

4 IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA
(változásokkal¹ egységes szerkezetében)

készítette:



¹ A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a 2019. év 09. hónap 05. napján kelt közgyűlési határozatok alapján készült. Az újonnan beillesztett szövegrészek félkövér, dőlt és aláhúzott formázással kerülnek feltüntetésre.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaságot (Társaság) 1995. január 8-án hozták létre, és 1995. március 2-án nyert cégbejegyzést a Pest Megyei Bíróság Cégbíróságán Cg. 13-10-040281 szám alatt. A Társaság székhelymódosítása folytán illetékessé vált Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044993/12. számú, 2004. április 2-án kelt végzése alapján a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. jogutódja.
- 1.2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezései alapján a Társaság egyesül az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169, „Beolvadó Társaság1”), a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054; „Beolvadó Társaság2”), valamint a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695, „Beolvadó Társaság3”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság1, a Beolvadó Társaság2, valamint a Beolvadó Társaság3 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság1, Beolvadó Társaság2, valamint Beolvadó Társaság3 együttesen: „Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint a Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2018. december hónap 13. napján.
- 1.3. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a közgyűlés 2019. év 09. hónap 05. napján kelt határozatai alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.
- 1.4. A Társaság határozatlan időre alakul.

2. A TÁRSASÁG CÉGNÉVE ÉS SZÉKHELYE

- 2.1. A Társaság cégneve:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített neve:

4iG Nyrt.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

2.2. A Társaság székhelye:

1037 Budapest, Montevideo utca 8.

2.3. A Társaság fióktelepe(i):

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.

6782 Mórahalom, Röszkői út 43.

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08 szerinti megnevezése alapján) szerint:

2620 '08	Számítógép, perifériás egység gyártása
2823 '08	Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4312 '08	Építési terület előkészítése
4651 '08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
5811 '08	Könyvkiadás
5812 '08	Címtárak, levelező jegyzékek kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5821 '08	Számítógépes játék kiadása
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6201 '08	Számítógépes programozás (főtevékenység)
6202 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 '08	PR kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7490 '08	M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7733 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7830 '08	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
8552 '08	Kulturális képzés
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9499 '08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9511 '08	Számítógép, -periféria javítása

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000, - Ft azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint, amelyből 555.000.000, - Ft, azaz Ötszázötvenötmillió forint pénzbeli, míg 1.325.000.000, - Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhuszonötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.
- 4.2. Az alaptőke 94.000.000 db, 20, - Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészcévre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.
- 4.3. A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emelés során a társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás tárgyainak felsorolását a Társaság Apportlistája tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke a Gyimesi és Társaság Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma 000858, kijelölt könyvvizsgáló: Kötcseiné Gyimesi Katalin, 1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma: 003948) értékelése alapján került meghatározásra. A Társaság Apportlistája tartalmazza, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a Részvényesek, a Társaság az ott megjelölt összegben elfogadták.
- 4.3.1. A 2007. október 27-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a HUMANsoft Elektronikai Kft 32.250.000, - Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság Igazgatósága, valamint az apportot szolgáltató Illés Antal és Illésné Szabad Csilla a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 887.500.000, - Ft-ban határozta meg.

- 4.3.2. A 2008. április 14-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft 9.000.000, - Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság közgyűlése, valamint az apportot szolgáltató Román Ferenc, Román Mónika Anett és Román Tímea a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 324.000.000, - Ft-ban határozta meg.
- 4.4. Az Apportlista tartalmazza, hogy a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. mérlegében átértékelési különbözetként megjelent cégérték 722.686.000, - Ft mind a beolvadó, mind az egyesüléssel létrejött jogutód társaság vagyonában elkülönítetten szerepel.
- 4.5. Vagyon hozzájárulás teljesítése
- 4.5.1. A Társaság alapításakor kibocsátott részvények jegyzése készpénz ellenében történt, az alapításkori jegyzett tőke 60.000.000, - Ft nagyságú alaptőkét képező 60 db, egyenként 1.000.000, - Ft névértékű részvényből állt.
- 4.5.2. A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.050.000.000, - Ft-ra emelkedett, mely 1.050.000 db, egyenként 1.000, - Ft névértékű törzsrészvényből állt. Ennek ellenértékét a Társaság tagjai megfizették, illetve a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.5.3. A Társaság kötelezettséget vállal arra az 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (11) bekezdése szerint, hogy a 9/2003. (07.30.) közgyűlési határozat alapján végrehajtott egyesülés

