyrt.

1.4 A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezései

angolul: ANY PLC

2 A TÁRSASÁG SZÉKHELYE/TELEPHELYE/FIÓKTELEPE

2.1 A Társaság székhelye

1102 Budapest, Halom utca 5.

2.2 A Társaság telephelye

1106 Budapest, Fátyolka u. 1-5.

2.3 A Társaság fióktelepe:

3060 Pásztó, Fő út 1443.

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

3 A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA

A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

4 A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

5 CÉGJEGYZÉS

A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy a nevét - a közjegyző által hitelesített formában - aláírja.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- (a) az Igazgatóság elnöke önállóan;
- (b) a Vezérigazgató - ha az Igazgatóság tagja vagy ha cégvezető - önállóan;
- (c) az - Igazgatóság elnöke és a Vezérigazgató kivételével - az Igazgatóság tagjai közül ketten együttesen;
- (d) az erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen;
- (e) egy igazgatósági tag és egy képviselőre felhatalmazott munkavállaló együttesen.

6 A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08)

A Társaság főtevékenysége:

18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap)

- 1711'08 Papíripari rostanyag gyártása
- 1712'08 Papírgyártás
- 1721'08 Papír csomagolóeszköz gyártása
- 1723'08 Irodai papíráru gyártása
- 1729'08 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
- 1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 1820'08 Egyéb sokszorosítás
- 2059'08 M. n. s. egyéb vegyi termék gyártása
- 3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 4612'08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
- 4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4677'08 Hulladék-nagykereskedelem
- 4741'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 4742'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 4761'08 Könyv-kiskereskedelem
- 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 4941'08 Közúti áruszállítás

- 5210'08 Raktározás, tárolás
- 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5224'08 Rakománykezelés
- 5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 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-hozszing szolgáltatás
- 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
- 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7420'08 Fényképészet
- 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 8110'08 Építményüzemeltetés
- 8292'08 Csomagolás
- 8411'08 Általános közigazgatás
- 9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9511'08 Számítógép, -periféria javítása

A fentiekén kívül a társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amelyet törvény nem tilt, vagy nem korlátoz.

7 A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE (JEGYZETT TŐKÉJE)

7.1 Az alaptőke nagysága

A Társaság alaptőkéje 1.449.875.700,- Ft azaz egymilliárd-négyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázhetvenötezer-hétszáz forint.

A Társaság alaptőkéje 14 794 650 db, azaz tizennégymillió-hétszázkilencvennégyezer-hatszázötven db "A" sorozatú, egyenként 98,- Ft, azaz kilencvennyolc forint névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású tőzsrészcsekkből áll.

7.2 Az alaptőke rendelkezésre bocsátása

A részvényjegyző (a részvényeket átvenni vállaló) - kivéve azt az alapítót, aki nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltat - köteles az általa jegyzett (átvenni vállalt) összeg legalább tíz százalékát az alapítók által megjelölt módon a jegyzéssel (átvételre vonatkozó nyilatkozat megtételével) egyidejűleg befizetni azzal, hogy ha a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni, illetve a különbözet nem pénzbeli hozzájárulás részét a Társaság rendelkezésére kell bocsátani. Az alaptőkeemelés cégbírói bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig

(a) a pénzbeli hozzájárulás esetén az átvenni vállalt részvény kibocsátási értékének legalább harminc százalékát befizették;

(b) a nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátották, kivéve, ha a nem pénzbeli hozzájárulás értéke az alaptőke huszonöt százalékát nem éri el, mely esetben a nem pénzbeli hozzájárulás az alaptőkeemelésről rendelkező határozatban meghatározottak szerint legfeljebb a bejegyzéstől számított harmadik év végéig szolgáltatható.

A részvényes köteles az alaptőkeemelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a részvények teljes kibocsátási értékét befizetni. A részvényes – az egyéves határidőn belül - a részvény kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatóság az alaptőke felemelését elrendelő határozatban meghatározott feltételek szerint erre a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint közzétett felszólítással felszólítja. Ha a részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság harmincnapos határidő kitérésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen elteltése esetén a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a részvényest írásban köteles értesíteni. Az a részvényes, akinek részvényesi jogviszonya így szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. Ha a részvényes részvényesi joga így szűnt meg és a részvényes által jegyzett (átvenni vállalt) részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkének a késedelembe esett részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelő leszállítása kötelező. A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.

8 RÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYESI JOGOK

8.1 A részvényfajták

"A" sorozatú részvények: 14 794 650 db egyenként 98,- Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény.

8.2 Dematerializált részvények

A Társaság névre szóló törzsrészvényei (továbbiakban együtt részvények) dematerializált részvények. A dematerializált értékpapír a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kelleit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás, az értékpapírszámla tartalmazza. A Társaság egy példányban - értékpapírnak nem minősülő - okiratot állít ki, és azt a központi értéktárban helyezi el, és egyidejűleg megbízza a központi értéktárat az értékpapír előállításával. A dematerializált részvényeket is a nyomdai úton előállított részvényekre meghatározott tartalommal és alaki feltételekkel kell kibocsátani, azzal az eltéréssel, hogy a részvényen a részvény sorszámát feltüntetni nem kell, valamint az Igazgatóság két tagjának az aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően - a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált részvény az aláírás helyett, az okiratot cégszerűen aláírók nevét tartalmazza. Dematerializált részvény csak névre szóló típusú részvény lehet. Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani. Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és kizárólag dematerializált formában előállított részvényt lehet. Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvényt sorozatban bocsátható ki. Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvényt sorozatnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési vállalkozás, a Magyar Államkincstár, az árutőzsdei szolgáltató, a hitelintézet, a befektetési alapkezelő, a Tpt. 335. §-ban meghatározott személyek tulajdonában álló értékpapírról értékpapírszámlát a központi értéktár vezet. Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési szolgáltató vezet. Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre.

Ha a Társaság közgyűlése valamely részvényfajta átalakítását határozza el, az Igazgatóság a Társaság költségére gondoskodik a jogszabályoknak és a központi értéktár szabályzatainak megfelelően a korábbi dematerializált részvényekről kiállított, értékpapírnak nem minősülő okirat érvénytelenítéséről, új okirat kiállításáról és az átalakított részvények értékpapírszámlán történő jóváírásáról.

Értékpapírszámla szerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost haladéktalanul értesíti. Az értékpapírszámla szerződést a számlatulajdonos bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás - a számla kimerülése kivételével - azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl. Az értékpapírszámla kimerülése az értékpapírszámla szerződést nem szünteti meg. Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezető felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték. Az értékpapírszámlán nyilvántartott,

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog együttesen vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezetőnek bejelentett közös képviselő útján gyakorolható.

Ha a számla tulajdonosa csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a számlavezető számla feletti rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el. A számlatulajdonos köteles a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a számlavezetőnek bejelenteni. A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját a számlavezetővel az üzletszabályzatában meghatározott módon közölni kell.

A számlavezető zárolt értékpapír-alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a számlatulajdonos így rendelkezik. Az alszámlán meg kell jelölni a zárolás jogcímét - így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás - és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték. Az alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben az értékpapír-számlavezető az értékpapírt haldéktalanul visszavezeti az értékpapírszámlára. Ha a számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a számlavezető gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapírszámlához kapcsolódó zárolt értékpapírszámlán.

