

## ALAPSZABÁLYA

### I. Fejezet

#### 1. A Társaság cégneve és székhelye

- 1.1. A Társaság cégneve:  
PANNON-FLAX Győri Lenszövő **Nyilvánosan Működő** Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság cégneve röviden: PANNON-FLAX **NyRt.**
- 1.3. A Társaság székhelye: 9027 Győr, Kandó K. u. 1.
- 1.4. A Társaság fióktelepei: 1183 Budapest, Gyömrői u. 85-91.  
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

### II. Fejezet

#### 2. A vállalat tárgya, tevékenységi köre és a Társaság tartama

##### 2.1 A vállalat tárgya:

A Társaság célja, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyon hatékony felhasználásával nyereséges tevékenységet folytasson az alábbi körben.

A vállalat elsődleges tárgya pamut és lenszövetek szövése, kikészítése, konfekcionálása, értékesítése. A vállalat tárgyát képezik továbbá a tevékenységi körébe felvett egyéb más tevékenységek.

##### 2.2. A vállalat tevékenységi köre:

1721'03	Pamutszövés
1725'03	Egyéb textilszövés
1730'03	Textilkikészítés
1740'03	Konfekcionált textiláru gyártása
1751'03	Szőnyeggyártás
1754'03	Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása
1821'03	Munkaruházat gyártása

1822'03	Felsőruházat gyártása
1824'03	Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
2924'03	Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása
2954'03	Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
5116'03	Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
5141'03	Textil nagykereskedelem
5142'03	Ruha-lábbeli-nagykereskedelem
5211'03	Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
5241'03	Textil-kiskereskedelem
5242'03	Ruházati kiskereskedelem
5262'03	Piaci kiskereskedelem
5263'03	Egyéb nem bolti kiskereskedelem
5523'03	Egyéb szálláshely szolgáltatás
6024'03	Közúti teherszállítás
6311'03	Rakomány kezelés
7020'03	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7121'03	Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
7134'03	Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
7140'03	Fogyasztási cikk kölcsönzése
7222'03	Egyéb szoftver szaktanácsadás ellátás
7230'03	Adatfeldolgozás
7412'03	Számviteli, adószakértői tevékenység
7414'03	Üzletviteli tanácsadás
7482'03	Csomagolás
9301'03	Textil, szőrme mosás, tisztítás

### 2.3. A Társaság határozatlan időre alakul.

## III. Fejezet

### 3. Alaptőke, részvények, részvényesek

#### 3.1. A Társaság alaptőkéje:

2.232.564.000 Ft, azaz Kettőmilliárd-kettőszázharminckettőmillió-ötszázhatvannégyezer forint. Az alaptőke 2.232.564 darab, 1.000.- Ft névértékű, névre szóló részvényből áll.

#### 3.2. Részvények

A részvényeket a Társaság megalakulásakor nyomdai úton készítettették el.

A Társaság a 2004. szeptember 20-án megtartott rendkívüli Közgyűlése 138/2004. 09.20. számú határozatával döntött a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné történő átalakításáról.

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

- 3.3 A Társaság részvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók.  
A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

## IV. Fejezet

### 4. Részvénykönyv

- 4.1. A Társaság Igazgatósága, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ide értve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a.) A részvénytulajdonos, illetve ha van ilyen, a részvényesi meghatalmazott cége/neve,
  - b.) A részvénytulajdonos, illetve ha van ilyen, a részvényesi meghatalmazott székhelye/lakcíme,
  - c.) Közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét/cégét és lakóhelyét/székhelyét,
  - d.) Részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát címletenként (tulajdoni részesedésének mértékét),
  - e.) Részvényátruházás időpontja(i) (a darabszámokat szerzesenként külön feltüntetve) a bejegyzés időpontjával együtt,
  - f.) volt-e elutasított bejegyzési kérelme a részvényesnek,
  - g.) azon részvényesek neve, akik a részvényes viszonylatában egy részvényesi csoportra /kapcsolt személy/ tartozónak minősülnek,
  - h.) 25%-os szavazati korlátot a részvényes elérte-e

A dematerializált részvények esetében a hatályos tőkepiaci törvény (Tpt.) 149. §. (2) bekezdése értelmében az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában – bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést az értékpapír-számlavezetőnek a részvényes értékpapírszámlán történő jóváírását követő öt napon belül kell teljesíteni. Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosának, vagy részvényesi meghatalmazottjának (együtt: részvényes) részvénykönyvbe történő bejegyzésére az értékpapírszámla-vezetője által kiállított, az alábbi adatokat tartalmazó értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján kerülhet sor:

- kibocsátó és a részvényfajta megnevezése;
- a részvény darabszámát és névértéke;
- a részvényes cégét/nevét, valamint székhelye/címe;
- az értékpapírszámla-vezető megnevezése és cégszerű aláírása;

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés és a megismételt vagy folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

4.2. Az Igazgatóság jogosult évente egy alkalommal a Társaság részvényeinek több mint 5 (öt) %-át birtokló részvényesektől 15 (tizenöt) napos válaszadási határidővel a következő nyilatkozatot kérni:

- a bejegyzést kérő/részvényes közvetlen érdekeltségei részvénytulajdonnal rendelkeznek-e a Társaságban,
- azon személyek neve, akiknek a bejegyzést kérő/részvényes Társaságában 15 (tizenöt) %-ot meghaladó érdekeltségük van,
- azon személyek neve, akikben a bejegyzést kérőnek/részvényesnek 15 (tizenöt) %-ot meghaladó érdekeltsége van,
- ha a bejegyzést kérő/részvényes magánszemély, bármely Kapcsolt Személy tekintetében nyilatkozzon arról, hogy a Kapcsolt Személynek van-e részvénytulajdona a Társaságban, valamint adja meg azon Társaságok nevét, ahol a bejegyzést kérő/részvényes vezető tisztségviselő,
- a bejegyzést kérő/részvényes vállalati csoportjához tartozó Társaságok neve.

