

**PANNON-FLAX**  
**Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő**  
**Részvénytársaság**

**19. számú**

**EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT**  
**ALAPSZABÁLY**

**Győr, 2011. május 19.**

**PANNON-FLAX**  
**Győri Lenzöví Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLYA**

A Társaság a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban a 08-10- 000224 cégjegyzékszám alatt szerepel.

A Társaság gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) a rendelkezései alapján készült jelen új szövegű Alapszabályát a **2011. április hó 29. napján felfüggesztett és május hó 19. napján folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűlés** az alábbiak szerint állapította meg:

**I. FEJEZET**

**1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE**

**1.1. A Társaság neve:**

PANNON-FLAX Győri Lenzöví Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve:

PANNON-FLAX NyRt.

**1.2. A Társaság székhelye:**

1.2.1. Székhelye:

9027 Győr, Kandó K. u. 1.

1.2.2. Fióktelepei: -

**1.3. A cég e-mail elérhetősége:** info@annon-flax.hu

**II. FEJEZET**

**2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

**2.1. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'08)**

13.20'08	Textilszövés
13.30'08	Textilkikészítés
13.92'08	Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
13.93'08	Szőnyeggyártás
13.96'08	Műszaki textiláru gyártása
13.99'08	Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
14.12'08	Munkaruházat gyártása
14.13'08	Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

14.19'08	Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
28.94'08	Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
33.12'08	Ipari gép, berendezés javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
46.16'08	Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
46.41'08	Textil-nagykereskedelem
46.42'08	Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
47.11'08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.51'08	Textil-kiskereskedelem
47.71'08	Ruházat kiskereskedelem
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.91'08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.41'08	Közúti áruszállítás
52.24'08	Rakománykezelés
55.20'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.90'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
62.01'08	Számítógépes programozás
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozási szolgáltatás
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.12'08	Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91'08	Követelésbehajtás
82.92'08	Csomagolás
96.01'08	Textil, szőrme mosása, tisztítása
15.12'08	Táskafélék, szíjzat gyártása
41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
43.21'08	Villanyszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
47.41'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
52.10'08	Raktározás, tárolás
63.12'08	Világháló-portáli szolgáltatás
64.20'08	Vagyonkezelés (holding)
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.32'08	Ingatlankezelés
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.20'08	Piac-, közvélemény-kutatás

74.10'08	Divat-, formatervezés
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
77.33'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.29'08	Egyéb takarítás
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
95.24'08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása

### III. FEJEZET

#### 3. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁJA

##### 3.1. A Társaság időtartama és működési formája

3.1.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

3.1.2. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

### IV. FEJEZET

#### 4. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE

##### 4.1. A Társaság alaptőkéje, a részvények

4.1.1. A Társaság alaptőkéje 2.232.564.000 (kettőmilliárd-kettőszázharminckettőmillió-ötszázhatvannégyezer) Ft, amely 2.232.564 db, azaz kettőmillió-kettőszázharminckettőezer-ötszázhatvannégy darab 1.000 (egyezer) forint névértékű névre szóló dematerializált részvényből áll.

4.1.2. A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma.

Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza.

A dematerializált részvény átruházása az értékpapír számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

4.1.3. A dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

## V. FEJEZET

### 5. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE, A RÉSZVÉNYHEZ FÜZŐDŐ JOGOK

#### 5.1. A részvényes felelőssége

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

#### 5.2. A részvényekhez fűződő jogok

##### 5.2.1. Vagyoni jogok

###### 5.2.1.1. Osztalékhoz való jog

A részvényesnek joga van a Társaságnak a Gt. 220. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyevi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyevi adózott eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatot tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az első közlemény megjelenése, és az osztalék fizetés kezdő napja között a kibocsátó köteles úgy eljárni, hogy saját részvények állománya nem változhat.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetéskor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel.

Az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés KELER szabályok szerinti fordulónapja legkorábban közgyűlést követő 5. munkanap lehet.

A Társaság a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket illető részesedéként részvényeik arányában számításba veszi.