8.3 A részvényest megillető jogok

A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog).

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptőkéjével arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog). Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvényes jogosult szavazni.

8.4 Határozatok bírósági felülvizsgálata

A Társaság bármely részvényese, a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a részvényesek és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtevesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

9 RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, RÉSZVÉNYKÖNYV

9.1 A Társaság részvényesei

A Társaság névreszóló részvénytulajdonosainak nevét (cégnévét) és lakóhelyét (székhelyét) a Társaság Igazgatósága által a 9.5 pont szerint vezetett részvénykönyv tartalmazza.

9.2 A részvények átruházása

A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

A névre szóló részvény, illetve az ideiglenes részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a Részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapír-számlavezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

9.3 Saját részvény megszerzése

A Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit.

A Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A saját részvények mértékének megállapításánál a Társaság tulajdonaként kell figyelembe venni a Társaság többségi befolyása alatt álló jogi személy - ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság - tulajdonában álló részvényeket is. A Társaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a Társaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a Társaság követelés biztosítékként fogad el.

A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerkesztés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.

Mellőzhető a Társaság saját részvényeinek a megszerzéséhez a közgyűlés előzetes felhatalmazása, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, vagy ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megilleti követelés kiegyenlítését célzó, peres, vagy nem peres bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során kerül sor. Ilyen esetekben az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A Társaság saját részvényeinek megszerzése során - ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor - nyilvános ajánlatot köteles tenni.

A Társaság saját részvényeinek az elidegenítése során – ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor - nyilvános eladási ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a nyilvános eladási ajánlat megtevétele, ha a Társaság saját részvényeinek elidegenítésére a munkavállalók, illetve a vezető tisztségviselők részére történő részvényjuttatás céljából kerül sor.

A Társaság a megszerzett saját részvény alapján részvényesi jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a közgyűlés határozatképességének megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni.

A Társaság az általa kibocsátott részvények megszerzéséhez csak piaci feltételek mellett, osztalékfizetésre felhasználható vagyona terhére nyújthat harmadik személynek pénzügyi segítséget feltéve, hogy ehhez az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával hozzájárult.

9.4 Részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság névreszló részvénnel rendelkező részvényeseiről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - a Társaság Igazgatósága Részvénykönyvet vezet. A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak és befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek megbízást adhat. A megbízás tényét a Céglépcsőben és az Alapszabály 21.3. pontjában foglalt módon közzé kell tenni. A Részvénykönyv nyilvántartja a részvényes (a továbbiakban: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét). A Részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.

A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak. Harmadik személy - a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok keretei között - a Részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltégét valószínűsíti. Az így készített első másolatot térítésmentesen, az esetleges további másolatokat az igénylő költségére bocsátja ki a Társaság. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az érték-

b) a részvényes a szavazati jog ideiglenes átruházására irányuló megállapodás alapján gyakorolhat.

Formázott: Kiemelt

c) a részvényes a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, megállapodás alapján gyakorolhat.

Formázott: Kiemelt

d) a részvényes a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat.

e) a részvényes ellenőrzött vállalkozása az a)-d) pontokban meghatározottak alapján gyakorolhat.

f) a részvényes letétkezelőként - a letevő konkrét utasítása hiányában - saját döntése alapján gyakorolhat.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

g) harmadik személy - a részvényessel kötött megállapodás alapján - saját nevében, a részvényes javára gyakorolhat, vagy

h) a részvényes meghatalmazottként - a meghatalmazó konkrét utasítása hiányában - saját döntése alapján gyakorolhat.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

9.5.1.3. A 9.5.1 pont szerinti arány meghatározásakor figyelembe kell venni a részvényes ellenőrzött vállalkozásaként működő

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

a) alapkezelő társaság szavazati jogát, ha az alapkezelő társaság az általa kezelt értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogot,

b) befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot

a részvényes, a részvényes másik ellenőrzött vállalkozásának közvetlen, közvetett vagy bármely más módon adott utasítása alapján gyakorolhatja.

A szavazati jogok mértékét a pénzügyi eszköz alapjául szolgáló részvények össznévértékére vonatkoztatva kell kiszámítani, kivéve a kizárólag készpénzben kiegyenlíthető pénzügyi eszközöket, amelyek esetében a szavazati jogok számát a Bizottság 2015/761/EU rendeletében foglaltakra figyelemmel kell kiszámítani. A birtokos az ugyanazon mögöttes kibocsátóhoz tartozó összes pénzügyi eszközt összesíti és bejelenti. A szavazati jogok kiszámításakor csak a hosszú pozíciókat kell figyelembe venni, és ezek nem nettósíthatóak.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

9.5.1.4. A 9.5.1. pont szerinti tájékoztatási kötelezettség terheli azt a személyt is, aki közvetlenül vagy közvetve olyan pénzügyi eszköznek van a birtokában, amely lejáratkor a birtokos számára szerződés alapján - feltétel nélkül, illetve a birtokos döntésétől függően a Társaság szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának megszerzését teszi lehetővé. A tájékoztatási kötelezettség teljesítése során különbséget kell tenni a fizikai leszállítással teljesíthető és a készpénzben kiegyenlíthető pénzügyi eszközök között.

Jelen pont alkalmazásában az alábbiak tekintendők pénzügyi eszköznek:

a) átruházható értékpapír,

b) opció,

c) határidős ügylet,

d) cseréügylet,

e) tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,

f) különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás vagy

g) az a)-f) pontban meghatározott pénzügyi eszközökkel hasonló gazdasági hatást eredményező szerződés.

A pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, a jelen pont szerint már bejelentett szavazati jogokat ismét be kell jelenteni, ha a természetes személy vagy vállalkozás megszerezte az alapul szolgáló részvényeket, és a tulajdonszerzés eredményeként az ugyanazon a Társaság által kibocsátott részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok mértéke eléri vagy meghaladja a 9.5.1. pontban foglalt küszöbértéket.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

9.5.1.5. A részvényes mentesül a 9.5.1. pont szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a tájékoztatási kötelezettséget az anyavállalata, vagy ha az anyavállalata is ellenőrzött vállalkozás, akkor annak anyavállalata teljesíti.

9.5.1.6. A hitelintézetnek és a befektetési vállalkozásnak a kereskedési könyvében nyilvántartott részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot nem kell számításba vennie az 9.5.1. szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésekor, ha

a) a szavazati jog nem gyakorolható,

b) a Társaság döntéshozó, ügyvezető szervei, felügyelőbizottsága vagy ezek testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt, és

c) a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok nem haladják meg az 5%-ot.

9.5.1.7. A részvényes mentesül a 9.5.1. pont szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a szavazati jogok a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) és annak kiegészítő jogszabályaival összhangban stabilizálási célból szerzett részvényekhez kapcsolódnak, feltéve ha a Társaság biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jog

a) nem gyakorolható, és

b) a döntéshozó, ügyvezető szervei, felügyelőbizottsága vagy ezek testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt.

9.5.1.8. Az árjegyző mentesül a 9.5.1. pont szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha

a) biztosítja, hogy a részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,

b) az árjegyzői tevékenység megkezdését és megszüntetését megelőzően értesíti az MNB-t,

c) elkülönített nyilvántartást vezet az árjegyzői tevékenységhez szükséges részvényekről és pénzügyi eszközökről.