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

kapcsán készített végleges vagyoneleltárban az átértékelési különbözetként megjelent cégértéket elkülönítve tartja nyilván, a nyilvántartásban pedig feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott könyvszerinti értéket, a számított nyilvántartási értéket, valamint az eszközt, a kötelezettség alapján általa az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

- 4.5.4. A Társaság az alaptőkéjét a 2004. augusztusában lezajlott nyilvános kibocsátással 385.000.000, - Ft-tal emelte fel, aminek eredményeként az alaptőkéje 1.435.000.000, - Ft-ra emelkedett, melyet 1.435.000 db, egyenként 1.000, - Ft névértékű, névre szóló A sorozatú dematerializált tőzsrészcvény testesít meg. Az új részvények kibocsátási ára a névérték 180 %-a, az új részvények ellenértékét a részvényeseknek az erre vonatkozó közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátania.
- 4.5.5. A 3/2007. (10.27.) számú igazgatósági határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.790.000.000, - Ft-ra emelkedett, amely 1.790.000 db egyenként 1.000, - Ft névértékű tőzsrészcvényből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a HUMANSOFT Elektronikai Kft 32.250.000, - Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.5.6. Az 5/2008. (04.14.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.880.000.000, - Ft-ra emelkedett, amely 1.880.000 db egyenként 1.000, - Ft névértékű tőzsrészcvényből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a BankSOFT Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft. 9.000.000, - Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.6. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke leszállítás esetét kivéve - érvényesen nem mentesíthető. A részvényes a fizetési kötelezettségének a teljesítési határidőn belül bármikor eleget tehet, de a fizetést legkésőbb az Igazgatóság hirdetményi úton közzétett felhívására köteles teljesíteni.
- 4.7. Amennyiben a részvényes a vagyoni hozzájárulást nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos póthatáridő tűzésével felszólítja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, az Igazgatóság írásban értesíti a részvényest, hogy részvényesi jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

a törvény erejénél fogva megszűnt. Ha a teljesítés hiánya a Társaságnak kárt is okozott, a volt részvényes a kárért a Ptk-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

- 4.8. Ha a részvényes részvényesi jogviszonya a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése miatt szűnt meg, és a részvényes által jegyzett, illetve átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettséget más személy nem vállalja át, a közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a volt részvényes által vállalt hozzájárulás mértékének erejéig leszállítja. A késedelmesen teljesítő részvényest az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás értéke csak az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, ha a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.
- 4.9. Az a részvényes, aki a részvény ellenértékét késedelmesen fizeti meg, a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles.
- 4.10. Ha a részvény ellenértékét nem pénzbeli szolgáltatással kell teljesíteni, a késedelmes szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett kötbér megfizetésére is kötelezhető, melynek mértékéről az apport szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megállapításakor kell dönteni.
- 4.11. A befizetéseket minden esetben a Társaság számlájára kell teljesíteni.
- 4.12. A részvény kiadására a részvényes csak az alaptőke, illetve az alaptőke-emelés 100%-ának befizetése, és a Társaság, illetve a tőkeemelés cégjegyzékbe történő bejegyzése után jogosult. Amennyiben a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő, a dematerializált részvényeknek a részvényes számláján való jóváírását csak a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti.

5. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE, A RÉSZVÉNYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

5.1. A részvényes felelőssége

A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – a Ptk-ban meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel.

5.2. A részvényesi jogok

- 5.2.1. A Társaság részvényeseit megilleti az osztalékhoz való jog a Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből, a részvényest megillető részvények

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

névértékével arányosan. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

- 5.2.2. Nem fizethető osztalék, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy az osztalékfizetés következtében a számviteli szabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét, vagy, ha kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.
- 5.2.3. A Ptk-ban részletesen meghatározott feltételek szerint a közgyűlés döntése alapján fizetendő osztalékra vagy osztalékelőlegből a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. Osztalékra, illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés napját megelőző ötödik (E-5.) tőzsdei kereskedési napon, mint a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte, és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább húsz (20) tőzsdei kereskedési napnak kell eltelnie. A részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.
- 5.2.4. A részvényest részvénye alapján megilleti a likvidációs hányadhoz való jog. Törvény eltérő rendelkezése hiányában joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve a nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére.