### 5.2.1.2. Osztalékelőleg

A Gt. 221. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Társaság két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló közötti időszakban a részvényesek részére osztalékelőleget fizessen, ha:

- a.) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés következtében nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
- b.) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján megállapítható, hogy az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az osztalékelőleg kifizetéséről, annak helyéről és idejéről az igazgatóság hirdetményt tesz közzé, és az esetleges visszafizetés kötelezettségéről a részvényesek az osztalékelőleg átvételekor írásban nyilatkoznak.

Az osztalékelőleg fizetésének mértékéről, valamint az osztalékelőleg fizetésének kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozaton alapuló közlemény első megjelenése, és az osztalékelőleg kifizetésének kezdő időpontja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

### 5.2.2. Közgyűlési jogok

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

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja.

Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az - álláspontja szerint - a Társaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az igazgatóságot a közgyűlés határozata kötelezi.

A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat az igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal a társaság és a tőzsde honlapján közzétenni.

A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Ennek megszegésével a Társaságnak okozott kárt a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint köteles megtéríteni.

A szavazatok legalább 1%-val rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, a részvényesek ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, ill. a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől, közzétételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják, a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

### 5.2.3. A szavazati jog és annak mértéke

#### 5.2.3.1. Részvény

Minden részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes részvény egy szavazatra jogosít.

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik egy részvényesnek számítanak a részvénytársasággal szemben; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.

A közös képviselő nevét be kell jegyezni a részvénykönyvbe.

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 részvényest terheli minden felelősség.

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 kérő/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 fenti nyilatkozatot a részvényes 15 napon belül köteles megtenni akkor is, amikor a részvénytulajdonosok, illetve a részvényesi csoport (kapcsolt személy) összetételében változás következett be.

A 6.1.7. bekezdés g.) pontjában említett szavazati korlátot elérő, illetve meghaladó részvénytulajdonosok részvénykönyvbe azzal a megjegyzéssel kerül bejegyzésre, hogy a 25 (huszonöt) %-ot meghaladó részvénytulajdonhoz fűződő szavazati jogok nem gyakorolhatók. (Ezen körülmény vizsgálendő a Kapcsolt Személyek vonatkozásában is.)

A részvényesek mindazon veszteségért és kárért felelősséggel 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.

Egy részvényes, vagy részvényesi csoport (kapcsolt személy) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 25%-át.

#### 5.2.4. A kisebbségi jogok

A részvényesek e jogaikat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseiben foglaltak szerint gyakorolhatják, az Alapszabály e szabályoktól eltérést nem állapít meg.

## **VI. FEJEZET**

### **6. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA**

#### 6.1. A részvények átruházásának szabályai

- 6.1.1. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált formában előállított névre szóló részvény, amely - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható.
- 6.1.2. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag az értékpapírszámlán történt terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.
- 6.1.3. A dematerializált részvény átruházásának részletes szabályaira a Tpt.-t, valamint az értékpapír-számlavezetésre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
- 6.1.4. A részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos neve a Társaság részvénykönyvében szerepel.
- 6.1.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az:
  - aki így rendelkezett;



- aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

6.1.6. A fenti pontban meghatározott kivételekkel a részvénykönyv vezetője nem tagadhatja meg a haladéktalan részvénykönyvi bejegyzést. A részvénykönyv vezetője ugyancsak haladéktalanul köteles törölni a részvénykönyvből azt a részvényest, aki így rendelkezett. A részvénykönyvben a törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

6.1.7. A Társaság igazgatósága - vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a részvényesről (ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja

- a.) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
- b.) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát,
- c.) részvényátruházás időpontja(i)t (a darabszámokat szerzésenként külön feltüntetve)
- d.) bejegyzés időpontját,
- e.) volt-e elutasított bejegyzési kérelme a részvényesnek,
- f.) azon részvényesek nevét, akik a részvényes viszonylatában egy részvényesi csoportba /kapcsolt személy/ tartozónak minősülnek,
- g.) 25%-os szavazati korlátot a részvényes elérte-e.