9.5.1.9. Ha az árjegyző a Társasággal, tőzsdével árjegyzői megállapodást kötött, akkor a megállapodást az MNB kérésére bemutatja.

9.5.1.10. A 9.5.1. pontban meghatározott tájékoztatást elmulasztó személy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséig a Társaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja.

9.5.1

Minden személy, különösen természetes személy, társaság, cég, egyesület, szervezet, alapítvány, ügynökség, önkormányzat, vagy más formában létrejött szerveződés, függetlenül attól, hogy jogi személyiséggel rendelkezik-e, vagy sem (a továbbiakban: „személyek”), amely a Társaságban közvetlenül vagy közvetetten 5%-os (öt százalékos) mértéket elérő, majd ezt követően az 50%-os (ötven százalékos) befolyás eléréséig (beleértve a befolyás bármely letéti rendszer útján történő megszerzését is) minden további 5-tel (öt) osztható százalékos mértéket elérő befolyás esetén a befolyásszerzést köteles a Társaságnak és a PSZÁF-nak a szerzést követően bejelenteni, továbbá egyidejűleg kezdeményezni a bejelentés közzétételét. Az 50%-os (ötven százalékos) befolyás elérését követően a bejelentési és közzétételi kötelezettségnek a 75% (hetvenöt), 80% (nyolcvan), 85% (nyolcvanöt), 90%-os (kilencven százalék) befolyás mérték elérésekor, illetve ezt követően a befolyás mértékének minden újabb egyszázalékos növekedése esetén kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére és közzétételére is.

Bejelentési és közzétételi kötelezettség áll fenn minden olyan megállapodás esetén is, mely alapján a befolyás növekedésére vagy csökkenésére csak a megállapodásban meghatározott későbbi időpontban vagy feltételtől függően kerül sor.

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 12 pt, Félkövér

Formázott: Normál, Balra zárt

Formázott: Kiemelt

A bejelentésnek tartalmaznia kell a befolyás változásában érintett személyek, illetőleg az összehangoltan eljáró személyek megnevezését, székhelyét (lakóhelyét), cégjegyzékszámát, az elért befolyás mértékét, az összehangoltan eljáró személyek közötti kapcsolat vagy a hozzátartozói minőség megjelölését, és a befolyásszerzés vagy a befolyás csökkenésének időpontját.

9.5.2

E 9.6. és a 9.7. fejezetek alkalmazásában befolyásszerzés: a Társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, hasznélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények – így különösen öröklés, jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok feléledése – következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre.

Befolyásszerzésnek minősül továbbá a részvényes által a Társaság más részvényesével kötött olyan megállapodás is, amely alapján a) a részvényes jogosult a vezető tisztségviselő, illetve a Felügyelő Bizottság tagjai többségének megválasztására, illetőleg visszahívására, vagy b) a felek kötelezettséget vállalnak a Társaság egységes szempontok szerint történő irányítására. A befolyás mértékének és tényének megállapítása során a közvetlen és a közvetett befolyást az összehangoltan eljáró személyek, valamint a közeli hozzátartozó befolyásának mértékét egybe kell számítani.

9.5.3

A bejelentést az Igazgatósághoz és a PSZÁF-hoz kell intézni a szerzést követő 2 (két) naptári napon belül. A bejelentésnek a bejelentő személy nyilatkozattételre jogosult képviselőjének azt a kijelentését is tartalmaznia kell, hogy a bejelentésben és mellékleteiben foglalt információ a valóságnak megfelel, teljes és pontos.

9.5.4

A befolyással rendelkező köteles a Társaságnak és az MNBA-PSZÁF-nek azt is bejelenteni, ha a Társaságban fennálló befolyásának a mértéke a 9.5.6.1 pontban foglalt értékhatár alá csökkent.

9.5.5

A Társaságban, előzetesen – az MNB által jóváhagyott –, a 9.6 pontban meghatározott nyilvános vételi ajánlatot kell tenni huszonöt százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez, ha a befolyást szerző részvényesen kívül senki sem rendelkezik a szavazati jogok tíz százalékát meghaladó befolyással, vagy a harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez.

A 33%-ot (harminchárom százalékot) meghaladó mértékű befolyásszerzéshez előzetesen – a PSZÁF által jóváhagyott – a 9.7 pontban meghatározott nyilvános vételi ajánlatot kell tenni. Ha a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik – sem közvetlenül, sem közvetve – a szavazati jogok több mint tíz százalékával, a vételi ajánlat megtevése már a 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező.

9.5.6

A részvényes a 9.5.6.1 pontban foglalt mértéket meghaladó befolyásszerzés esetében tagsági jogát csak akkor gyakorolhatja (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az átváltoztatható értékpapírokból származó részvényeket is), ha az értékhatár meghaladásának tényét a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően az Igazgatóságnak és a PSZÁF-MNB-nek bejelentette és a befolyásszerzést közzétette.

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

9.6 Nyilvános Ajánlattétel

9.6.1

Bármely személy ("Ajánlattevő") jogosult, illetve az Alapszabály 9.6.5 pontban meghatározott esetben köteles nyilvános vételi ajánlatot tenni a részvényeseknek a Társaság részvényeire, azzal, hogy az ilyen ajánlat akkor minősülhet érvényesen megtett ajánlatnak, ha az valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényes részére és a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére vonatkozó azzal, hogy önkéntes vételi ajánlat esetén az ajánlattétel kötelező legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Nem tehető önkéntes vételi ajánlat a kötelező vételi ajánlatnak a közzétételétől az annak elfogadására nyitva álló határidő záró napjáig. Amennyiben a Társaság alaptörvényének bejegyzésére vonatkozó cégbíróági eljárás van folyamatban ilyen ajánlatot csak a jogerős cégbíróági bejegyzésnek a Társaság részére történt kézbesítésétől számított 30 nap eltelte után lehet tenni.

9.6.2

~~Az Ajánlattevő köteles az általa tett ajánlatot a Társaság Igazgatóságának és jóváhagyásra a PSZÁF-nak írásban bejelenteni, és egyidejűleg haladéktalanul kezdeményezni a vételi ajánlat közzétételét.~~ A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására ezen tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatót kell megbízni. **Az ajánlattevő és a megbízott befektetési szolgáltató a vételi ajánlatot jóváhagyásra benyújtja az MNB-nek, ezzel egyidejűleg a vételi ajánlatot és annak az MNB részére benyújtott mellékleteit megküldi a Társaság Igazgatóságára részére, és kezdeményezi a jóváhagyásra benyújtott vételi ajánlat haladéktalan közzétételét.**

A vételi ajánlatnak – magyar és angol nyelven – az alábbi adatokat és információkat kell tartalmaznia:

- a) az ajánlattevő nevét (megnevezését), lakóhelyét (székhelyét);
- b) az ajánlattevőnek, illetve az összehangoltan eljáró személyek megállapodásában részt vevő valamennyi félnek, illetve az ajánlattevőnek a részvénytársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozójának a társaságban fennálló közvetlen vagy közvetett befolyása mértékét, a tulajdonában álló részvények darabszámát, sorozatát;
- c) a részvényekért ajánlott ellenérték pénzben kifejezett értékét, az ellenérték összetételét (pénzbeli, illetve értékpapírral történő teljesítés aránya, értékpapír esetén a felajánlott értékpapír megnevezése stb.), illetve az ellenérték kiszámításának, teljesítésének módját, ideértve a Tpt. 74. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott szabályokra történő figyelemfelhívást is;
- d) a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt;
- e) a vételi ajánlat elfogadása (a továbbiakban: elfogadó nyilatkozat) megtételének lehetséges helyét és módját, továbbá a meghatalmazott vagy közreműködő igénybevételének feltételeit;
- f) a közreműködő - a megbízott - befektetési szolgáltató nevét és székhelyét;
- g) a működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyét;
- h) közös ajánlat esetén az elfogadó nyilatkozatban megjelölt részvényeknek az ajánlattevők közötti megosztási arányát;
- i) a vételi ajánlattól történő elállási jog fenntartására vonatkozó nyilatkozatot arra az esetre, ha az elfogadó nyilatkozatok alapján nem kerülne sor ötven százalékot meghaladó mértékű befolyás megszerzésére;
- j) az ajánlattevő Társasággal való kapcsolatának leírását;
- k) az áttörési szabály eredményeként esetlegesen megszűnő jogok miatt felajánlott kártalanítás összegének meghatározását és kifizetésének módját;

Formázott: Normál (Web)

Formázott: Kiemelt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt, Kiemelt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt, Kiemelt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

l) a foglalkoztatásra vonatkozó, valószínűsíthető következményeket; és
 m) a részvényes és az ajánlattevő közötti, a vételi ajánlat elfogadásával létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában alkalmazandó jog és az illetékes bíróság meghatározását
 n) minden egyéb olyan lényeges körülményt, amely a vételi ajánlatot befolyásolhatja.

Formázott: Kiemelt

9.6.3

Ha a befolyásszerzésre a jelen Alapszabályban és a törvényben foglaltaktól eltérő módon kerül sor, a Társasággal szemben a tagsági jogok nem gyakorolhatóak.

A befolyást szerző a befolyásszerzésre irányadó szabályokba ütközően, vagy e szabályok megkerülésével szerzett befolyását köteles a szerzést vagy a MNB határozatának kézhezvételét követő hatvan napon belül megszüntetni. A befolyást szerző a befolyásszerzésre irányadó szabályok kijátszásával, megkerülésével szerzett részvényeit köteles a szerzést vagy a PSZÁF határozatának meghozatalát követő hatvan napon belül elidegeníteni. Az elidegenítési kötelezettséggel nem érintett részvények tekintetében a Társasággal szemben a tagsági jogok csak az elidegenítési kötelezettség alá eső részvények elidegenítését követően gyakorolhatóak.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Ha a vételi ajánlat eredményeként nem kerül sor a vételi ajánlat tárgyát képező valamennyi részvény átruházására, de az ajánlattevő a Tpt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű befolyást szerzett, az ajánlattevőnek a további befolyásszerzése során nem kell újabb vételi ajánlatot tennie. Ha a vételi ajánlat eredményeként megszerzett befolyás mértéke nem éri el a Tpt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket, úgy az ajánlattevőnek a további - a Tpt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó - befolyásszerzéshez előzetesen újabb vételi ajánlatot kell tennie.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

9.6.4

A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább

a) a vételi ajánlat az MNB-PSZÁF részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára,

Formázott: Kiemelt

b) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül a Társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára,

c) a vételi ajánlat az PSZÁF-MNB részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára,

Formázott: Kiemelt

d) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,

e) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege, és

f) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték, és

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

g) az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a legmagasabb összeg;

Formázott: Behúzás: Első sor: 0,5 cm

f) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték közül a legmagasabb összeg.

Ha az ellenérték nem, vagy nem kizárólagosan pénz, az elfogadó nyilatkozatot tevő – az elfogadó nyilatkozattal egyidejűleg – kérheti, hogy az Ajánlattevő az ellenértéket pénzben fizesse meg.

9.6.5

Az Igazgatóság, ill. a Felügyelő Bizottság a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától, vagy – ha erről a kézhezvételt megelőzően az Igazgatóság már tudomást szerzett – a vételi ajánlattétel szándékáról történő tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszakon belül nem hozhat olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására. Az Igazgatóság - az önkéntes vételi ajánlat kivételével - köteles a vételi ajánlatot a Tőkepiaci törvény szerint véleményezni, és azt a működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén a részvényesek számára - az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját megelőzően - közzétenni. Az Igazgatóság a Tpt-ben meghatározott esetben köteles a Társaság költségén a vételi ajánlat értékelésével független pénzügyi tanácsadót megbízni. Az Igazgatóság a vételi ajánlatot a kézhezvételt követően haladéktalanul köteles megküldeni a munkavállalók képviselőjének.

9.6.6

A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő legalább harminc (30) nap, legfeljebb hatvanöt (65) nap lehet. Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdőnapja nem lehet korábbi időpont, mint a vételi ajánlatnak az **MNB-PSZÁF**-eljárása közzétételét követő második nap, és nem lehet későbbi időpont, mint ezen közzétételt követő ötödik nap. Ha a vételi ajánlat közzétételére - a különböző megjelentetési helyeken - eltérő időpontban kerül sor, a vételi ajánlattal kapcsolatos határidők a később megjelenő közzététel napjától számítandóak. Az **MNB-PSZÁF**-indokolt kérelemre az elfogadó nyilatkozat megtételére a vételi ajánlatban meghatározott határidőt egyszer, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

Formázott: Kiemelt

9.6.7

Az ajánlattevő és az összehangoltan eljáró személyek - természetes személy esetén annak a részvénytársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozója -, továbbá mindezek kapcsolatos vállalkozásai a vételi ajánlat felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának napjától az elfogadó nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő záró napjáig a vételi ajánlattal érintett részvények tekintetében - a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével - a részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek. A Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő záró napjáig - a vételi ajánlattal érintett részvényekre a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével - saját számlás ügyletet nem köthet. Az Ajánlattevő és az összehangoltan eljáró személyek, továbbá mindezek kapcsolatos vállalkozásai, az elfogadó nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő záró napjáig a vételi ajánlattal érintett részvények tekintetében - a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével - a részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek. A befektetési szolgáltató az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő záró napjáig a vételi ajánlattal érintett részvényekre - a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével - saját számlás ügyletet nem köthet.

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Térköz Előtte: 3 pt,
Utána: 3 pt, Az ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz beállítása, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz beállítása

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Arial, 11 pt

Formázott: Betűtípus:

9.6.8

Az Ajánlattevő - az elfogadásra nyitva álló határidő záró napjáig - a vételi ajánlatot az ellenérték tekintetében módosíthatja, feltéve, hogy a módosított ellenérték forintban meghatározott értéke meghaladja az ajánlatban meghatározott értéket és a módosítást az ajánlattevő közzéteszi. Az ellenérték módosítása kiterjed a módosítás közzététele előtt tett elfogadó nyilatkozatokra is. Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapját megelőző tizenötödik napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére ("ellenajánlat"). Önkéntes vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés esetén ellenajánlat nem tehető. Az ellenajánlatra a vételi ajánlatra vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az ellenajánlat akkor tehető közzé, és az ellenajánlatot a PSZÁF-MNB akkor hagyja jóvá, ha az a részvényesek számára kedvezőbb, mint a vételi ajánlat vagy a korábbi ellenajánlat. Az ellenajánlat akkor minősül kedvezőbbnek, ha az legalább öt százalékkal magasabb forintban kifejezett ellenértéket tartalmaz. Az ellenajánlat jóváhagyásával és a jóváhagyott ellenajánlat közzétételével az előző vételi ajánlat (ellenajánlat), illetve az arra tett elfogadó nyilatkozat hatályát veszti.