A 4.3 pont szerinti nyilatkozatot a részvényes 15 napon belül köteles megtenni akkor is, amikor a részvénytulajdonosok, illetve a részvényesi csoport (kapcsolt személy) összetételében változás következett be.

A 4.1. bekezdés h.) pontjában említett szavazati korlátot elérő, illetve meghaladó részvénytulajdonosok részvénytulajdon a részvénykönyvbe azzal a megjegyzéssel kerül bejegyzésre, hogy a 25 (huszonöt) %-ot meghaladó részvénytulajdonhoz fűződő szavazati jogok nem gyakorolhatók. (Ezen körülmény vizsgálandó a Kapcsolt Személyek vonatkozásában is.) (A Gt. 229.§ (2) bekezdés)

A részvényesek mindazon veszteségért és kárért felelőséggel tartoznak, melyet a társaságnak, vagy bármely más részvényesnek azáltal okoztak, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd, vagy félrevezető információkat, igazolásokat, vagy nyilatkozatot adtak, vagy a jelen Alapszabályban leírt tájékoztatási kötelezettségüket lényegesen megszegték.

4.3. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthes, és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti. (Gt. 198.§ (6) bekezdés)

4.4. A részvénykönyvvel kapcsolatos fő szabályok jelen alapszabály ebben, illetőleg más fejezeteiben vannak szabályozva, és amennyiben részletesebb szabályozásra van szükség, az Igazgatóság határozza meg ezeket a szabályokat.

4.5. A részvényes írásos kérésére az Igazgatóság köteles a részvényest **az előbbi részletes szabályokról** tájékoztatni.

4.6. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

- a.) az aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett.
- b.) az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabályoknak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

- 4.7. Az Igazgatóság, illetve megbízottja a 4.6 esetein kívül nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe történő bejegyzést, ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően (180.§) került sor.
- 4.8. Részvényesek:  
A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.  
Részvényesnek az a személy tekintendő, akinek a neve a részvénykönyvben szerepel.  
A Társaság a névre szóló részvény tulajdonosának a nála vezetett részvénykönyvben szereplő utolsó tulajdonost ismeri el.
- 4.9. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik egy részvényesnek számítanak a részvénytársasággal szemben; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.  
A közös képviselő nevét be kell jegyezni a részvénykönyvbe.
- 4.10. A részvénykönyvbe bejegyzett alapadatok (név, székhely, cím) megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni az Igazgatóságot és nyilatkozni az új alapadatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvénytést terheli minden felelősség.
- 4.11. A közgyűlésen tulajdonosi jogának gyakorlására az jogosult – a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatának **6.2.3.3/b** pontja, valamint a KELER Rt. Szabályzatának 3.8.2.2/b. pontjának megfelelően -, aki a Közgyűlést megelőző 5. tőzsdei munkanap végén az értékpapír tulajdonosa.
- 4.12. A részvénytést a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított tárgyévi adózott eredményéből, ill. a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből a közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára eső osztalék illeti meg, a részvényes az osztaléokra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.  
Jelen alapszabály lehetővé teszi osztalékelőleg kifizetését is a Gt. 225 § (1) bek. szerinti feltételekkel.

Az osztalék fizetéséről történő döntés időpontjának meg kell egyeznie a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadásának időpontjával.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető.

Osztalék nem fizethető ki, ha a részvénytársaságnak a Számviteli Törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

Két, egymást követő Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha a Gt. 225 § (1) bek. a.) és b.) pontjában írt feltételek fennállnak.

**A kibocsátó a saját részvényre eső osztalékokat az osztaléokra jogosult részvényeseket megillető részesedésként részvényeik arányában számításba veszi.**

**Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, egy részvényre eső osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell elteltie. Az első közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a kibocsátó köteles úgy eljárni, hogy saját részvények állománya nem változhat.**

- 4.13. A részvényesek jogaikat a közgyűlésen - a Gt. valamint jelen alapszabály előírásai szerint - gyakorolhatják. Amennyiben a részvényes tulajdonában lévő részvények névértéke meghaladja a kibocsátott részvények összes névértékének 25 %-át, úgy az adott részvényes a 25 %-ot meghaladó részvényeihez fűződő szavazati jogát nem gyakorolhatja.
- 4.14. A részvényeseknek az alapító, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló a Gt.-ben meghatározottak szerint felelősséggel tartozik.
- 4.15. A Gt.-ben meghatározott feltételekkel,  
- a szavazatok legalább egytized részét képviselő részvényesek vagy részvényes  
- az ok és cél megjelölése mellett a Társaság Közgyűlésének összehívását követelhetik,  
- írásban kérhetik - az ok megjelölésével - az üzletvezetés megvizsgálását a Felügyelő Bizottságtól,  
- írásban kérhetik - az ok megjelölésével - az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére.
- 4.16. A konkrét jogérvényesítés tekintetében a Társaság részvényeire, részvényeseire, jogaira és kötelezettségeire a Gt. a vonatkozó hatályos jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

## V. Fejezet

### 5. A Közgyűlés

- 5.1. A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. Az összehívás előkészítése és foganatosítása az igazgatósági tag - vezérigazgató feladata.
- 5.2. A Gt. 51. §-ában említett esetben, ha az Igazgatóság a Közgyűlés összehívását elmulasztja, azt a Társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróság hívja össze - az indítványt tevő tagok kérelmére.
- 5.3. A Társaság Felügyelő Bizottsága hívja össze a Közgyűlést, ha azt a Gt. 32. § (4) bekezdése szerint szükségesnek látja.
- 5.4. A Közgyűlést az alapszabály 11.1 pontjában **megjelöltek szerint**, a Közgyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően egyszer közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

A hirdetménynek tartalmaznia kell a

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- Közgyűlés megtartásának pontos helyét és idejét,
- a Közgyűlés napirendjét,
- a részvények letéteményezésének helyét és idejét,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,

továbbá minden olyan adatot, amelyet a hirdetmény közlésének időpontjában a Gt. vagy a hatályos jog egyébként kötelezően előír.