Amennyiben a részvénykönyvet nem az igazgatóság vezeti, a részvénykönyv vezetésére adott megbízás tényét az igazgatóság a Cégléletről és a Társaság hirdményeinek közzétételére szolgáló helyen is közzéteszi. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízást elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, vagy pénzügyi intézménynek adhat.

6.1.8. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, amellyel a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.

6.1.9. Az értékpapír-számlavezető - kivéve, ha a részvényesi jogokat saját nevében a részvényes javára, külön írásbeli szerződés alapján részvényesi meghatalmazott (nominee) gyakorolja - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint egyéb, törvényben meghatározott adatait, A részvényesi meghatalmazott (nominee) a

Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzését követően gyakorolhat.

- 6.1.10. A fentiekben meghatározott adatoknak a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére az értékpapírszámla-vezető köteles, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírást követő két munkanapon belül. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat a részvénykönyv vezetőjének, ha a részvényes így rendelkezett.

Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényről a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A változást a részvénykönyv vezetője haladéktalanul köteles a részvénykönyvben átvezetni.

- 6.1.11. A részvényesi jogok gyakorlásához való jogosultság megállapítására – az Épt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.
- 6.1.12. A társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az azt követő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárásához kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

Tulajdonosi megfeleltetést a társaság csak azon részvényesekre kérhet, akik nem tiltották meg a részvénykönyvben való feltüntetésüket, ill. nem kérték onnan való törlésüket.

A közgyűlést megelőző részvénykönyv lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést megelőző ötödik tőzsdei munkanapra történik, így a közgyűlésen tulajdonosi jogának gyakorlására az jogosult –a KELER ZRt. Szabályzatának megfelelően – aki a Közgyűlést megelőző 5. tőzsdei munkanap végén az értékpapír tulajdonosa.

## VII. FEJEZET

### 7. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

#### 7.1. Az alaptőke felemelése

##### 7.1.1. Az alaptőke felemelésének módjai:

- a.) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala,
- b.) az alaptőkén felüli vagyron terhére történő alaptőke-emelés,
- c.) dolgozói részvény forgalomba hozatala.

Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.

### 7.1.2. Az alaptőke-emelés hatásköri kérdései; jóváhagyott alaptőke

- 7.1.2.1. 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 határozatába foglalt felhatalmazás alapján igazgatósági jogkörben történik.
- 7.1.2.2. A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a Társaság alaptőkét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat. A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatot az igazgatóság 30 napon belül köteles a Céglapban közzétenni.
- 7.1.2.3. Az igazgatóság – az előző pontban írt közgyűlési felhatalmazás alapján – saját hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre.
- 7.1.2.4. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az igazgatóság köteles és jogosult.

### 7.2.1. Jegyzési elsőbbség

Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait (ebben a sorrendben) – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható, a közgyűlés azonban az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésében be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait.

A Társaság igazgatósága a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket – ide értve az átváltoztatható, és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási

értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az igazgatóság köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.

A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az igazgatóság elektronikus levélben is tájékoztatást ad.

A törvényi jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak a Társaság igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az igazgatósághoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.

A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.

Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére az elsőbbségi jogokkal élni kívánó részvényesek részesedésük arányában jogosultak.

Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az igazgatóság úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.

Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására - az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az igazgatóság a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.

- 7.2.2. Nyilvános részvénykibocsátás során az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az Épt. szerinti jegyzési eljárás alapján szerzik meg részvényeiket.

## VIII. FEJEZET

### 8. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

#### 8.1. Az alaptőke leszállítása

- 8.1.1. Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye. A Gt.-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 8.1.2. Ha az alaptőke leszállítása a Gt. rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke - tőkeleszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő - feltételes leszállításáról a Társaság kérelmére a Cégbíróóság határoz. A kérelemről a Cégbíróóság 15 napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
- 8.1.3. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az igazgatóság értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 8.1.4. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 8.1.5. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az alaptőke leszállítása egy, vagy több meghatározott részvénytulajdonos részvényét érinti.
- 8.1.6. Az alaptőke leszállításakor megfelelően alkalmazandóak a 2006. évi IV. tv. 266. §-tól 276. §-ig terjedő rendelkezései.