9.6.9

Kötelező vételi ajánlat esetén az Ajánlattevő valamennyi felajánlott részvényt köteles megvásárolni, kivéve, ha az elfogadó nyilatkozatok alapján az ajánlattevő nem szerezne a Társaságban ötven százalékot meghaladó befolyást, és a vételi ajánlat erre az esetre tartalmazta az elállás jogának fenntartását. Önkéntes vételi ajánlat esetében ha az elfogadó nyilatkozatokban felajánlott részvények száma a vételi ajánlatban meghatározott mértéket meghaladja, a részvények átruházására kizárólag a részvények névértékének arányában kerülhet sor.

9.6.10

Tilos a részvényesek között a vételi ajánlat elfogadására vonatkozó jogosultság gyakorlása során egyenlő bánásmód követelményét megsérteni hátrányos megkülönböztetést tenni.

Formázott: Kiemelt

9.6.11

Az Ajánlattevő és az elfogadó nyilatkozatot tevő részvényes között a részvény-átruházási szerződés az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapján jön létre, kivéve, ha a versenyfelügyeleti eljárás ezen a napon még nem zárult le. Ez utóbbi esetben a szerződés a versenyfelügyeleti engedély megadásának napján jön létre.

9.6.12

Az Ajánlattevő az ellenérték teljesítésére a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő zárónapját - versenyfelügyeleti eljárás esetén a versenyfelügyeleti engedély megadásának napját - követő öt munkanapon belül köteles. Ha az ellenérték szolgáltatása ezt követően történik meg, az Ajánlattevő késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ha az ellenérték megfizetésére a határidő lejártát követő harminc napon belül nem kerül sor, az elfogadási nyilatkozatot tevő elállhat a szerződéstől.

9.6.13

Az Ajánlattevő, illetve a befektetési szolgáltató a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő zárónapját követő két naptári napon belül a vételi ajánlat eredményét az MNB-PSZÁF-nek bejelenti, és azt a bejelentéssel egyidejűleg a vételi ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzéteszi.

Formázott: Kiemelt

9.6.14

Az Ajánlattevőt, ha a vételi ajánlat következtében a szavazati jogok több, mint 90%-át (kilencven százalékat) megszerezte, és az ellenérték teljesítésére vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a vételi ajánlat eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül vételi jog illeti meg a tulajdonába nem került részvények tekintetében. A vételi jog gyakorlása során az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb. Az egy részvényre jutó saját tőkét a legutolsó Allandó Könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján kell meghatározni.

9.6.15

Ha a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Ajánlattevőnek a Társaságban fennálló befolyása meghaladja eléri a szavazati jogok több mint kilencven százalékat, a fennmaradó részvények

Formázott: Kiemelt

tulajdonosainak - a vételi ajánlat eredményének az **MNB-PSZÁF** részére történő bejelentését és közzétételét követő **kilencvenhárom** napon belül meg tett **írásban meg tett** kérésére köteles e részvényeket is megvásárolni. **A vételi kötelezettség esetén az ellenérték legkisebb összegének meghatározására a Tpt. 76/D § (4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A vételi kötelezettség esetén az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb.**

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

10 A KÖZGYŰLÉS

10.1 A közgyűlés jogállása

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

10.2 Évi rendes közgyűlés tárgya

A Társaság minden üzleti év április 30. napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság az előző üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés; a továbbiakban együtt: "számviteli törvény szerinti beszámoló");
- az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására;
- a Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
- az **Állandó** Könyvvizsgáló jelentése számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- a választott tisztségviselők díjazásának megállapítása.
- a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása

Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha a Ptk. másképp nem rendelkezik.

A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a közgyűlés összehívója határozza meg.

10.3 Rendkívüli közgyűlés

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

- ha az előző közgyűlés elrendelte;
- ha az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy az **Állandó** Könyvvizsgáló indítványozza;
- ha a szavazatok legalább egytized részét képviselő részvényesek egy vagy több tulajdonosa, az ok és cél megjelölésével kéri;
- ha a cégbíróság elrendelte;
- nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából ha az Igazgatóság tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára vagy 20.000.000 forint alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, ill. ha vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- ha az Igazgatóság tagjainak száma 3, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken;
- ha új **Állandó** Könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé;
- ha a Felügyelő Bizottság hívja össze a rendkívüli közgyűlést, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik,

c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

Amennyiben a részvényesek éltek a Ptk. 3:259. §-ában foglalt jogaikkal, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirendet, ill. a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó. Az Igazgatóság azon Részvényesek számára, akik ezt írásban előzetesen kéri a közgyűléshez kapcsolódó információkat (meghívó, előterjesztés, észrevételek, határozatok, jegyzőkönyv) elektronikusan is megküldi.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Az Igazgatóság a beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal köteles a részvényesek tudomására hozni. Ha a közgyűlésen felmerült kérdésekre a Társaság jelenlévő képviselői, illetve az esetlegesen érintett [Állandó](#) Könyvvizsgáló nem tudnak választ adni, - hacsak a Társaság érdekei másképp nem indokolják - a kérdésekre adott válaszokat a közgyűlést követő három napon belül a Társaság a honlapján közzéteszi. Ha a Társaság tartózkodik a válaszadástól, akkor az erre vonatkozó tájékoztatását teszi közzé a honlapján, részletes indokolással együtt a közgyűlést követő három napon belül.

A közgyűléssel kapcsolatos információkat a Társaság honlapján is hozzáférhetővé teszi részvényesei és a piaci szereplők számára. A közgyűléssel kapcsolatos információk körébe tartozik az Alapszabály, a közgyűlési meghívó, az adott közgyűlés napirendi pontjaihoz készített előterjesztések és határozati javaslatok, a közgyűlésen meghozott határozatok, valamint az adott közgyűlés jegyzőkönyve. A Társaság a részvényes e-mailen megküldött kérelmére a közgyűléshez kapcsolódó információkat a részvényes részére elektronikusan is megküldi.

A napirendi pontok meghatározását, és azok előterjesztéseit világosan és egyértelműen kell megfogalmazni. Az előterjesztéseknek lehetőleg ki kell térniük az Igazgatóság indokolással kiegészített döntési javaslatára, a Felügyelő Bizottság véleményére, és a döntések hatásának magyarázatára is.

A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Nem lehet üzleti titokra hivatkozni egyetlen olyan kérdéssel összefüggésben sem, amely olyan adatra, tényre vonatkozik, amelyre nézve a Társaságot a Ptk, a számviteli törvény, a tőkepiaci törvény vagy a Tőzsde szabályzatai alapján tájékoztatási kötelezettség (éves beszámoló, bevezetési tájékoztató, gyorsjelentés formájában stb.) terheli. A meghirdetett napirendi pontokhoz kapcsolódóan közzétett előterjesztésekhez érkezett részvényesi észrevételeket, kiegészítő javaslatokat a közgyűlést megelőzően a Társaság Igazgatósága az előterjesztéshez hasonló módon közzéteszi, ezzel biztosítva a részvényesek, valamint a piaci szereplők számára ezek megismerésének lehetőségét.