5.3. A közgyűlési jogok

- 5.3.1. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második (2.) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe (függetlenül attól, hogy ezen időpontot követően a részvényre történt-e esetleges tranzakció), ugyanakkor a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetést a Társaság mindenkor a KELER Zrt. vonatkozó szabályzata szerinti időpontra rendeli meg.
- 5.3.2. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni, és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.
- 5.3.3. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek köteles a szükséges felvilágosítást megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 5.3.4. Az éves beszámolóban és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait az Igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.
- 5.4. A szavazati jog
- 5.4.1. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20, - Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható.
- 5.4.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.
- 5.5. Kisebbségi jogok
- 5.5.1. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a Társaság közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül nem intézkedik a közgyűlés összehívása érdekében, úgy a közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze vagy felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségek megelőlegezésére az indítványozó részvényesek kötelesek, a közgyűlés dönt arról, hogy az összehívással felmerült költségeket a Társaság, vagy az ülést összehívó részvényesek viselik.
- 5.5.2. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.
- 5.5.3. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó éves beszámoló, vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek kérelmére a Cégbíróság elrendeli. A kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül kell előterjeszteni. A könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság viseli, kivéve, ha a vizsgálatot a részvényesek nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 5.5.4. Ha a Társaság közgyűlése elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a követelést a közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül – jogvesztés terhe mellett – a Társaság képviselőjében és javára bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.

6. A TÁRSASÁGI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

- 6.1. Bármely részvényes, vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag kérheti a bíróságtól a részvényesek (azaz a közgyűlés) vagy a Társaság szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az jogszabályba vagy jelen Alapszabályba ütközik.
- 6.2. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől, vagy attól az időponttól számított harminc (30) napon belül kell megindítani a Társasággal szemben, amely időpontban a keresetindításra jogosult a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egy (1) éves jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve addig arról nem szerzett tudomást.
- 6.3. Nem jogosult perindításra az, aki – a tévedés, megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.
- 6.4. A keresetindításnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a Társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.
- 6.5. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott hatályon kívül helyező határozat hatálya azokra a részvényesekre is kiterjed, akik nem álltak perben.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 7.1. A részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 7.2. Az Igazgatóság vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és esetlegesen az Alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 7.3. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett, illetve az, aki a részvényét a törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. Az Igazgatóság haladéktalanul köteles a részvénykönyvből törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett, illetve aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az Alapszabállyal ellentétes módon szerezte.
- 7.4. Az Igazgatóság, illetve megbízottja a 7.3. pontban meghatározott kivétellel a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
- 7.5. A névre szóló részvény átruházása esetén az Igazgatóság a részvénykönyvbe az új tulajdonost a KELER Zrt. által vezetett nyilvántartás, öröklés, illetve jogutódlás esetében az ezt igazoló okirat alapján jegyzi be.
- 7.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot kérhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.

8. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

- 8.1. Az alaptőke felemelésének módjai:
 - a) új részvények nyilvános, vagy zártkörű forgalomba-hozatala,
 - b) alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés,
 - c) dolgozói részvény forgalomba hozatala,
 - d) átváltoztatható vagy átváltozó kötvény nyilvános, vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés).

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 8.2. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik.
- 8.4. A Közgyűlés a 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozattal öt (5) éves időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen HUF 3.000.000.000, -, azaz hárommilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.
- 8.5. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.

9. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 9.1. Az alaptőke leszállításának kizárólag közgyűlési határozat alapján van helye.
- 9.2. A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 9.3. Az alaptőke leszállítása a részvények bevonásával történik.
- 9.4. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzését követően lehet.
- 9.5. Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak a 10.5.4. pontban foglalt tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

10. A KÖZGYŰLÉS

A Társaság közgyűlése a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves beszámoló elfogadása;
- f) döntés osztalék és osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- j) döntés az alaptőke leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- l) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- m) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- n) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- o) az auditbizottság tagjainak megválasztása;
- p) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
- q) Törölve;
- r) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.2. A közgyűlés határozatait a 10.1. pont a), b), c), g), m), j) és p) alpontjaiban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza azzal, hogy az Alapszabály módosításakor a Ptk. mindenkorai rendelkezései alkalmazandók.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTESZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 10.3. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 10.4. A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést is, mely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet – ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint.
- 10.5. A közgyűlés összehívása
- 10.5.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell megtartani, figyelemmel arra, hogy a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal követő időpontra kell összehívni.
- 10.5.2. Ezen túlmenően a közgyűlés a jelen 10.5. pontban foglaltak szerint összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség.
- 10.5.3. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, kivéve azokat a Ptk.-ban meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Felügyelőbizottság vagy a Törvényszék Cégbírósága, illetve a részvényesek jogosultak.
- 10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább harminc (30) nappal a Társaság saját honlapján (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell
- a Társaság cégnevét és székhelyét,
 - a közgyűlés időpontját és helyét,
 - a közgyűlés megtartásának módját,
 - a közgyűlés napirendjét,
 - a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket,
 - a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit,
 - a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét,
 - a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz (10) napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy (21) nap.