## IX. FEJEZET

### 9. KÖZGYŰLÉS

#### 9.1. A Társaság közgyűlése

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.

#### 9.1.1. A közgyűlés hatásköre

9.1.1.1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha a Gt. másként 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 felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
  - e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
  - f.) a felelős **társaságirányítási** jelentés elfogadása;
  - g.) döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
  - h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;
  - i.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
  - j.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
  - k.) döntés a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
  - l.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról;
  - m.)döntés - kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
  - n.) döntés - kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
  - o.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról, vagy korlátozásáról;
  - p.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
  - q.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (**Gt. 301.§**);
  - r.) döntés az audit bizottság megválasztásáról;
  - s.) döntés az egyes részvénytársaságok tőzsdei bevezetéséről és kivezetéséről;
  - t.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
  - u.) a társaság éves és stratégiai tervének, valamint a Társaság üzletpolitikájának jóváhagyása.
- 9.1.1.2. Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke

nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó Jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

## 9.2. Az egyes határozatokhoz szükséges szavazati arány

- 9.2.1. A közgyűlés határozatait - ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- 9.2.2. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi kérdésekben:
- a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve a Társaság székhelyének, telephelyének, fióktelepének és tevékenységi körének módosítását;
  - b.) a Társaság működési formájának megváltoztatása;
  - c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - d.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
  - e.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának gyakorlásáról;
  - f.) döntés - kivéve ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
  - g.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (**Gt. 301. §**);
  - h.) részvénytársaság alaptőkájének felemeléséről;
  - i.) saját részvény vásárlásáról.

## 9.3. A közgyűlés összehívása

- 9.3.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal- legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).
- 9.3.2. Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés).
- 9.3.3. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze, kivéve azokat Gt-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a felügyelő bizottság, vagy a cégbíróság jogosult.
- 9.3.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján közzéteendő hirdetményi meghívó útján kell összehívni.
- 9.3.5. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően - ugyancsak a Társaság és a tőzsde honlapján közzéteendő hirdetmény útján - kell összehívni. Ez esetben a Gt. 304.§. (1) bek.-ében meghatározott határidő 15 nap.

#### 9.3.6. A meghívó tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a közgyűlés időpontját és helyét;
- a közgyűlés megtartásának módját;
- a közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a tulajdonosi megfeleltetés időpontját,
- tájékoztatás arról, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal az Igazgatósághoz benyújtott kérelmében kérheti a napirendre tűzött ügyre vonatkozó felvilágosítás megadását, illetve a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül kérhetik valamely kérdés napirendre történő felvételét,
- tájékoztatás a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabály 5.2.2. pontjában előírt feltételekről,
- a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ide értve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat.

#### 9.3.7. A közgyűlés helye - ha az igazgatóság másként nem rendelkezik - a Társaság székhelye, vagy telephelye.

### 9.4. A közgyűlés megtartása, közgyűlési részvétel, határozatképesség, szavazás

9.4.1. A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt.

9.4.2. A közgyűlést annak levezető elnöke vezeti, állandó levezető elnök az Igazgatóság elnöke. A jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámológ(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az igazgatóság tesz javaslatot. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.

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

9.4.4. A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. A jelen Alapszabály nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés tartását.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy



közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha e személyek minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Külön szerződés alapján eljáró és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

- 9.4.5. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (céget) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 9.4.6. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében, és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
- 9.4.7. 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.
- 9.4.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés, az eredeti időponttól számított 21 napon belüli bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.
- 9.4.9. A közgyűlés 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.
- 9.4.10. Az érvényes határozatok meghozatalához szükséges szavazati arányokról a jelen Alapszabály 9.2.1. és 9.2.2. pontjai, illetve az itt nem szabályozott esetekben a Gt. és a Tpt. rendelkezik.

- 9.4.11. A határozat meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására másfajta előnyben részesít továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az sem, akinek a Társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára- vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.
- 9.4.12. Ha a Társaság valamely részvényese törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
- 9.4.13. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, - vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna - hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
- 9.4.14. A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvényeik alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

## 9.5. A közgyűlési jegyzőkönyv

9.5.1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- f.) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.