- 5.5. A szavazatok legalább egytizedét képviselő, részvényesek - az ok megjelölésével – a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül az Igazgatóságtól írásban kérhetik valamely kérdés napirendre tűzését a Közgyűlésen.
- 5.6. Az Igazgatóság köteles az előző pont szerint a napirendre felvett ügyet a Közgyűlésről szóló hirdetménnyel megegyező módon - annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül - közzétenni.
- 5.7. A Közgyűléseket a Magyar Köztársaság területén kell megtartani.
- 5.8. A soros évi rendes Közgyűlést az üzleti év végét követően április 30. napjáig kell megtartani, úgy, hogy a társaság a hatóságok irányában történő bevallási és beszámolási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségeinek kellő időben eleget tudjon tenni.
- 5.9. Rendkívüli Közgyűlés esetére az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság köteles a alapszabály 11.1 pontjában meghatározott **módon** a soron kívüli hirdetmény közzétételének lehetőségét kellő módon biztosítani.
- 5.10. Rendkívüli Közgyűlést az Igazgatóság - ha azt egyébként indokoltnak tartja - bármikor összehívhat.
- 5.11. Az alaptőke egytized részét képviselő részvényesnek vagy részvényeseknek az ok és cél megjelölése mellett tett rendkívüli Közgyűlés összehívására irányuló követelését az Igazgatóság harminc napon belül köteles teljesíteni. (Gt. 51.§ (1) bekezdés)
- 5.12. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy:  
- a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy  
- saját tőkéje 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint alá csökkent, vagy  
- a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 5.13. A Felügyelő Bizottság köteles a rendkívüli Közgyűlést azonnal összehívni, ha megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, vagy a részvényesek érdekeit. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot a rendkívüli közgyűlés napirendjére.
- 5.14. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- a.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság létszámának meghatározása, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, díjazásuk megállapítása. (A Gt. 33. §-ban és a 36 §-ban foglaltak figyelembe vétele mellett.)
  - b.) alapszabály megállapítása és módosítása (kivéve az Igazgatóság által végrehajtott alaptőke felemelés esetét)
  - c.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
  - d.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
  - e.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság (a Gt. 36. §. kivételével) tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak visszahívása

- f.) A társaság éves és stratégiai tervének, az éves mérleg- és osztalékterv, valamint a társaság üzletpolitikájának jóváhagyása
- g.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább **10 (tíz)** munkanapnak kell eltelnie.
- h.) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, valamint a Társaság éves működéséről szóló igazgatósági jelentés elfogadása (Gt. 242.§ (2) bekezdés).
- i.) döntés osztalékkelőleg fizetéséről
- j.) döntés a részvények típusának átalakításáról, részvénytársaság felülbélyegzés útján történő lebonyolításáról
- k.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról
- l.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, ill. az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
- n.) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- m.) döntés a saját részvény megszerzéséről, valamint a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról
- o.) döntés a Társaság részvényeinek bármely Értéktőzsdére történő bevezetéséről, illetve kivételéről.  
A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivételéről eredményező döntést, ha a részvényes vagy a részvényesek bármely csoportja előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a kivételhez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz **a tőzsdei szabályzat 26.2.2.3. pontjában foglaltak szerint.**
- ö.) vezetői részvényvásárlási szabályzat elfogadása
- p.) Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása (Gt. 34.§ (4) bekezdés)
- r.) alaptőke felemelése (kivéve a jelen alapszabály által megadott felhatalmazás alapján az Igazgatóság által végrehajtott alaptőke-emelést)
- s.) alaptőke leszállításának elhatározása, illetve az alaptőke kötelező leszállítása esetén döntés az ez irányú kérelemről
- t.) döntés a Gt. 51.§ (3), (4), valamint (5) bekezdésében foglalt kérdésekben
- u.) más részvénytársasággal történő egyesülésének, szétválásának elhatározása
- ü.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
- v.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy a alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, a részvényesek, továbbá az erre illetékes hatóságok, vagy az igazgatósági tag - vezérigazgató a közgyűlés elő terjesztenek.



- 5.15. Az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés, vagy - a jelen alapszabály meghatározott feltételek szerint - az Igazgatóság jogosult határozni.
- 5.16. Jelen alapszabály felhatalmazza a PANNON-FLAX Győri Lenzővő **Nyilvánosan Működő** Részvénytársaság mindenkori Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére oly módon, hogy 2004. július hó 5. napjától számított 5 éven át évente az alaptőke maximum évi 25%-ával felemelheti a Társaság alaptőkéjét saját hatáskörében. (Gt. 46.§ (1) bekezdés) A 25 %-os alaptőke emelés felső összegének meghatározásánál 2004. július hó 5.-i alaptőke összegét kell figyelembe venni, azaz a maximális összeg évente 558.141.000 Ft lehet.

Az Igazgatóság az előzőekben írt felhatalmazás alapján és keretek között jogosult a Társaság alaptőkéjének felemelésére - új részvények forgalomba hozatalával nyilvános, vagy zártkörű módon -, a Társaság alaptőkén felüli vagyona terhére, valamint dolgozói részvények kibocsátása céljából zártkörű módon.