Ha a részvényeseknek nem állt módjában a közgyűlés napja előtt megismerni a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket vagy az azokhoz érkezett észrevételeket és kiegészítő javaslatokat, az Igazgatóság az adott napirendi pont tárgyalása előtt ismerteti azokat. Ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezik, melyet a részvényeseknek nem állt módjában a közgyűlést megelőzően megismerni, a közgyűlés elnöke a javaslat, indítvány ismertetését követően, még a döntéshozatal előtt belátása szerinti ideig szünetet rendelhet el, hogy a részvényeseknek megfelelő idő álljon rendelkezésre véleményük kialakítására. A közgyűlés elnöke által elrendelt szüneteltetés nem vezethet a közgyűlés működésének akadá-

lyozásához. Ha a közgyűlés elnöke az előzőekben meghatározott indítvány, javaslat jelentőségét úgy ítéli meg, a részvényesek megalapozott döntéshozatalának biztosítása érdekében javaslatot tehet a közgyűlés működésének felfüggesztésére is.

A Társaság honlapján az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként, és a juttatás jogcíme szerint részletezve.

10.6 Napirend

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Az igazgatóság köteles a számviteli törvény szerinti utolsó beszámoló vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely esemény vagy kötelezettségvállalás [Állandó Könyvvizsgáló](#) általi megvizsgálására irányuló, vagy a Társaságnak a részvényesek, a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok, illetve az [Állandó Könyvvizsgáló](#) ellen támasztható követelése érvényesítésre irányuló indítványt felvenni a közgyűlés napirendjére és azt köteles a közgyűlésről szóló hirdetménnyel megegyező módon közzétenni. Az újabb közgyűlés összehívására vonatkozó határozat kivételével csak olyan ügyekre vonatkozóan hozható érvényes határozat, amelyet feltüntettek a közgyűlésre szóló meghívó napirendjében. A közgyűlési meghívó napirendi pontjai között nem szereplő ügyeket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúan hozzájárul.

10.7 Határozatképesség

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át (ötven százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább tíz napnak kell eltelnie.

10.8 A közgyűlés elnöke

A közgyűlést az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatóság helyettes elnöke vagy amennyiben ő is akadályoztatva van, akkor az Igazgatóság által előzetesen felkért más személy vezeti. Ha a közgyűlést a Cégbíróság a Ptk. 3:103 § alapján vagy a Felügyelő Bizottság a Ptk. 3:120. § alapján hívja össze, a levezető elnököt a közgyűlés választja meg. A közgyűlés elnökének személyét a közgyűlésnek még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el

kell fogadnia, s amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.

A közgyűlés előírásoknak megfelelő zavartalan lebonyolításáért, a részvényesek joggyakorlásának biztosításáért és érdekeinek figyelembe vételéért a közgyűlés elnöke a felelős. A közgyűlés elnökének ismernie kell a Társaság működését, a Társaság Alapszabályát, valamint a közgyűlés lebonyolítására vonatkozó előírásokat.

A közgyűlés elnöke:

- (a) biztosítja, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek;
- (b) javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámiláló és jegyzőkönyvhitelesítő részvényesek személyére;
- (c) kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
- (d) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, megadja a szót, és a részvényesi jogok gyakorlását szem előtt tartva biztosítja, hogy a közgyűlésen történő felszólalások, indítványok, észrevételek ne vezessenek a közgyűlés helyes működésének akadályoztatásához, a közgyűlés elhúzóadásához;
- (e) elrendeli a szavazást és kimondja a közgyűlés határozatát;
- (f) biztosítja, hogy az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatos közgyűlési döntések esetén ne alkalmazzanak összevont szavazási eljárást, hanem a közgyűlés minden jelölt esetében külön határozattal döntsön (abban az esetben is, ha a jelöltek száma meghaladja az üres testületi helyek számát. Ilyenkor, ha az üres testületi helyek számánál több jelölt kap a megválasztáshoz szükséges szavazatot, úgy a kapott szavazatok száma alapján felállított sorrendben kerül meghatározásra a tisztségviselők személye). A részvényesi támogatással jelölt személyek esetén biztosítja, hogy a jelölt ismertetésekor a közgyűlés a támogató részvényes személyét illetően is tájékoztatást kapjon;
- (g) biztosítja, hogy az Alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalása esetén az Alapszabály módosításokat megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntsön, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az egyes Alapszabály módosításokról külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni;
- (h) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

10.9 Jelenléti ív és jegyzőkönyv

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a közgyűlés helyét és idejét;
- (c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámilálóknak a nevét;
- (d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- (e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptő-

ke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;

(f) a részvényes, az igazgatósági, vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek egy hiteles példányát a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani és honlapján közzétenni. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

10.10A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:

(a) az Alapszabály megállapítása és - ha a Ptk. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – módosítása (a jelenlévők háromnegyedes többsége);

(b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról (a jelenlévők háromnegyedes többsége);

(c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (a jelenlévők háromnegyedes többsége);

(d) az Igazgatóság tagjának a Felügyelő Bizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak és az Allandó -Könyvvizsgálónak a megválasztása (a jelenlévők egyszerű többsége), visszahívása (a jelenlévők háromnegyedes többsége), hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása (a jelenlévők egyszerű többsége);

(e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása (a jelenlévők egyszerű többsége);

(f) döntés - ha a Ptk. vagy az Alapszabály másképp nem rendelkezik – osztalékfizetéséről (a jelenlévők egyszerű többsége);

(g) döntés a részvények típusának átalakításáról azzal, hogy dematerializált részvény kizárólag névre szóló részvény lehet (a jelenlévők egyszerű többsége);

(h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról (a jelenlévők egyszerű többsége);

(i) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (a jelenlévők háromnegyedes többsége);

(j) döntés - ha a Ptk. vagy az Alapszabály másképp nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról (a jelenlévők háromnegyedes többsége);

(k) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére (a jelenlévők háromnegyedes többsége);

(l) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (a jelenlévők háromnegyedes többsége);

(m) döntés a részvények átvételére vonatkozó vagy jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, ill. az Igazgatóság felhatalmazásáról, a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, ill. kizárására (a jelenlévők háromnegyedes többsége);

(n) döntés – kivéve, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, vagy ha a Ptk. másképp rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról (jelenlévők egyszerű többsége);

(o) a nyilvános vételi ajánlatról történt tudomásszerzését követően, döntés az eljárás megzavarására alkalmas lépésről - így döntés az alaptőke felemeléséről, döntés a saját részvények megszerzéséről (a jelenlevők háromnegyedes többsége);

(p) A Társaság és

(i) a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényese vagy annak közeli hozzátartozója, vagy

(ii) olyan személy, amelyben az alapító illetve a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényes - közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amelynek a vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult; közötti vagyronát ruházási szerződés létrejöttéhez - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elémné az alaptőke egytizedét - a közgyűlés előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség. Nincs szükség a közgyűlés jóváhagyó határozatára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban.

(q) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről (a jelenlevők háromnegyedes többsége);

(r) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal (a jelenlevők egyszerű többsége, ha a Ptk. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik).

A közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az adott kérdés után az adott pontban feltüntetett szavazati aránnyal dönt.

10.11 Az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozathozatal

A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata - az alaptőke leszállításának a Ptk-ban meghatározott kötelező esetét kivéve - csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytársaság jelenlévő részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége külön is hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a a Társaság által megszerzett saját részvényekhez kapcsolódóan kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók. Az érintett részvényesek az említett tárgyban döntést hozó közgyűlésen az adott közgyűlési határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg szavaznak az alaptőke leszállításáról.

10.12 Alaptőkeemelésről határozathozatal / Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre

A közgyűlésnek az alaptőke felemelésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei az alaptőke felemeléséhez részvénytársaságonként külön is (a tőkeemelésről való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlevők egyszerű többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

A közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei a felhatalmazás megadásához részvénytársaságonként külön is (a felhatalmazásról való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlevők egyszerű többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

10.13 Tőzsdei kivezetésről való döntés

A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvények tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a mindenkor hatályos tőzsdei szabályoknak megfelelő, a részvények kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt részvényeik eladása mellett döntenek.

10.14 A Társaság működési formájának megváltoztatása

A közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság működési formájának zártkörűvé történő megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Az érintett részvényesek az említett tárgyban döntést hozó közgyűlésen az adott közgyűlési határozathozatalt megelőzően szavaznak a zártkörűvé történő alakulásról.

11 A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSA

11.1 Szavazás feltételei

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele a részvény(ek)ről a tulajdonosi igazolás, (letéti igazolás vagy a részvény) továbbá meghatalmazott képviselő eljárása esetén a meghatalmazás átadása a Társaság részére a közgyűlési meghívóban megjelölt időben és helyen. A tulajdonosi igazolás (letéti igazolás vagy a részvény), továbbá képviselő esetén a meghatalmazás alapján az Igazgatóság szavazólapot vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolást (továbbiakban: "szavazólap") ad ki. A közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a részvényes nevét és szavazatainak számát.

Névreszóló részvény esetén szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak ad ki, akit a Részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként - közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselőként - tüntet fel. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, ill. részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát, részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. ~~A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.~~ Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve a Vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és az Állandó Könyvvizsgáló, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet, kivéve ha a részvényes több értékpapír számlán vezetett részvényt rendelkezik. Ez esetben az egyes értékpapír számlákon vezetett részvények tekintetében a részvényes külön

Formázott: Kiemelt

képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében elétrő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

11.2 Szavazatok száma

Minden egyes törzsrészvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke kilencszázyolcvan forinttal osztható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

11.3 Szavazás

Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, az Igazgatóság a szavazati joggal rendelkező részvényesnek (illetve meghatalmazott képviselőjének) szavazólapo(ka)t ad ki.

A szavazólapon

- a részvénytársaságot,
 - a részvényes nevét, és
 - a szavazatok számát
- kell legalább feltüntetni.

Az érvényes határozat meghozatalához a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni és csak abban az esetben, ha az "igen", "nem" vagy "tartózkodás" (de ezek közül csakis az egyik) egyértelműen megállapítható a szavazólapon, illetve annak felmutatása alapján. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe.

A közgyűlésen a szavazásra a szavazólapok felmutatásával vagy azoknak a szavazatszámológép részére történő átadásával kerül sor. Az Igazgatóság a szavazatszámolás más módját (pl. számológépes szavazatszámolás) is meghatározhatja. A szavazás más módon történő végrehajtása esetén a fenti információk rögzítését megfelelően biztosítani kell.

A szavazatok megszámlálására a közgyűlés megkezdésekor háromtagú szavazatszámológép bizottságot kell választani. A szavazatszámológép bizottság összetételére a közgyűlés elnöke tesz javaslatot, de a szavazatszámológép bizottságba a közgyűlés elnöke nem választható.

A szavazás eredményéről a szavazatszámológép bizottság - valamennyi tagja által aláírt - írásbeli jelentést készít. A jelentést a közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

12 AZ IGAZGATÓSÁG

12.1 Az Igazgatóság jogállása

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. A közgyűlés az Igazgatóság tagjait esetenként határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. Amennyiben külön megállapodás eltérően nem rendelkezik, az igazgatósági tag - amennyiben az igazgatósági tisztségébe nem tartozó feladatok ellátására a Társasággal munkaviszonyban is áll - visszahívása vagy megválasztása nem érinti a Társasággal szemben fennálló munkaviszonyához kapcsolódó jogait.

Az Igazgatóság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

12.2 Az Igazgatóság feladatai és hatásköre

(a) minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a Ptk. rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság felelős a Társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörében hozott minden döntéséért és jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;

(b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésnek az előterjesztése;

(c) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és a jelentésnek évente egyszer az évi rendes közgyűlés, három havonta pedig a Felügyelő Bizottság elé terjesztése;

(d) az Igazgatóság tagja köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Az Igazgatóság köteles a részvényesek kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni azzal, hogy ez nem sértheti a Társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság kötelezi a Társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.

(e) a Társaság üzleti könyveinek, ideértve a számviteli nyilvántartásokat és a részvénykönyvet is, szabályszerű vezetése,

(f) a jogszabály és az Alapszabály által meghatározott keretek között a szükséges bejelentéseket a Cégbíróság felé megteszi, illetve intézkedik a szükséges közzétételekről;

(g) a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;

(h) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat előkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése;

(i) döntés a Társaság éves és középtávú üzleti tervéről, amelynek végrehajtása a Társaság operatív vezetésének feladata;

(j) az operatív ügyvezetéssel megbízott Vezérigazgató hatáskörének meghatározása; a Vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása akként történik, hogy a Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatósági tagok testületként döntenek a Vezérigazgató kinevezéséről, elmozdításáról és díjazásáról, míg a munkáltatói jogokat egyebekben egyszemélyben az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén pedig helyettese, vagy az Igazgatóság által kijelölt személy gyakorolja felette;

(k) a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultsággal való felhatalmazása;

(l) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;

(m) összevont részvény kiállítására, illetve az összevont részvény megbontására;