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

9.5.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

## **X. FEJEZET**

### **10. BEFOLYÁSSZERZÉS A TÁRSASÁGBA**

10.1. A befolyás megszerzésére vonatkozóan a 2005. évi LXII. törvénnyel módosított 2001. évi CXX tv. (Tpt.) VII. fejezetének szabályai az irányadóak.

- 10.2. 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.
- 10.3. 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.
- 10.4. 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 elérésekor, 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.
- 10.5. 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 számtani, és a bejelentésnek, ill. a közzétételnek tartalmaznia kell a befolyás gyakorlásának, ill. megszűnésének lehetséges kezdő időpontját és feltételét is.
- 10.6. Az előzőekben meghatározott bejelentés és közzététel elmulasztása esetén ezen kötelezettség teljesítéséig a Részvénytársaságban a szavazati jog nem gyakorolható.
- 10.7. A bejelentést követően haladéktalanul a társaság a befolyásszerzés tényét közzéteszi az Európai Unió olyan tagállamaiban, amelyben részvényeit elismert piacon, hivatalosan jegyzik.

#### 10.8. Befolyásszerzés kötelező nyilvános vételi ajánlat útján

- 10.8.1. 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.

10.8.2. 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.

## **XI. FEJEZET**

### **11. AZ IGAZGATÓSÁG**

#### 11.1. A Társaság ügyvezetése

11.1.1. A Társaság ügyvezetését a részvénytársaság igazgatósága látja el. A Társaság ügyvezetése nem egységes irányítású rendszer szerint működik.

11.1.2. Az igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek.

11.1.3. A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

11.1.4. Az vezető tisztségviselők e megbízatásukat munkaviszonyban nem láthatják el, és e minőségükben a Társaság részvényesei által - az egyszemélyes gazdasági társaság, valamint törvényben és az Alapszabályban meghatározottak kivételével - nem utasíthatók és hatáskörük nem vonható el.

11.1.5. A vezető tisztségviselők e minőségükben csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve.

11.1.6. Igazgatósági tag csak természetes személy lehet. Vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviselőnek nincs helye.

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

11.1.8. A Társaság igazgatósága legalább három (3) és legfeljebb hét (7) tagból áll, amely saját tagjai közül megválasztja az igazgatóság elnökét. Az igazgatóság egy tagja a Társaság vezérigazgatója, aki a munkaszervezet első számú vezetőjeként a Társasággal munkaviszonyban áll, azonban a munkaviszonyhoz tartozó feladatai nem érinthetik a vezető tisztségviselői megbízatáshoz tartozó feladatokat.

11.1.9. Az igazgatóság elnökének, illetve tagjainak tisztsége, és törvényben meghatározott feladataik, az erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

## 11.2. Az igazgatósági tagok megbízatása, díjazása és a megbízatás megszűnése

- 11.2.1. A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számítottan öt éves időtartamra.
- 11.2.2. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az igazgatóság tagja a megbízás elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles értesíteni azokat a Társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag.
- 11.2.3. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az igazgatósági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 11.2.4. A vezető tisztségviselői megbízatás ellátásáért - ha ezt törvény nem zárja ki — díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
- 11.2.5. Az igazgatóság tagjának megbízatása megszűnik:
- a.) a megbízás időtartamának lejártával,
  - b.) visszahívással,
  - c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
  - d.) lemondással,
  - e.) elhalálozással,
  - f.) külön törvényben meghatározott esetben.
- 11.2.6. Az igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60, napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## 11.3. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

- 11.3.1. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).
- 11.3.2. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt, vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 11.3.3. Az Igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét - meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása az igazgatóság feladata. A munkáltatói jogokat - jelen Alapszabály felhatalmazása alapján - a vezető tisztségviselők közül az Igazgatóság

vezérigazgatói munkakört is betöltő tagja gyakorolja. A vezérigazgatóval szembeni munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja. Jelen Alapszabály felhatalmazza a vezérigazgatót arra, hogy munkáltatói jogát tovább delegálja.