10.5.5. A közgyűlést – a jelen pontban foglalt kivétellel – a Társaság székhelyére kell összehívni. Az Igazgatóság a közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő, a székhellyel azonos településen – az adott település közigazgatási határán belül – található, a közgyűlés megtartására alkalmas, a részvényesek létszámához igazodó méretű és a lebonyolítás megfelelő technikai feltételeivel rendelkező más helyszínre is összehívhatja.

10.6. A közgyűlés megtartása

10.6.1. A közgyűlésen a részvényesek, illetve – tanácskozási joggal – az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt. A közgyűlési tisztségviselők, nevezetesen az elnök, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámláló és a jegyzőkönyvhitelesítő személyére az Igazgatóság tesz javaslatot.

10.6.2. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.

10.6.3. A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.

10.6.4. A részvényes a közgyűlésen képviselő útján is részt vehet. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek több képviselője is lehet. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy legfeljebb 12 hónapra szóló határozott időre szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Külön szerződés alapján eljáró, és a tőkepiacról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

10.6.5. A közgyűlésen jelen lévő részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a megjelent részvényes vagy képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

(székhelyét), részvényei számát, és az ennek alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenéti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

- 10.6.6. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek az ülés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.
- 10.6.7. A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.
- 10.6.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés határozatképességének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
- 10.6.9. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására, és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 10.6.10. A határozatok meghozatala során nem szavazhat és e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni azt a részvényest, aki(t):
- a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság terhére másmilyen előnyben részesít,
 - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
 - aki ellen pert kell indítani,
 - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese,
 - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

10.6.11. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, melyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

10.6.12. A szavazás nyílt, és kézfeltartással, és a szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

10.7. A közgyűlési jegyzőkönyv

10.7.1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, megtartásának módját, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámoló nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, indítványokat, a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

10.7.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

10.7.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvről kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint azokat a közgyűlés befejezését követő harminc (30) napon belül köteles a Cégbíróságnak benyújtani.

11. AZ IGAZGATÓSÁG

11.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el.

11.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. A vezető tisztségviselő e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkavállalója által nem utasítható.

11.3. Igazgatósági tag csak természetes személy lehet, vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 11.4. Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja, a tagok egymás közötti feladat- és hatáskör-megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott Ügyrend rendelkezik.
- 11.5. A Társaság Igazgatósága három-hét (3-7) főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét és Alelnökét.
- 11.6. A Társaság Igazgatóságának tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 11.7. A vezető tisztségviselői tisztség ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Nem részesíthető díjazásban az Igazgatóság tagja a Társaság fizetésektelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 11.8. Az igazgatósági tagság megszűnik:
- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
 - d) lemondással,
 - e) elhalálozással,
 - f) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - g) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
- 11.9. Az Igazgatóság bármely tagja tisztségéről – a Társasághoz címzett, másik igazgatósági taghoz vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések
- 11.10.1. Az Igazgatóság jogosult a Közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján alaptőke-emelésre;

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 11.10.2. A Közgyűlés a 4/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozattal tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékanak (25 %) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 20, -, azaz húsz magyar forint névértékű tőzsrészesvényeknek, mint saját részesvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – megszerzésére, azzal, hogy visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is.
- 11.10.3. Az Igazgatóság jogosult a saját részesvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.
- 11.10.4. Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
- 11.11. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
- 11.12. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben ezt az Alapszabály lehetővé teszi.
- 11.13. A munkáltatói jogokat jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság által felhatalmazott vezető tisztségviselő vagy cégvezető gyakorolja.
- 11.14. A Társaság éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az Igazgatóság gondoskodik továbbá a Társaság üzleti könyveinek, és a részesvénykönyvének szabályszerű vezetéséről, valamint az Alapszabály módosításának, cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, adatoknak és tényeknek, illetve ezek változásainak a Cégbíróság felé történő bejelentéséről.
- 11.15. Az Igazgatóság köteles nyolc (8) napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagja tudomására jut, hogy

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
- b) saját tőkéje a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként törvényben meghatározott összeg alá csökkent; vagy
- c) a részvénytársaságot fizetési képtelenség veszélyezteti, a részvénytársaság fizetéseit megszüntette vagy vagyona a tartozásokat nem fedezi.

11.16. Az Igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló, és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.

11.17. Felelősség

11.17.1. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

11.17.2. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott kárért a Ptk.-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11.17.3. A Társaság felelős azért a kárért, melyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

11.18. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

11.19. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatósággal szembeni kártérítési igényt a cégjegyzékből törlő határozat jogerőre emelkedésének napjától számított egy (1) éven belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a határozat jogerőre emelkedésének időpontjában részvényesi jogviszonyban álltak. A kártérítési igényt a részvényes a Társaság megszűnésekor felosztott vagyomból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

11.20. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

11.21. A jelen Alapszabály lehetővé teszi az Igazgatóság tagjai számára, hogy az Igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 11.22. Ha az Igazgatóság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 11.23. Az Igazgatóság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével, nem szerezhets részvénytulajdonosi részesedést olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

12. CÉGVEZETŐ

A közgyűlés az Igazgatóság tagjai munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető az Igazgatóság tagjainak rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését, feladatait munkaviszonyban látja el.

13. CÉGJEGYZÉS

Cégjegyzésre jogosult

- a) Igazgatóság elnöke önállóan,
- b) Igazgatóság két tagja együttesen,
- c) a cégvezető az Igazgatóság bármely tagjával együttesen.

14. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, AUDITBIZOTTSÁG

- 14.1. A Felügyelőbizottság a Társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.
- 14.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 14.3. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság közgyűlését, a kérdés megtárgyalására és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.


KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

14.4. Törölve

14.5. A Társaságnál három-öt (3-5) tagból álló Felügyelőbizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A Felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

14.6. A Társaság munkavállalója nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, kivéve a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságot.

14.7. A Felügyelőbizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.

14.8. A Felügyelőbizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelőbizottsági tag a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

14.9. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) elhalálozással;
- e) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
- f) a felügyelőbizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- g) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

14.10. A Felügyelőbizottság bármely tagja tisztségéről – a Társasághoz címzett, de az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal - bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

14.11. A Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai közül maga választ elnököt.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI RODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 14.12. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén három (3) tagú bizottság esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de legalább négy (4) tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 14.13. A felügyelőbizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 14.14. A Felügyelőbizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 14.15. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken, vagy nincs olyan, aki az ülését összehívhatja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 14.16. A Felügyelőbizottság tagjai kötelességeik megszegésével vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a Ptk-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.
- 14.17. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 14.18. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 14.19. A jelen Alapszabály lehetővé teszi a Felügyelőbizottság tagjai számára, hogy a Felügyelőbizottság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 14.20. Ha a Felügyelőbizottság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 14.21. A Felügyelőbizottság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 14.22. Az Auditbizottság
- 14.22.1 A Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

14.22.2 Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) az éves beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

15. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 15.1. Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelőbizottság mellett az állandó könyvvizsgáló végzi. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a Társaság igazgatóitól, dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.
- 15.2. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésére meg kell hívni. Jelen lehet továbbá az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ülésein is, illetve maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét.
- 15.3. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. Az állandó könyvvizsgáló köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóról tárgyaló közgyűlésen részt venni, de távolmaradása a közgyűlés megtartását nem akadályozza. Emellett a könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztendő minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 15.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését vagy ha olyan körülményt észlel, mely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 15.5. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg legfeljebb öt (5) éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.
- 15.6. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
- 15.7. Állandó könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 15.8. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, részvényesére, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 15.9. A könyvvizgálatért 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 könyvvizsgálónak a Társaság ügyvezetésével megkötött és a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feladatait.
- 15.10. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, és nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint ezek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három (3) évig.
- 15.11. Az állandó könyvvizsgálóval megválasztását követően az Igazgatóság köt a polgári jog általános szabályai szerinti szerződést.
- 15.12. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
- 15.13. Az állandó könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók, és visszahívhatók.
- 15.14. Az állandó könyvvizsgáló tisztsége megszűnik
- a) a szerződésben szereplő időtartam lejártával;
 - b) közgyűlési döntéssel alapuló visszahívással;
 - c) bármely törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével;

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- d) a szerződésnek a könyvvizsgáló részéről történő felmondásával;
- e) elhalálozással.