- (n) a közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodik saját részvény vásárlásáról; döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
- (o) a saját részvény megszerzésével, osztalékélesztéssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadása a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett,
- (p) alaptőke felemelése az Alapszabály 17.8 pontjában foglaltak szerint;
- (q) osztalékélesztés elhatározása a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett;
- (r) olyan bizottságokat hozhat létre, amelyek tagjai kizárólag az Igazgatóság tagjai lehetnek és melyekre hatáskörének egy részét átruházhatja, illetve jogosult az Igazgatósági tagok és az Igazgatóságon kívülálló személyekből bizottság létrehozására, és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadni;
- (s) a rendes üzletmenetbe tartozó olyan, pénzügyi kötelezettség vállalása, amelynek egyedi értéke a Társaság alaptőkéjének 20%-át meghaladja (pl. garanciavállalás, stb.);
- (t) bármely, az Igazgatóság által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő és a rendes üzletmenetbe sem tartozó ügylet, pénzügyi kötelezettségvállalás, amely a Társaság alaptőkéjének 20%-át meghaladja azzal, hogy az értékhatár tekintetében az egy éven belüli ügyletek értékét összevontan kell kezelni (vagyon eszközök vétele, bérlete, leasingje, eladása, befektetés illetve befektetés értékesítése, rendes üzletmenetbe nem tartozó szolgáltatások nyújtása, hitelezés, kölcsön felvétel, stb.);
- (u) a Társaság és
 - (i) a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényese vagy annak közeli hozzátartozója, vagy
 - (ii) olyan személy, amelyben a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényes vagy annak közeli hozzátartozója – közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amelynek a vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult;
 - (iii) olyan személy, amely a Társaság szavazati jogainak legalább tíz százalékával rendelkező részvényesben - közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amely a Társaság szavazati jogainak legalább tíz százalékával rendelkező részvényes vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult;
 - (iv) olyan személy, amelyben a (iii) pont szerinti személy - közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amelynek a vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult; közötti ügyletek, a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ügyletek kivételével. Az Igazgatóság évente átfogó jelentést készít és terjeszt a Felügyelő Bizottság elé a fent felsorolt személyekkel kötött ügyletekről, amely már a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ügyleteket is tartalmazza;
 - (v) Az Igazgatóság tagjai a közgyűlésen tanácskozási és javaslattevési joggal vesznek részt. Az Igazgatóság elnöke, vagy kijelölt tagja köteles részt venni a Közgyűlésen, illetve azokon a felügyelő bizottsági üléseken, ahová a Felügyelő Bizottságtól meghívót kapott.

12.3 Alapszabály módosítása

Az Alapszabály ezennel felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi körét – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítsa, megszüntesse, létesítse. E döntések meghozatalára tekintettel az Igazgatóság jogosult a Társaság Alapszabályát módosítani.

12.4 Az Igazgatóság eljárása

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

13 A VEZÉRIGAZGATÓ

13.1 A Vezérigazgató jogállása

A Társaság munkaszervezetének az élén a Vezérigazgató áll, aki vezeti és ellenőrzi a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.

A Vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, aki felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság az Alapszabály 12.2 j) pontja szerint gyakorolja. A Vezérigazgató a közgyűlés határozata alapján az Igazgatóság tagjává választható és/vagy általános képviseleti joggal felruházott cégvezetővé nevezhető ki.

13.2 A Vezérigazgató feladatai és hatásköre

(a) A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, az Igazgatóság, vagy az Igazgatóság elnökének kizárólagos hatáskörébe utalva.

(b) Az Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a Vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel 12.2 j) feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.

(c) A Vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.

(d) A Vezérigazgató előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat, indítványokat,

(e) A Vezérigazgató végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.

(f) A Vezérigazgató gyakorolja a társaság egyéb munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogokat. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását az egyes munkavállalók tekintetében a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon delegálhatja.

(g) A Vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézési körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással, általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

14 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

14.1 A Felügyelő Bizottság jogállása

A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb tizenöt természetes személy tagból áll. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait esetenként határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a részvényesek, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

14.2 Munkavállalói küldöttek

Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. **Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.** A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. 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, mely esetben újabb jelölést kell kérni. A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslatételi kötelezettségének. A munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.

A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói küldött - az üzleti titok körén kívül - tájékoztatni köteles a z üzemi tanácson keresztül a munkavállalókat közösségéte felügyelőbizottság tevékenységéről. A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyűlésen ismertetni kell.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

14.3 A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre

(a) A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. **Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.**

(b) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

(c) A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésről a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

(d) A Felügyelő Bizottság tagja köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére, valamint
- f) az Igazgatóság, ill. a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

16 Az ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

Formázott: Kiemelt

16.1 Az Állandó Könyvvizsgáló jogállása

Formázott: Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Kiemelt

A Társaságnál állandó Könyvvizsgáló működik, akit a közgyűlés határozott időre, de legfeljebb öt évre választ az Igazgatóság javaslata alapján a magyarországi irodával rendelkező nemzetközileg elismert Könyvvizsgáló cégek közül. A Könyvvizsgáló felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és az Állandó Könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti az Állandó Könyvvizsgálónak a feladatait.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

16.2 Az Állandó Könyvvizsgáló feladat és hatásköre

Formázott: Kiemelt

(a) A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az Állandó Könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Az Állandó Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

(b) Az Állandó Könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Formázott: Kiemelt

(c) Az Állandó Könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az igazgatósági tagoktól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Kiemelt

Formázott: Kiemelt

(d) Az Állandó Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

Formázott: Kiemelt

(e) Az Állandó Könyvvizsgáló a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Formázott: Kiemelt

(f) Ha ez szükséges, az Állandó Könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatóság ülésére is meg lehet hívni, illetve az Állandó Könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti az üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben az Állandó Könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

(g) Az Állandó Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az Állandó Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az Állandó Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

(h) Ha az Állandó Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a közgyűlést nem hívják össze, vagy az a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az Állandó Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

17 ÜZLETI ÉV, KÖNYVEK ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

17.6 Közbenső mérleg elfogadása

Közbenső mérleg elfogadására a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett az Igazgatóság is jogosult saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban.

17.7 Osztalékelőleg fizetése

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről is lehet határozni, feltéve, hogy (a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy **a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét** és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá (b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a Ptk. 3:261. § (1) bek-ben foglaltakra figyelemmel - osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Formázott: Kiemelt

Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozzon osztalék előleg fizetéséről.

18 AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE, KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

18.1 Alaptőke emelési típusok

Az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- (a) új részvények forgalomba hozatalával;
- (b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;
- (c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával;
- (d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

18.2 Részvénytársaságonkénti külön hozzájárulás

A közgyűlésnek az alaptőke felemelésére irányuló határozata meghozatalának részletes szabályait az Alapszabály 10.12 pontjának első bekezdése tartalmazza.

18.3 Jegyzési elsőbbség / részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságra tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A Társaság Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül kezdeményezi a Céggközlönyben hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A kezdő nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény Céggközlönyben történő közzétételét követő nap. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétől – lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát.

18.4 A jegyzési elsőbbség közgyűlés általi kizárásának szabályai

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását minősített többséggel kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóságnak indokolásában be kell mutatnia azokat az előnyöket, amelyek a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén a Társaságnál jelentkeznek. Az előterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az előterjesztés elfogadásáról a Közgyűlés a jegyzési elsőbbség kizárásáról szóló határozati javaslattal együtt szavaz. Az Igazgatóság a Közgyűlés ezen határozatát a cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg szükség szerint gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Céggközlönyben történő közzétételéről.

18.5 Új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében

Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban a közgyűlés vagy az Igazgatóság döntésétől függően meg lehet jelölni azokat a személyeket, akiket - amennyiben az arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal vagy a közgyűlés az elsőbbségi jog kizárásáról döntött - feljogosítanak az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban a személyek megjelölése esetén rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről és kibocsátási értékéről.

18.6 Tőkeemelés az alaptőkén felüli vagyonból

A Társaság az alaptőkéjét felemelheti az alaptőkén felüli vagyonának vagy annak egy részének alaptőkévé alakításával is, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

18.7 Az Igazgatóság felhatalmazása a tőkeemelésre

A Társaság közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Ennek során a közgyűlés határozatában meg kell határozni azt a legmagasabb összeget