- 11.3.4. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 11.3.5. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata.
- 11.3.6. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- 11.3.7. Az Igazgatóság gondoskodik a Részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 11.3.8. Az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.
- 11.3.9. Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak, és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.
- 11.3.10. A vezető tisztségviselők - ha a Gt. másként nem rendelkezik - kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 11.3.11. 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) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - b) saját tőkéje a Gt.-ben - a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
  - c) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és az a.) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Gt. 266. § alapján kötelező.

- 11.3.12. Az Igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 11.3.13. Az Igazgatóság jogosult – a közgyűlés felhatalmazása alapján – a Társaság nevében és részére saját részvény megszerzésére. (Az ez irányú közgyűlési határozatnak a megszerzési feltételeket is meg kell határoznia.)
- 11.3.14. Az Igazgatóság a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság részére a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.

#### 11.4. Felelősség

- 11.4.1. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Gt. kivételt nem tesz - a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlési határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az igazgatóság ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja az igazgatóság hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

Az igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az igazgatósággal szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott

volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyontól az öt megillető rész arányában érvényesítheti.

11.4.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

11.4.3. Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

11.4.4. Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b.) pont], valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

11.4.5. Az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c.) pont].

11.4.6. Az Igazgatóság tagjai:

⇒ Váradi Ernő - az Igazgatóság elnöke

(an.: Balla Anna, 1121 Budapest, Agancs u. 3. sz. alatti lakos)

Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

⇒ Teimel Gézáné (In. Ihász Etelka) – Igazgatósági tag - vezérigazgató

(an.: Gábrriel Mária, 9024 Győr, Sajó u. 17. sz. alatti lakos)

Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

⇒ Dr. Illés Tibor – Igazgatósági tag

(an.: Németh Mária, 2014 Csobánka, Panoráma u. 3. sz. alatti lakos)

Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

⇒ Teimel Balázs – Igazgatósági tag

(an.: Ihász Etelka, 9026 Győr, Ady E. u. 38. sz. alatti lakos)

Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

⇒ Hajdu Attila – Igazgatósági tag

(an.: Ale Julianna, 2092 Budakeszi, Villám u. 1. sz. alatti lakos)

Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

## 11.5. Felelős társaságirányítási jelentés

11.5.1. Az Igazgatóság – figyelembe véve a Budapesti Értéktőzsde Felelős **Társaságirányítási** Ajánlását – évente felelő **társaságirányítási** jelentést készít, amelyben áttekinthető módon beszámol a **társaságirányítási** gyakorlatokról.

11.5.2. A jelentés tartalmazza a Társaságnál alkalmazott **társaságirányítási** gyakorlat összefoglalóját, valamint az Igazgatóság nyilatkozatát arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde **Társaságirányítási** Ajánlásait.



A nyilatkozatban választ ad a Budapesti Értéktőzsde által kijelölt kiemelten fontos témákban feltett kérdésekre.

11.5.3. A felelős **társaságirányítási** jelentést a Társaság Felügyelő Bizottságának jóváhagyását követően a közgyűlés elé kell terjeszteni. A közgyűlés külön határozatot hoz az előterjesztett jelentésről.

11.5.4. A jelentést a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján – az üzleti évet követő 120 napon belül – közzé kell tenni.

## **XII. FEJEZET**

### **12. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

#### 12.1. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai

12.1.1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Az erre irányuló kérelmet az igazgatósághoz írásban kell előterjeszteni, amelyre az igazgatóság 15 napon belül írásban köteles választ adni. A felügyelő bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

12.1.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.1.3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

12.1.4. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

#### 12.2. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás, díjazás, a felügyelő bizottsági tagság megszűnése

- 12.2.1. A Társaság legalább három (3), legfeljebb hét (7) tagból álló felügyelő bizottságát a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számított öt évre.
- 12.2.2. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.
- 12.2.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 12.2.4. A munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.
- 12.2.5. A Felügyelő Bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 12.2.6. A felügyelő bizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése - ha ezt törvény nem zárja ki - díjazást állapíthat meg.
- 12.2.7. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
- a.) ha a megbízás időtartama lejár
  - b.) visszahívással
  - c.) lemondással
  - d.) elhalálozással
  - e.) valamely törvényi kizáró ok bekövetkeztével
  - f.) a dolgozók által választott felügyelő bizottsági tag munkaviszonyának megszűnésével,
  - g.) külön törvényben meghatározott esetben.
- 12.2.8. A felügyelő bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60, napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már e határidő lejártát megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### 12.3. A Felügyelő Bizottság működése

- 12.3.1. A Társaság felügyelő bizottsága testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt, és szükség szerint elnökhelyettest választanak. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 12.3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

- 12.3.3. A Felügyelő Bizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 12.3.4. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 12.3.5. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 12.3.6. Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi tanácsnak az Igazgatósággal kötött eltérő megállapodása hiányában - a Felügyelő Bizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyenkor a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.
- 12.3.7. A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói küldött - az üzleti titok körén kívül - tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét.
- 12.3.8. A munkavállalói képviselőket a felügyelő bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.
- Az üzemi tanács által jelölt személyeket a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben taglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kémi.
- 12.3.9. A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni kell.
- 12.3.10. A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget a javaslattételi kötelezettségének.

#### 12.4. A felügyelő bizottsági tagok felelőssége

- 12.4.1. A felügyelő bizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelő bizottsági tagok a

Társasággal szemben - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért.

12.4.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

12.4.3. Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

12.4.4. Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelő Bizottság tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b.) pont], valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

12.4.5. A Felügyelő Bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetbe [Ptk. 685. § c.) pont].

12.4.6. A Felügyelő Bizottság tagjai:

⇒ **Faragó Péter – Felügyelő Bizottság tagja**  
(an.: Kuchta Ibolya, 2000 Szentendre, Bükköspart u. 46. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2011. 05. 19. – 2016. 05. 19.

⇒ Kelemen Gábor – Felügyelő Bizottság **elnöke**  
(an.: Róth Zsófia, 1112 Budapest, Eper u. 32. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

⇒ Pálinszki Iván – Felügyelő Bizottság tagja  
(an.: Győrvári Margit, 1155 Budapest, Mozdonyfűtő u. 6. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2008. 04. 23. – 2013. 04. 23.

### **XIII. FEJEZET**

#### **13. AZ AUDIT BIZOTTSÁG**

13.1. A közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai [Gt. 309. § (2)-(3) bekezdés] közül egy háromtagú audit bizottságot választ.

13.2. Az audit bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért, amelynek érdekében hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti 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 Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
- f.) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

## **XIV. FEJEZET**

### **14. A KÖNYVVIZSGÁLÓ**

#### 14.1. A könyvvizsgáló megbízatása

- 14.1.1. A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg, és a közgyűlés határozza meg a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát is.
- 14.1.2. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálókra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.
- 14.1.3. Ha a közgyűlés jogi személyt választ könyvvizsgálóvá, a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős.
- 14.1.4. A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontjától számított öt évre választja meg.
- 14.1.5. A könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a Társaság nevében eljáró Igazgatósággal megbízási szerződést köt. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.
- 14.1.6. A könyvvizsgáló - kivéve, ha ezt külön törvény kizárja - újraválasztható.
- 14.1.7. A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:
  - a.) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
  - b.) a közgyűlés döntésén alapuló visszahívással,
  - c.) valamely törvény kizáró ok bekövetkezésével,
  - d.) a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
  - e.) a könyvvizsgáló halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

14.1.8. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

#### 14.2. A könyvvizsgáló feladatai és hatásköre

14.2.1. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az igazgatóságtót és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

14.2.2. A felügyelő bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet a felügyelő bizottság tűzze napirendjére továbbá azt is, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

14.2.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni.

14.2.4. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

14.2.5. A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésére meg kell hívni, amelyen a könyvvizsgáló köteles részt venni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül érvényes döntést a közgyűlés nem hozhat.