A Társaság Igazgatósága a fenti évi 25%-os keret figyelembe vétele mellett

- Kizárólag oly részvények kibocsátására jogosult, amely részvényekhez fűződő jogok s névértékük ugyanaz, mint a korábban már kibocsátott részvényeké.
- jogosult az alaptőke emelés mértékét, a kibocsátandó új részvények számát saját határozatában megállapítani.
- köteles a részvényjegyzés feltételeit, úgy, mint a részvények kibocsátási árát, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalói nyilatkozat tartalmát, átadásának határidejét, módját, fizetési feltételeit, befizetendő összeget határozatában meghatározni.

- új részvények forgalomba hozatalával zárt körben emelhet alaptőkét oly módon, hogy az új részvények jegyzésére kizárólag az alaptőke felemeléséről szóló igazgatósági határozatban kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak. Az igazgatóság által meghatározott személyek illetve részvényesek a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalói nyilatkozat alapján válnak részvényessé, amennyiben az előírt határidőre a szükséges befizetéseket teljesítették. Alaptőke emelés esetén (kivéve a vezetői és/vagy dolgozói részvényvásárlási szabályzatot) az Igazgatóság a részvényenkénti kibocsátási árát köteles úgy meghatározni, hogy a részvények piaci árát kifejezze, és ne legyen alacsonyabb, mint a Társaság

Tőzsdén jegyzett részvényének az alaptőke emeléséről szóló Igazgatósági határozat meghozatalát megelőző hat hónapos időszakra vonatkozóan a napi átlagárak átlagértékének legalább 75%-a.

Tőzsdei ár hiányában az Igazgatóság úgy köteles a kibocsátási árát meghatározni, hogy az a részvények piaci árát kifejezze.

- a saját vagyon terhére is jogosult alaptőkét emelni, és annak mértékét meghatározni.
- a jelen alapszabályban rögzített és a közgyűlés által már elfogadott részvényvásárlási szabályzat alapján és saját hatáskörben a mindenkori alaptőke 10%-áig alaptőkét emelhet zárt körben úgy, hogy a részvényjegyzésre jogosultak körét a vezetői részvényvásárlási szabályzat tartalmazza.

- jogosult arra, hogy az alaptőkéjét új részvények kibocsátása útján, a részvénytársaság alaptőkéjén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával dolgozói részvények kibocsátása céljából felemelje. Az e jogcímen történő alaptőke emelés maximuma az alaptőke 10 %-a lehet összesen. A dolgozói részvényekhez nyújtott kedvezmény mértékével az alaptőke felemelése a Társaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával történjen. Az Igazgatóság ezen dolgozói részvények kibocsátása során a Társasági Törvény előírásait köteles megtartani.

Az Igazgatóság jogosult, illetve köteles a saját hatáskörében végrehajtott alaptőke emelésével kapcsolatos és szükséges alapszabály módosításokat határozatában megállapítani, és azokat a Cégbírósághoz bejegyzés végett bejelenteni, egyidejűleg köteles intézkedni a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben való közzétételéről.

Az Igazgatóság köteles a saját hatáskörében történő alaptőkeemelés lezárása után az alaptőkeemelés eredményéről a Társaság részvényeseit hirdetmény útján értesíteni. A Cégbírósági bejegyzést követően az Igazgatóság köteles a részvények tőzsdéi bevezetését kezdeményezni, ill. az ehhez szükséges intézkedéseket megtenni.

- 5.17. A Társaság közgyűlése jogosult - eljárása során a Gt. 245/A § - 257 §-ban foglaltakat betartva - a Társaság alaptőkéjének felemelésére.

- Az Igazgatóság minden alaptőkeemelés lezárása után az alaptőkeemelés eredményéről köteles a Társaság részvényeseit hirdetmény útján értesíteni és köteles megtenni a szükséges intézkedéseket az alaptőkeemelés cégbírósági bejegyzése iránt. Az új részvényesek részvényeiket csak az alaptőkeemelés cégbejegyzését követően jogosultak átvenni, azonban részvényutalványaik alapján (feltéve, hogy a részvények ellenértékét maradéktalanul megfizették a Társaságnak) addig is gyakorolhatják részvényesi jogaikat.

Amennyiben a közgyűlés (a Közgyűlés, ill. az alapszabály felhatalmazása alapján) az alaptőke emeléséről (csökkentéséről) döntött oly módon, hogy a Tőzsdére már bevezetett értékpapírok névértékét növeli (csökkenti) úgy a tőkeváltozás cégbírósági bejegyzését követő 30 (harminc) napon belül a kibocsátó köteles kérelmezni a Tőzsdetanácstól a tőkeemelés (leszállítás) átvezetését.

Amennyiben a Közgyűlés döntésének következtében az alaptőke leszállításra kerül, úgy a tőkeváltozás cégbírósági bejegyzését követő 30 (harminc) napon belül a kibocsátó köteles tájékoztatni a Tőzsdét az alaptőke-leszállítás átvezetése érdekében.

A névértékváltozással történő alaptőke változás átvezetésére vonatkozó kérelemre, valamint az alaptőke leszállításával történő tőkeváltozásra vonatkozó tájékoztatásra a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatának 15.1.2., a 15.2.2., és a 15.2.3. pontja vonatkozik.

Az alaptőke leszállításakor be kell tartani a Gt. 258 § - 263 §-ban írtakat.

- 5.18. A Közgyűlést annak elnöke vezeti. A Közgyűlés állandó elnöke az Igazgatóság elnöke. Ha az igazgatóság elnöke e tisztségének gyakorlásában akadályoztatva van, a Közgyűlés elnöke az Igazgatóság által kijelölt személy. Amennyiben ők a Közgyűlésen nem jelennek meg, vagy a Közgyűlést a cégbíróság vagy a Felügyelő Bizottság hívja össze, az elnököt a Közgyűlés választja meg.