- 15.15. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesülését üzleti titokként köteles megőrizni.
- 15.16. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

16. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 16.1. A Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása mindaddig, amíg a Társaságnak csak törzsrészevényei vannak, a részvények névértéke szerint történik.
- 16.2. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy az osztalékfizetés következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét, vagy, ha kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

17. HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJÁ

- 17.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.
- 17.2. Amennyiben a Ptk. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglapban kell közzétenni, mely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.
- 17.3. A Társaság a nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének a tőkepiacról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget.

18. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 18.1. A Társaság megszűnik, ha

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- a) az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) a Társaság kimondja jogutód nélküli megszűnését;
- c) a Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását);
- d) az arra jogosult szerv megszünteti.

18.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

18.3. A megszűnő Társaságot terhelő kötelezettségek

18.3.1. A Társaság megszűnése esetében a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a Társaság megszűnésétől számított öt (5) év alatt évülnek el, kivéve, ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt állapít meg.

18.3.2. A Társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a jogelőd kötelezettségeiért a jogutód tartozik helytállni. A jogelőd társaság részvényeseinek felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási kötelezettségének nem tud eleget tenni.

18.3.3. A Társaság részvényese a jogutód nélkül megszűnő gazdasági társaságot terhelő kötelezettségeikért felelősséggel nem tartozik.

18.3.4. A részvényes felelőssége a megszünt Társaságot terhelő kötelezettségeikért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.

18.3.5. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt, így a Társaság azon tagjai, akik a társaság elkülönült jogi személyiségével és korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszünt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Különösen fennáll a tagok felelőssége, ha a Társaság vagyonával a sajátjukként rendelkeztek, illetve, ha a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve kellő gondosság tanúsítása mellett tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a Társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.

18.4. A jogutód nélküli megszűnés

18.4.1. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolási eljárás, valamint a Cégbíróság által történő hivatalbóli törlés esetét kivéve végelszámolásnak van helye.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 18.4.2. A végelszámolás alatt álló Társaság vagyonának felosztására csak a törlését követően kerülhet sor.
- 18.4.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulásuk alapján részvényeik névértékének arányában kell felosztani.
- 18.4.4. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a Társaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni, és azok teljesítését a részvényesektől megkövetelni, ha arra a Társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.
- 18.4.5. A Társaság közgyűlése a végelszámolás megindításáról szóló határozatban kijelöli a végelszámolót. Végelszámolóként a Társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is kijelölhető.
- 18.4.6. A Társaság bármely hitelezője, vagy a jegyzett tőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Cégbíróságtól más személy végelszámolóvá történő kijelölését.
- 18.4.7. A végelszámolás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény tartalmazza.
- 18.5. Jogutódlással történő megszűnés

A Társaság jogutódlással történő megszűnésére, átalakulására a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

19. BEOLVADÁS KÖRÉBEN TETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

- 19.1. A beolvadás napja a Beolvadó Társaságok tekintetében 2018. év december hónap 31. napja, vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).
- 19.2. A beolvadást valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg.

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalon található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI RODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

- 19.3. A Társaság, valamint a Beolvadó Társaságok ezúton nyilatkoznak, hogy a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajtottak végre. A Társaság vállalja, hogy mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődöktől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevételük körében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, azaz a jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Budapest, 2019. év 09. hónap 05. nap

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás
Irodavezető ügyvéd
1062 Budapest, VI. ker., Andrásy út 59.
tel.: +36-1-920-6464; fax: +36-1-920-6465
Adószám: 18109159-2-42
e-mail: info@kerteszendpartners.com

Alulírott, a jelen okiratot az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”) 43. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem. Az ellenjegyzés helye és időpontja: Budapest, 2019. év 09. hónap 05. nap. A jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű létesítő okirat tartalma megfelel a létesítő okirat módosításokkal létrehozott hatályos tartalmának. Az okirat változással érintett rendelkezései: 2.3. pont, 8.3. pont, 8.4. pont, 10.1. i. pont, 10.1. q pont, 11.5. pont, 11.10.1. pont, 11.10.2. pont és 14.4. pont.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