#### 14.3. A könyvvizsgáló felelőssége

14.3.1. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

14.3.2. A könyvvizsgáló a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

14.3.3. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14.3.4. A Társaság könyvvizsgálója:

Ámon&Co Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Pándzsa u. 37., Cg.: 08-09-001782)

A könyvvizsgálatra jogosult személy:

Ámon Pál Heiling (an.: Cseter Anna, 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 15., II. emelet 8. sz. alatti lakos).

Megbízatása 2009-2011. üzleti évre készített éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2012. május 31-ig terjed.

## **XV. FEJEZET**

### **15. A CÉGJEGYZÉS**

15.1. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy azt a Társaság képviseletére jogosultak a Társaság nyomtatott, nyomott vagy előírt cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el az alábbiak szerint:

- a.) az igazgatósági tagok közül az Igazgatóság elnöke és az igazgatósági tagvezérigazgató 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 képviseletre 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 képviseleti joggal felruházott munkavállalók kizárólag felhatalmazásuk körében egymással együttesen jegyzik a céget.

## **XI. FEJEZET**

### **16. MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS**

16.1. Az első üzletév a Társaság cégbírósi bejegyzésének napján kezdődik és ugyanezen év december hó 31. napján végződik. Az üzleti év egyébként a naptári évvel egyező.

16.2. 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.

16.3. A mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés határoz az eredmény felosztásáról, s ezen belül az osztalékról. A felosztás nem sértheti a részvényesek osztalékhoz való jogát.

- 16.4. Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével évül el.
- 16.5. Az osztalék fizetéséről hozandó döntés jelen alapszabály 5.2.1.1 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.
- 16.6. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
- 16.7. Ha az osztalékot az erre jogosult részvényes az elévülési időn belül nem vette fel, az osztalék összegével a Társaság szabadon rendelkezik.
- 16.8. Az osztalék és osztalékelőleg fizetésére, valamint visszafizetésére egyébként a Gt. 220. § - 221. §-ban foglaltak az irányadóak.

## **XVII. FEJEZET**

### **17. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

#### 17.1. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutóddal, vagy jogutód nélkül szűnhet meg.

- 17.2. Jogutóddal szűnik meg a Társaság a társasági formaváltás, egyesülés, és szétválás esetén, amelyre a Gt. átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 17.3. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha
- a.) az Alapszabály által meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
  - b.) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
  - c.) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
  - d.) jogszabály így rendelkezik.
- 17.4. A Társaság jogutódnélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a megszűnő Társaság volt részvényesével szemben.
- 17.5. Ha a részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyomból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt Társaságot terhelő kötelezettségekért.
- 17.6. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén - a felszámolási eljárás, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 92. § (2) bekezdése esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.



17.7. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

## XVIII. FEJEZET

### 18. A HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

18.1. A Társaság hirdetményeit magyar nyelven, a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Társaság honlapján ([www.pannon-flax.hu](http://www.pannon-flax.hu)) teszi közzé. Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglap c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.

18.2. Az alapszabály 18.1. pontjában meghatározottakon túlmenően a társaság hirdetményei megjelennek a Tpt. 56. § szerint a hivatalosan kijelölt tárolási rendszerben, amely jelenleg a PSZÁF [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) c. honlapja. A mindenkori jogszabályi előírásnak megfelelően a társaság hirdetményeit megküldi a hazai, és nemzetközi nyomtatott és elektronikus médiumok részére. A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb - és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő - közleményeit az igazgatóság a Tpt.-ben, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2006. évi IV. tv., a Ptk., a Tőkepiacról szóló törvény, a Budapesti Értéktőzsde Szabályzata, és más vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell.

## XIX. FEJEZET

### 19. ZÁRADÉK

19.1. Alulírott Dr. Gócza Béla ügyvéd igazolom, hogy az okirat szövege megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának.

19.2. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a társaság **2011. április 29. napjára összehívott és május hó 19. napján folytatólagosan megtartott közgyűlésen hozott határozatok adtak okot.**

**Győr, 2011. május hó 19. napján**

Ellenjegyezte:

Dr. Gócza Béla  
ügyvéd