- 5.19. A részvényes szavazati jogát az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, valamint a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult gyakorolni oly módon, hogy a közgyűlést megelőzően a alapszabály által meghatározott időben és helyen letett minden egyes 1.000,-Ft (Egyezer forint) névértékű részvény 1 (egy) szavazatra jogosít.
- 5.20. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, de a részvényes javára gyakorolja (Gt. 220.§. (4) bekezdés). A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja, a Gt. 221.§-ában írtak szerint.  
A részvényesi meghatalmazottra egyebekben a 2001. évi CXX tv. 151 § - 155 § előírásai az irányadóak.
- 5.21. A dolgozói részvények tulajdonosai - a társaság igazgatósága által meghatározott előírások szerint - részvényesi jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolják. A közös képviselők nevét a részvénykönyvben fel kell tüntetni.
- 5.22. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (kapcsolt személy) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 25 %-át.

Egy részvényesi csoportba (kapcsolt személy) tartozónak minősülnek azok a részvényesek, akik egyike a másikat ellenőrzi, vagy akik közös ellenőrzés alatt állnak.

Ellenőrzés alatt a tulajdonosi érdekeltségek többségének közvetett, vagy közvetlen birtoklása, vagy a szavazati jogok többségének közvetett, vagy közvetlen gyakorlása értendő.

Egy részvényesi csoportba (kapcsolt személy) tartozónak minősülnek továbbá azok a részvényesek is, akik a Társaság vonatkozásában a szavazati joguk gyakorlására közös politikát dolgoztak ki, vagy e tárgyban egymással egyéb megállapodást kötöttek, avagy alapszabály, vagy szerződés alapján döntő befolyást gyakorolhatnak a társaság működésére.

Részvényesi csoportnak (kapcsolt személy/vállalkozás) minősül a részvényes és hozzá kapcsolódó azon személyek köre is, akik a vezető alkalmazotti (illetve közeli hozzátartozói) viszonyuk folytán valamely részvényes szavazati jogának gyakorlására befolyással bírnak, ide értve a 2001. évi CXX tv. 5 § (1) bek. 72.) pontjában írt közvetett tulajdonos, ill. közvetett befolyás esetét is.

A fentiek irányadóak a letéteményesnél vagy értékpapír-kezelőnél elhelyezett részvények vagy az azokat megtestesítő értékpapírok esetén is azon részvényesek vonatkozásában, akik a fenti korlátozás alá esnek. "Részvényes" alatt a fentiek vonatkozásában azt a természetes vagy jogi személy(eke)t kell érteni, aki(k) a letéteményesen vagy értékpapír-kezelőn keresztül végső soron gyakorolja(k) a részvényesi jogokat.

- 5.23. A jelentős, a többségi, illetve a közvetlen irányítást biztosító befolyás bejelentésének teljesítését megelőzően, a befolyással rendelkező, a szavazati jogát csak a bejelentési kötelezettség által nem érintett részesedése szerinti mértékben gyakorolhatja.
- 5.24. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább 2 (kettő) szavazóképes részvényes megjelent, és az így megjelent részvényesek a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselik.
- 5.25. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ugyanazzal a napirenddel a 5.4. pontban foglaltak szerint kell újból összehívni legkésőbb a határozatképtelen Közgyűlés időpontját követő tizenötödik napra.

- 5.26. Az 5.25 pontban összehívott Közgyűlés a határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés napirendjére felvett ügyek tekintetében a megjelentek, valamint az általuk képviselt részvények számára tekintet nélkül határozatképes.
- 5.27. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
- 5.28. A Közgyűlésen csak a szabályszerűen napirendre tűzött és meghirdetett ügyekről lehet jogérvényesen határozni.
- Ha Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes (vagy képviselője) jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a Közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak. (Gt. 234.§ (6) bekezdés)
- 5.29. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 5.14. pont a., b., c., d., e., j., l., o., ö., r., s., és ü. pontjaiban felsorolt kérdéseket, amelyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges.
- 5.30. A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége - a Közgyűlés napjáig írásban - előzetesen hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések, de nem érve a Gt. 226/E § szerint kizárt szavazati jogosultságot, nem alkalmazhatók.
- 5.31. A Közgyűlés olyan határozata, amely a nyilvánosan működő részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége - a Közgyűlés napjáig írásban - előzetesen hozzájárult.
- 5.32. A titkos szavazás kérdésében - ha ez felmerül - a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
- 5.33. A szavazás szavazócéddal történik.
- 5.34. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben 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.
- 5.35. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető, és egy, erre megválasztott jelenlévő részvényes - mint hitelesítő - írja alá.
- 5.36. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Gt. 239. §.-ában foglaltakat.
- 5.37. Bármely részvényes a Közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.
- 5.38. A Közgyűlési határozat ellen a Gt. 47-48. §.-ában foglaltak alapján lehet jogorvoslattal élni.

## Befolyásszerzés a társaságban

- 5.39. A befolyás megszerzésére vonatkozóan a **2005. évi LXII. törvénnyel módosított 2001. évi CXX tv. (Tpt.) VII. fejezetének** szabályai az irányadóak.
- 5.40. A részvénytársaságban történő 5%-os mértéket elérő, majd ezt követően minden további 5%-os mértéket (10-15-20%, stb.) elérő befolyásszerzést a szerző fél köteles két naptári napon belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (továbbiakban Felügyelet), valamint a Részvénytársaság Igazgatóságának bejelenteni azzal, hogy a %-os mértékek megállapítása szempontjából a befolyást szerző fél által korábban megszerzett összes befolyást és az utolsó befolyásszerzést együttesen kell figyelembe venni.
- Az előzőekben meghatározott bejelentési kötelezettség áll fenn a befolyással rendelkező befolyásának a fentiek szerint meghatározott mértékeket elérő csökkenése esetén is.
- 5.41. A bejelentésnek tartalmaznia kell a **Tpt. 67. § (4) bek.-ben** foglaltakat.
- 5.42. A befolyást szerzők a bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul kezdeményezik a bejelentés közzétételét. **Ha befolyásszerzésre összehangoltan eljáró személyek együttműködésének eredményeképpen kerül sor**, úgy a bejelentési és közzétételi kötelezettség valamennyi felet **együttesen** terheli.
- 5.43. Az 50%-os befolyás elérését követően az **5.40. és az 5.42. pontokban** meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettségnek a **75, 80, 85, 90%-os befolyásmérték elértésekor, ill. ezt követően a befolyás mértékének minden újabb 1%-os növekedése esetén** kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére, közzétételére is.
- 5.44. Az előzőekben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség áll fenn minden olyan megállapodás esetén is, melynek alapján a befolyás **növekedésére, vagy csökkenésére** csak a megállapodásban meghatározott későbbi időpontban, vagy feltételtől függően kerül sor. A bejelentési kötelezettség határidejét a megállapodás megkötésének napjától kell számítani, és a bejelentésnek, ill. a közzétételnek tartalmaznia kell a befolyás gyakorlásának, **ill. megszűnésének** lehetséges kezdő időpontját és feltételét is.
- 5.45. Az előzőekben meghatározott bejelentés és közzététel elmulasztása esetén ezen kötelezettség teljesítéséig a Részvénytársaságban a **szavazati jog nem gyakorolható**.
- 5.46. A bejelentést követően haladéktalanul a társaság a befolyásszerzés tényét közzéteszi az Európai Unió olyan tagállamaiban, amelyben részvényeit elismert piacon, hivatalosan jegyzi.

## Befolyásszerzés kötelező nyilvános vételi ajánlat útján

- 5.47. A Társaságban 33%-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez előzetesen – a Felügyelet által jóváhagyott – nyilvános vételi ajánlatot kell tenni.
- Ha a Társaságban a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik – sem közvetlenül, sem közvetve – a szavazati jogok több mint 10%-ával, a vételi ajánlat megtétele már a 25%-ot meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező.
- 5.48. A vételi ajánlat benyújtására, tartalmára, mellékleteire, fedezetére, a Felügyelet általi jóváhagyására a vételi ajánlat elfogadására és közzétételére, a vételi ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékére, az ellenajánlatra, a vételi ajánlattételi eljárás lezárására, valamint az

önkéntes vételi ajánlat útján történő befolyásszerzésre vonatkozóan a **Tpt. 68. §**-ában foglaltak az irányadóak.

## VI. fejezet

### 6. Igazgatóság

- 6.1. Az Igazgatóság 4 (négy) tagból álló testület, melynek mindenkori létszámát a Közgyűlés határozza meg.

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés öt év időtartamra választja, akik újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

- 6.2. Az Igazgatóság tagjainak a Gt. 22.§, 23.§, 25.§-ban foglalt korlátozó szabályokat be kell tartaniuk.

- 6.3. Az Igazgatóság saját tagjai közül működése idejére elnököt, továbbá vezérigazgatót választ. Jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatásköri megosztását az Igazgatóság által elfogadott ügyrend tartalmazza.

- 6.4. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot hatóságok és harmadik személyek irányában.

- 6.5. A közgyűlés határozata folytán az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság ellen indított perekben a Társaságot a Közgyűlés által megválasztott meghatalmazottak, ezek hiányában pedig a perbíróság által kirendelték képviselik.

Ha a Gt. 47. § alapján kerül sor keresetindításra és a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és ha a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelő Bizottság által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a Bíróság a Társaság képviselőjére ügygondnokot rendel.

- 6.6. A Társaságot illető kézbesítések érvényességéhez elegendő, ha a kézbesítés - a Társaság székhelyén - az Igazgatóság bármely tagjának a kezeihez történt.

- 6.7. Az Igazgatóság jogosult, illetőleg köteles intézkedni a Társaság mindazon ügyeiben, amelyek a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság - a törvény és a alapszabály szerint - hatáskörébe fenntartva nincsenek.

- 6.8. A munkáltatói jogokat a társasággal alkalmazási viszonyban álló igazgatósági tag - vezérigazgató felett az Igazgatóság, a Társaság valamennyi további alkalmazottja felett pedig az igazgatósági tag - vezérigazgató gyakorolja.

Az Igazgatóság az ügyek meghatározott körében felhatalmazhatja a Társaság alkalmazottjait képviselői (cégjegyzési) jogokkal.

Minden olyan esetben, amikor az Igazgatóság az igazgatósági tag - vezérigazgató munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket tárgyalja, az érdekelt szavazati joggal nem rendelkezik.

- 6.9. Az Igazgatóság feladata a vezetői részvényvásárlási szabályzat kidolgozása, közgyűlés elé terjesztése és annak végrehajtása a közgyűlés elfogadó határozata után.

- 6.10. Az Igazgatóság dönt az új részvényesnek a részvénykönyvbe történő **bejegyzési kérelmének elutasításáról**.
- 6.11. Az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak a társaság részvényeinek őrzésére hivatott letétkezelővel kötött szerződéssel kapcsolatos döntések.
- 6.12. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy azt a Társaság képviselőjére jogosultak a Társaság nyomtatott, nyomott vagy előírt cégneve alatt - hiteles cégeljárás nyilatkozatuknak megfelelően - saját névalírással látják el az alábbiak szerint:
- a.) az igazgatósági tagok közül az Igazgatóság elnöke és az igazgatósági tag- vezérigazgató önálló cégjegyzésre jogosult,
  - b.) Az Igazgatóság a.) pontban nem említett további tagjai az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjára vonatkozóan felhatalmazott vezető munkavállalóival együttesen jegyzik a céget. Ennek megfelelően az Igazgatóság a.) pontban nem említett további tagjai a képviselőre feljogosított műszaki, gazdasági és kereskedelmi igazgatók közül valamelyikkel együttesen jegyzik a céget azzal, hogy cégjegyzési jogukat a műszaki-, a gazdasági-, és a kereskedelmi igazgatók kizárólag felhatalmazásuk körében gyakorolhatják.
  - c.) Az ügyek meghatározott csoportjaira nézve képviselői joggal felruházott munkavállalók kizárólag felhatalmazásuk körében egymással együttesen jegyzik a céget.
- 6.13. Az Igazgatóság ülését az elnök hívja össze. Az ülés előkészítése az igazgatósági tag - vezérigazgató feladata.
- 6.14. Az Igazgatóság minden negyedévben legalább egy alkalommal kötelező ülést tartani, üléseit akár belföldön, akár külföldön tarthatja.
- 6.15. Az elnök az igazgatósági ülést a Felügyelő Bizottság indítványára, továbbá bármelyik igazgatósági tag kérésére soron kívül is kötelező összehívni. Ha az elnök ezt nem teljesíti, vagy mindkét összehívásra jogosult személy akadályozva van, az igazgatósági tagok az ülést maguk is összehívhatják.
- 6.16. Az Igazgatósági ülés határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen meghívtak, és legalább három tag jelen van.
- 6.17. Az Igazgatósági tagsággal bíró vezérigazgató ügyét tárgyaló ülés akkor határozatképes, ha határozatképességhez szükséges jelenlét az érintett személyt figyelmen kívül hagyva van meg.
- 6.18. Az igazgatósági üléseken az Igazgatóság elnöke elnököl. Ha az Igazgatóság elnöke nincs jelen, az Igazgatóság esetileg megválasztott tagja elnököl.
- 6.19. Az Igazgatóság határozatait - ha jogszabály vagy a alapszabályok másként nem rendelkeznek - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 6.20. Az Igazgatóság felelősségének érintetlenül hagyásával, saját tagjai közül az ügyek meghatározott részének ellátására Végrehajtó Bizottságot jelölhet ki. E Bizottság tagjainak számát, továbbá hatáskörét az Igazgatóság határozza meg.

- 6.21. A Társasággal munkaviszonyban álló igazgatósági tag személyi alapbérének és jutalmazásának megállapítására vonatkozóan az Igazgatóság jogát itt nem érintve, az igazgatósági tagok e minőségben történő díjazását vagy jutalmazását a Közgyűlés határozza meg.
- 6.22. Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha emiatt az igazgatósági tagok száma 3 alá csökken, vagy ha egyébként a Társaság működőképessége azt megkívánja, akkor a lemondás annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá (kivéve ha a társaság közgyűlése új igazgatósági tag megválasztásáról már megelőzően gondoskodott). A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag köteles részt venni a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében. A Társasággal munkaviszonyban is álló igazgatósági tag lemondására a rá vonatkozó munkajogi szabályokat is megfelelően alkalmazni kell. Amennyiben az igazgatósági tag nem munkaviszony keretében látja el vezető tisztségét, rá a Ptk. megfelelő szabályai az irányadók.
- 6.23. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság feladata.

Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlésnek, háromhavonta **pedig** a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.

Az Igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

- 6.24. Az Igazgatóság köteles a Közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal - a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó szabályok szerint - a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait nyilvánosságra hozni, köteles továbbá a Közgyűlés által jóváhagyott mérleg eredeti példányát a cégbíróságnak megküldeni.
- 6.25. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnöklő személy, a jegyzőkönyvvezető és egy igazgatósági tag ír alá.  
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jelenlévőket, a hozott határozatokat, továbbá minden olyan adatot és tényt, amelyből az ülés és a hozott határozatok törvényessége megállapítható. Bármely tag kívánságára különvéleményét a jegyzőkönyvbe fel kell venni.
- 6.26. Az Igazgatóság a jogszabályok és a alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend és feladatterv szerint működik.
- 6.27. Az Igazgatóság felelősségét nem érintve, a Társaság ügyeiért, a Társaság munkaszervezetét is közvetlenül irányító igazgatósági tag - vezérigazgató - a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért - egyéni felelősséggel tartozik.
- 6.28. Az igazgatósági tag - vezérigazgató a Társaság ügyeinek intézését a jogszabályok, az alapszabály, a Közgyűlési és igazgatósági határozatok, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és az egyes hatáskörök elhatárolása által meghatározott keretek között végzi. Ennek megfelelően a Társaság belső jogviszonyában minden olyan ügyben megilleti az egyszemélyi döntés joga, amely kifejezetten nem tartozik a Közgyűlés, az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság hatáskörébe.



- 6.29. Az igazgatósági tag - vezérigazgató feladatának ellátása érdekében - a külső jogviszonyt illetően - önálló cégjegyzési és képviseleti joggal van felruházva, képviseli a céget harmadik személyek, hatóságok és bíróságok előtt, az általa kötött szerződések és tett jognyilatkozatok a Társaságot jogosítják, illetőleg kötelezik.
- 6.30. Az igazgatósági tag - vezérigazgató működéséről az Igazgatóságnak rendszeresen beszámolni köteles.

## VII. fejezet

### 7. Felügyelő Bizottság

- 7.1. A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból álló testület, melynek étszámát a Közgyűlés határozza meg.
- 7.2. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja öt üzleti év tartamára. A megválasztott tagok a Közgyűlés által újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. Díjazásuk, jutalmazásuk a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.  
A Gt. 23.§ (1) és (2), 24.§, 25.§, 27.§ (1) bek., 30.§, 32.§ (1) bek., 34.§ (2) bek., 37.§, valamint a 38.§ (2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani Felügyelő Bizottsági tagság keletkezésére, fennállása és megszűnése vonatkozásában.
- 7.3. A Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az üléseket, akadályoztatása esetén az erre kijelölt felügyelő bizottsági tag jár el.
- 7.4. A Felügyelő Bizottság annyiszor tart ülést, ahányszor az elnök egybehívja.
- 7.5. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 7.6. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok kétharmada, de legalább három tag megjelent.
- 7.7. A Felügyelő Bizottság határozatait ügyrendjének szabályai szerint egyszerű szótöbbséggel hozza.  
A jegyzőkönyv vezetésére, az esetleges különvélemény felvételére az Igazgatóságra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
Amennyiben a Felügyelő Bizottságban a dolgozók képviselőjének véleménye kisebbségben maradt, akkor is azt jegyzőkönyvezni és a Közgyűlésen ismertetni kell.
- 7.8. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye, őket e minőségükben a részvényesek, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 7.9. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 7.10. 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. A számviteli törvény szerinti

beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat (Gt. 32.§ (3) bek.).

- 7.11. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, vagy Közgyűlési határozatba ütközik, avagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a rendkívüli Közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 7.12. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
- 7.13. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 7.14. A munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
- 7.15. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, s azt a Társaság Közgyűlése hagyja jóvá.
- 7.16. A Felügyelő Bizottság tagja a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.

## VIII. fejezet

### 8. Könyvvizsgáló

- 8.1. A Társaság Közgyűlése legfeljebb öt üzletévre könyvvizsgálót választ, aki később újraválasztható, illetve bármikor a Közgyűlésen visszahívható.
- 8.2. A könyvvizsgálóval - megválasztását követően - az Igazgatóság köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint (Gt. 41.§ (4) bek.).

A könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét. Véleményének meghallgatása nélkül a Közgyűlés e tárgyban döntést nem hozhat.

A könyvvizsgáló a Társaság könyvvezetésének tapasztalatairól évente egyszer a Közgyűlésen jelentést tesz.

- 8.3. A 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.
- 8.4. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 8.5. A könyvvizsgáló a Közgyűlésen köteles részt venni. Ha ez szükséges tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételt. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

- 8.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyoniának jelentős mértékű csökkenése várható vagy olyan tényről, amely az igazgatósági tagok, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kérni.
- 8.7. Ha a Közgyűlést nem hívják össze, vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 8.8. A könyvvizsgáló jogállására és felelősségére egyebekben a Gt. 41-45.§-ai vonatkoznak.

## IX. fejezet

### 9. Mérleg és nyereségfelosztás

- 9.1. Az első üzletév a Társaság cégbírósági bejegyzésének napján kezdődik és ugyanezen év december hó 31. napján végződik. Az üzleti év egyébként a naptári évvel egyező.
- 9.2. Minden üzleti év végén a Társaság üzleti könyveit le kell zárni és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával az Igazgatóság mérlegbeszámolót és éves jelentést terjeszt a Közgyűlés elé. A mérleg készítése, megvizsgálása, a nyereség /eredmény/ kiszámítása a Társaságra irányadó pénzügyi-számviteli és adózási szabályok szerint történik.
- 9.3. A Közgyűlés elé terjesztett évi mérleg helyes felállításáért az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai egyetemlegesen felelősek.
- 9.4. A mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés határoz az eredmény felosztásáról, s ezen belül az osztalékról. A felosztás nem sértheti a részvényesek osztalékhoz való jogát.
- 9.5. Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével évül el.
- 9.6. Az osztalék fizetéséről hozandó döntés jelen alapszabály 4.12. pontjában állapítja meg részletesen az osztalékfizetés feltételeit, a közgyűlés által kifizetni rendelt osztalék fizetése a döntést követő 8 (nyolc) hónapon belül a közgyűlés által meghatározott időszakban történik.
- Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező közgyűlési határozat meghozatala és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább **10 (tíz)** munkanapnak kell eltelnie.
- 9.7. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
- 9.8. Ha az osztalékot az erre jogosult részvényes az elévülési időn belül nem vette fel, az osztalék összegével a Társaság szabadon rendelkezik.
- 9.9. Az osztalék és osztalékelőleg fizetésére, valamint visszafizetésére egyébként a Gt. 223 § - 225 §-ban foglaltak az irányadóak.

## X. fejezet

### 10. Megszűnés

- 10.1. A Társaság megszűnik, ha
- a./ elhatározza jogutód nélküli megszűnését

b./ elhatározza jogutódlással történő megszűnését (egyesülés, beolvadás, szétválás, vagy átalakulás más társasági formába)

c./ a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja

d./ a bíróság felszámolás során megszünteti.

e./ cégbíróság hivatalból elrendeli törlését

10.2. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, akkor a megszűnés időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell felszámolni, vagy végelszámolni.

## XI. fejezet

### 11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Társaság hirdetményeit **magyar nyelven a Budapesti Értéktőzsde honlapján, és a PANNON-FLAX Győri Lenzővő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság honlapján, valamint átmenetileg 2006. december 31-ig a Magyar Tőkepiac című napilapban teszi közzé.**

## XII. fejezet

### 12. Záradék

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt módosításokat a PANNON-FLAX Győri Lenzővő **Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. április hó 25-én** megtartott éves rendes közgyűlése fogadta el **(és 2006. április hó 25. napján léptette hatályba)**. Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az 1997. évi CXLIV. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvényben, a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában és más hatályos jogszabályokban lévő rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell.

**Győr, 2006. április hó 25. napja**

.....  
Igazgatóság elnöke

.....  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Hitelesítő

Ellenjegyezte: