

az

OPIMUS GROUP

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

Az 1996. december 23-i Közgyűlés által meghatározott Alapszabály
1997. április 14-i, 1997. szeptember 16-i, 1998. április 29-i, 1999. április 28-i, 2000. október 20-i,
2001. május 23-i, 2001. szeptember 28-i, 2003. április 29-i, 2004. április 27-i, 2006. április 28-i,
2007. március 05-i, 2007. május 11-i, 2008. február 25-i valamint 2008. április 28-i közgyűlési
illetve az 1999. április 12-i, 2002. december 10-i, 2005. július 07-i, 2006. június 08-i, 2007. április
18-i, 2007. május 30-i, 2007. július 26-i, 2007. augusztus 21-i, 2008. április 17-i, 2008. április 28-i,
2008. július 2-i igazgatósági, a 2009. január 28-i közgyűlési, a 2009. április 7-i közgyűlési, a 2009.
június 16-i, a 2009. október 21-i igazgatósági, a 2010. április 27-i közgyűlési, 2011. április 29-i
közgyűlési, 2011. július 26-i igazgatótanácsi, 2012. március 30-i közgyűlési, 2012. április 16-i
igazgatótanácsi, 2013. április 30-i közgyűlési, 2013. április 29-i igazgatótanácsi, 2013. június 11-i
közgyűlési, valamint igazgatótanácsi, 2015. április 30-i közgyűlési, 2016. január 11-i közgyűlési,
a 2016. április 29-i közgyűlési, *valamint*
a 2017. május 2-i közgyűlési határozatokkal
megállapított módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY

amely a PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Vállalat átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött PHYLAXIA Oltóanyag, Gyógyszer és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó Részvénytársaság, továbbá az abba beolvadt Bábolna Pharma Gyógyszer- és Biológiai Termék-Előállító és Forgalmazó Részvénytársaság általános jogutódja, a BÁBOLNA PHYLAXIA (1997. április 14. napjától PHYLAXIA PHARMA) Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, majd PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, ezt követően OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: társaság - működésének kereteiről rendelkezik az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság tagjai:

Mészáros Beatrix (8086 Felcsút, Fő utca 311/5.)

Mészáros Ágnes (8086 Felcsút, Fő utca 311/5.)

Dr. Gödör Éva Szilvia (1068 Budapest, Benczúr u. 5. II/18.)

Jászai Gellért Zoltán (1021 Budapest, Napraforgó u. 7.)

Halmi Tamás (2800 Tatabánya, Szőlődomb utca 114.)

A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT/6. sz. épület)

Tima János (8087 Alcsútdoboz Szabadság utca 9.)

Dr. Antal Kadosa Adorján (2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)

Az Audit Bizottság tagjai:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT/6. sz. épület)

Tima János (8087 Alcsútdoboz Szabadság utca 9.)

Dr. Antal Kadosa Adorján (2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)

A társaság Könyvvizsgálója:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) ; személyében felelős könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (kamarai tagsági igazolvány száma:006097 IFRS 000226.;1188 Budapest, Akvamarin utca 1.sz. alatti lakos).

1. A társaság cégneve és székhelye

1.1. A társaság cégneve:

OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2.

1.3. A társaság rövidített neve:

OPIMUS GROUP Nyrt.

1.4. A társaság székhelye: 1065 Budapest, Révay u. 10.

1.5.

2. A társaság időtartama

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

A társaság a PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Vállalat állami vállalat általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 1994. február 15.

A társaság a Bábólna Pharma Gyógyszer- és Biológiai Termék-Előállító és Forgalmazó Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 11-10-001505; székhely: 2943 Bábólna, Mészáros u. 1.) általános jogutódja, az egyesülés (beolvadás) időpontja: 1997. január 1.

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint a következők tartoznak:

Vagyonkezelés (holding) – főtevékenység

Növénytermesztési szolgáltatás

Állattenyésztési szolgáltatás

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

Élőállat nagykereskedelme

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

Vegyű áru nagykereskedelme

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

Raktározás, tárolás

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlanügynöki tevékenység

Ingatlankezelés

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Piac- közvélemény-kutatás

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Építményüzemeltetés

4. A társaság alaptőkéje és részvényei

4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 7.897.759.025 Ft, azaz Hétmilliárdnyolcszázkilencvenhétmillió-hétszázötvenkilencezer-huszonöt forint.

4.2. A társaság alaptőkéje 315.910.361 db, azaz Háromszáztizenötmillió-kilencszáztízezer-háromszázhatvanegy darab, egyenként 25 Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll.

Mindazon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a részvényhez kapcsolódnak, a továbbiakban - a „névre szóló” részvénytípus szerinti megkülönböztetés nélkül - a 25 Ft névértékű részvényre kell értelemszerűen alkalmazni.

5. A részvényesek jogai és kötelezettségei

5.1. A részvényes köteles a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért a részvényes egyebekben nem felel.

5.2. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a szolgáltatástól számított öt évig felelős a társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az Alapszabályban, vagy alaptőke felemelése esetén a Közgyűlés illetve az *Igazgatóság* (korábban: *Igazgatótanács*) határozatában megjelölt mértéknek megfelelt. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató tag felelősségét.

A részvényes köteles az általa átvenni vállalt részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatást a Ptk.-ban rögzített határidőn belül, az *Igazgatóság* felszólítása szerinti időpontban a társaságnak befizetni illetve rendelkezésre bocsátani, de e kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

Az alaptőke új részvények nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén előzetesen kötelezettséget vállaló, az alaptőke-emelésről szóló határozatban a részvények átvételére kijelölt személyt az *Igazgatóság* közvetlenül, a jelen Alapszabály 19.4. pontja szerinti kézbesítéssel szólítja fel szolgáltatása rendelkezésre bocsátásának határidejéről. Az alaptőke új részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást a társaság hirdetményi lapjában valamint honlapján kell közzétenni.

5.3. A részvényest megillető közgyűlési jogok:

Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényi keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvényes jogosult továbbá szavazni, azzal a korlátozással, hogy nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az *Igazgatóság* minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére - az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni, úgy hogy a részvényes a tájékoztatást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja. Az *Igazgatóság* a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a társaság üzleti titkát sértené.

5.4. A részvényeseket illető kisebbségi jogok:

A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek az *Igazgatóságnál* - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérik.

A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - írásban kérhetik az *Igazgatóságtól*, hogy valamely kérdést tűzzön a már meghirdetett Közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják oly módon, hogy a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet közlik az *Igazgatósággal*. Az *Igazgatóság* a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

5.5. A részvényest illető vagyoni jogok:

A részvényesnek joga van a Közgyűlés által a törvényi szabályok szerint felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog).

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyonban való részvényei névértékével arányos részesedésre (likvidációs hányadához való jog).

A fenti rendelkezések nem érintik az Alapszabályban az egyes részvényfajtákra meghatározott külön jogokat.

5.6. Bármely részvényes, az *Igazgatóság* bármely tagja kérheti a Közgyűlés, részvényes kérheti továbbá a társaság egyéb szervei által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

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

Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult.

5.7. Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, szerveződés (a továbbiakban: személy) amely közvetlenül vagy közvetve, önállóan vagy valamely kapcsolódó személlyel illetve személyekkel együtt a társaság alaptökéjének vagy szavazati jogainak 5%-ot (öt százalékot) vagy annak minden további 5%-ot (öt százalékot) kitevő részét megszerezte, beleértve bármely letéti rendszer útján történő megszerzést is, a társaságot a szerzést követően tájékoztatni köteles a szerzés megtörténtéről, annak időpontjáról, a megszerzett részvények fajtájáról és számáról, valamint az általa egyedül vagy a kapcsolódó személyekkel együttesen a szerzés következtében tulajdonban tartott részvények számáról. A 7.4. pontban meghatározott dokumentumokat az értesítéshez kell csatolni. E kötelezettség nem terjed ki az 1997. január 1. napján részvényes tulajdonosokra, amennyiben részvényeiket konszolidációs körükbe tartozó vállalat, leányvállalat részére értékesítik.

A részvényes a jelen pontban foglalt mértéket meghaladó részvényei vonatkozásában szavazati jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az értékhatár meghaladásának tényét a fentieknek megfelelően az *Igazgatóságnak* bejelentette.

A tájékoztató nyilatkozatot az *Igazgatósághoz* kell intézni a szerzést követő 2 naptári napon belül. A tájékoztató nyilatkozatnak a tájékoztatást nyújtó személy nyilatkozat-tételre jogosult képviselőjének azon kijelentését is tartalmaznia kell, hogy a nyilatkozatban és mellékleteiben foglalt információ a valóságnak megfelel, teljes és pontos.

A részvényes köteles a társaságot arról is tájékoztatni, ha a társaság részvényeiből személyesen vagy a kapcsolódó személyekkel együttesen tulajdonában lévő részvények száma a jelen pontban foglalt értékhatár alá csökkent.

5.8. Ha a részvényes - kivéve azt a részvényest, amelynek 25%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részvénytulajdona 1996. december 23. napjáig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került - illetve bármely letéti megállapodás szerinti letéteményes vagy ezen letéteményes által kijelölt személy, amely önállóan vagy más, összehangoltan eljáró személyekkel együtt a társaság szavazásra jogosító részvényeinek több, mint 25%-át (huszonöt százalékát) bármely módon megszerezte, köteles korlátlan, közvetlen és egyetemleges kötelezettségvállalás mellett a részvénytulajdonos bejelentésének közzétételétől számított 15 napon belül magyar nyelven vételi ajánlatot tenni. Semmilyen ajánlat nem érvényes, ha az nem azonos feltételeket tartalmaz a külföldi illetve hazai részvényesekre vonatkozóan. Amennyiben a befolyást szerző részvényesen kívül van olyan részvényes, aki már rendelkezik a szavazati jogok 10%-át meghaladó befolyással, a vételi ajánlat megtételének kötelezettsége abban az esetben áll fenn, ha a fentiek szerint megszerzett, szavazásra jogosító részvények harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzést jelentenek.

Az ajánlatot tartalmazó, a társasághoz címzett írásbeli értesítésben az Ajánlattevő (illetve felhatalmazott képviselője) köteles visszavonhatatlan nyilatkozatot tenni arról, hogy

- a) az ajánlat valamennyi részvényre és a társaság valamennyi részvényesének szól,
- b) az ajánlat teljesítésének napján az Ajánlattevő megvásárolja az általa tett ajánlatot elfogadók valamennyi eladásra felajánlott részvényét az ajánlatban foglaltak szerint, továbbá
- c) az ajánlathoz való kötöttséget a társaság általi közzététel során meghatározott kezdőnaptól számított legalább 30 napon keresztül.

Összehangoltan eljáró személyek befolyásszerzése esetén a vételi ajánlat megtételére valamennyi szerződő fél együttesen köteles, kivéve, ha a felek megállapodnak a vételi ajánlatot tevő fél személyéről.

A vételi ajánlatban feltüntetett ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerint meghatározott ajánlati ár.

A részvényes a részvények megszerzése és a vételi ajánlat részvényesek általi elfogadása közötti időszakban - de legalább az ajánlati kötöttség időtartama alatt - szavazati jogát nem gyakorolhatja.

5.9. A részvényes mindazon veszteségért és kárért felelősséggel tartozik, amelyeket a társaságnak vagy bármely más részvényesnek azáltal okozott, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető információkat adott, vagy az 5.7. - 5.10. pontokban rögzített kötelezettségeit lényegesen megszegte.

Az Alapszabály 5.7. - 5.10. pontjaiban foglalt rendelkezései a részvények illetve az átváltoztatható kötvények tulajdonjogának részvénytársaság által történő megszerzése vagy birtokban tartása esetén csak annyiban alkalmazhatók, amennyiben nem ütköznek a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezésekbe, továbbá azokkal összefüggésben értelmezendők.

5.10. Az összehangoltan eljáró személyek meghatározására, valamint a nyilvános vételi ajánlat esetén követendő eljárásra a Tpt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

6. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

6.1. A részvényes a társaságnak (az alaptőke felemelésének) cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke (felemelt alaptőke), illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.

A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

A társaság Közgyűlése Kgy 5./2004.(04.27.) sz. határozatával a társaság egyenként 100.- Ft azaz Száz forint névértékű, névre szóló ('A' sorozatú) nyomdai előállítású törzsrészvényének 2004. december 31. napjáig dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról döntött a 2001. évi CXX. törvény 408. § (1) bekezdése alapján. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Egy részvénytársaságnak az azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények minősülnek.

A társaság Közgyűlése 8/2009. (04.07.) határozatával döntött a részvények 200 Ft névértékű részvénné történő átalakításáról.

A társaság Közgyűlése 7/2011. (04.29.) határozatával döntött a részvények 25 Ft névértékű részvénné történő átalakításáról.

6.2. A dematerializált értékpapír bármilyen nyomtatott formában történő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír.

6.3. A dematerializált értékpapír jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszám, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

Az értékpapírszámla a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési szolgáltató vezet. Az értékpapírszámla értékpapírszámlaszerződéssel jön létre. Értékpapírszámla-szerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti.

Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezető felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték. Az értékpapírszámlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog együttesen vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezetőnek bejelentett közös képviselő útján gyakorolható.

A központi értékpapírszámla a központi értéktár által a dematerializált értékpapírról sorozatonként vezetett összesített nyilvántartás. A központi értéktár a központi értékpapírszámlát értékpapír-számlavezetőnként vezeti.

6.4. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzése illetve alaptőkeemelés esetén annak a cégjegyzékbe való bejegyzése előtt az alaptőke már befizetett részéről részvényutalványt állíthat ki, amely másra át nem ruházható okirat.

6.5. A társaság cégbejegyzését, illetve az alaptőkeemelés cégbírósi bejegyzését követően az alaptőke (felemelt alaptőke) illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő időszakra ideiglenes részvényt kell kiállítani az alaptőke már befizetett részéről illetve az átvenni vállalt részvényekről.

Az ideiglenes részvény értékpapír, mellyel tulajdonosa az általa teljesített vagyoni hozzájárulás mértékéig gyakorolhatja részvényesi jogait.

6.6. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

7. A részvénykönyv

7.1. A társaság *Igazgatósága* a részvényesekről, ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is, illetve részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető. A részvénykönyv vezetésére az *Igazgatóság* a Ptk. és a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III.13.) Korm.rendelet rendelkezései szerint megbízást adhat.

7.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a részvények fajtáját,
- a részvényes - jogi személy részvényes erre irányuló bejelentése esetén emellett a részvényesi képviselő - illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.

7.3. A részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az *Igazgatóság* az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe.

7.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés és törlés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető e bekezdés szerinti kötelezettsége nem áll fenn, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezik, vagy ha a részvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-számlavezetőt.

Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt.

Az *Igazgatóság* jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben az *Igazgatóság* a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi.

Ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző második munkanap 18 órájáig; a 9.9. pont szerinti tulajdonosi igazolásra nincs szükség.

7.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

a) az, aki így rendelkezett;

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

Ha a részvényes a fenti a) pont alapján úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá a b) pont esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

Ha a fenti b) pont szerint az új tulajdonos nem jogosult az adott részvény megszerzésére, a társaság közli a részvényessel, hogy megtagadja nevének a társaság részvénykönyvében való feltüntetését.

A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

7.6. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, írásban előterjesztett kérésére a társaság részvénykönyvének rá vonatkozó részéről az *Igazgatóságtól* másolatot igényelhet (részvényigazolás). A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

7.7. A társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonos(ok) részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

8. A részvények átruházása

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

A központi értékpapírszámlán történt forgalmat követően az értékpapír-számlavezető a nála vezetett értékpapírszámlán - a központi értékpapírszámlán történő jóváírással egyező értéknaplával - az értékpapírt haladéktalanul jóváírja. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a számlavezető a művelet napján visszaigazolást állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya.

8.2. A részvény és az ideiglenes részvény átruházása a társasággal szemben akkor válik hatályossá, és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a társaság részvénykönyvébe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

9. A társaság Közgyűlése

9.1. A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. Minden jogot, amely a részvényeseket a társaság ügyeivel kapcsolatban megilleti, a részvényesek a Közgyűlésen közösen gyakorolnak.

Abban az esetben, ha részvények egy személy tulajdonában vannak, e részvényes Közgyűlés tartása nélkül dönthet mindazon kérdésekben, melyek a Ptk. illetve jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes írásban határoz és a döntés az *Igazgatósággal* való közléssel válik hatályossá.

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés - ha a Ptk. illetve jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- c) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve részvényfajták, részvényosztályok átalakítása,
- d) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) döntés - ha a Ptk., jelen Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- f) az *Igazgatóság*, *Felügyelőbizottság* tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása (felmentése), díjazásuk megállapítása,
- h) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- i) a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása,
- j) döntés - ha a Ptk. illetve jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k) döntés a társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről,
- l) döntés a részvénytársaság működési formájának (zártkörű, nyilvános) megváltoztatásáról,
- m) döntés - ha a Ptk. illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékékezőleg fizetéséről,
- n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az *Igazgatóság* felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
- o)
- p)
- q) döntés az *Igazgatóságnak* az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról,

- r) döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Ptk. vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- s) azon ügyek, amelyek a Közgyűlés származékos hatáskörébe tartoznak, így különösen azok, melyeket a társaság *Igazgatósága* a Közgyűlés elé terjeszt.

9.3. A társaság minden üzleti év április 30. napjáig rendes évi Közgyűlést tart.

Az évi rendes Közgyűlést az *Igazgatóság* hívja össze. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét az *Igazgatóság* határozza meg.

Az *Igazgatóság* bármikor jogosult, a Ptk. valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni.

Rendkívüli Közgyűlés kell összehívni, ha:

- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- a könyvvizsgáló indítványozza,
- a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek azt - az ok és cél megjelölésével – az *Igazgatóságtól* írásban kérik,
- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- az *Igazgatóság* tagjainak száma 5 fő alá csökken, vagy bármely ok miatt a *Felügyelőbizottságban* a független tagok többsége nem biztosítható,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- társaság a saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent.

A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az *Igazgatóság* a Ptk.-ban meghatározott esetekben attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az *Igazgatóság* a rendkívüli Közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

9.4.

9.5. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Ptk. 3:259.§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

9.6. A Közgyűlés elnöke az *Igazgatóság* elnöke.

A Közgyűlés elnöke

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, a Közgyűlést elnapolja,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő két részvényes, valamint a szavazatszámoló személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

9.7. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvényesek több, mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség esetére változatlan helyszínnel és napirenddel megtartásra kerülő megismételt Közgyűlés az eredeti időpontot legalább 10 nappal és legfeljebb 21 nappal követő bármely időpontra összehívható. A határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt Közgyűlés meghívóját (a megismételt Közgyűlés helyét és idejét) az *Igazgatóság* az eredeti Közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben közzéteszi.

A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazatok egyszerű többségével meghozott közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszhető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A Közgyűlés felfüggesztése esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

9.8. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre, és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is.

A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes képviselője akkor lehet az *Igazgatóság* tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, amennyiben e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

9.9. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki.

A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy azt az értékpapír-számlavezető az adott Közgyűlésen való részvényesi joggyakorlásra adta ki, vagy - mivel a tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán az adott értékpapírra vonatkozóan a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonása nélkül változás nem vezethető át - az értékpapírszámlának a Közgyűlés napjáig történő zárolására vonatkozó utalást.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon 18 óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, amennyiben az *Igazgatóság* a 7.4. pont szerint tulajdonosi megfeleltetésről dönt. Ebben az esetben a részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlés napját megelőző második munkanapon 18 óráig a részvényes közgyűlésen való részvételi szándékát bejelentette.

A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az *Igazgatóság* javaslatának megfelelően a Közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazójegyet kap, amelyen az *Igazgatóság* határozatához képest szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke, a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha a Közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

9.10. Minden huszonöt forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

9.11. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással

- * az *Igazgatóság* által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
- * kézfelemeléssel,
- * számítógépes szavazatszámolással,
- * egyéb meghatározott módon történik.

Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

9.12. A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámológát választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel.

9.13. Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra.

A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe. A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 9.2. a)-d), és l) pontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a Közgyűlés a leadott szavazatok 75 %-os (háromnegyedes) szótöbbségével határoz.

9.14. Az *Igazgatóság* tagjai, a könyvvizsgáló és a vezérigazgató(k) a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

9.15. A Közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámológának a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozathozatal módját,
- a határozati javaslatokat, a határozatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a jegyzőkönyv hitelesítését,
- törölve.

9.16. Az *Igazgatóság* a Közgyűlést követő 30 napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet.

9.17.

10. 10. Az Igazgatóság

10.1. A Társaságnál ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság az ügyvezetés tekintetében teljes jogkörű jogutódja a Társaság korábbi Igazgatótanácsának. Az Igazgatótanácsot az ügyvezetés körében megillető jogok és kötelezettségek teljes egészében, jogfolytonosan szállnak át az Igazgatóságra.

Az Igazgatóság képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

10.2. Az Igazgatóság legalább 3, legfeljebb 7 természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik - 5 évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Elnökét és alelnök(ei)t. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt. Amennyiben a Közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság 5 tagú testületként működik.

Az Igazgatóság tagjaink részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

10.3. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

10.4. Az Igazgatóság:

- a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,*
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is,*
- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,*
- d) megállapítja társaság szervezeti és működési szabályzatát,*
- e) munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője, vagy vezetői felett,*
- f) gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására,*
- g) a társaság mérlegét közzéteszi továbbá a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a társaság értékpapír-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;*
- h) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,*
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,*

- j) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya - beleértve a vállalt kötelezettségeket is - a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő.
- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- l) társaság, szövetkezet alapítása, más társaságban üzletrész részesedés szerzése, amennyiben annak könyvszerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- m) a társaság állóeszköz-állományának növelése vagy pótlása (beruházás) amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- n) a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladása vagy lízingbe adása, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- o) dönt értékpapír kibocsátásáról - kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást -, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit,
- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., az Alapszabály, illetve a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz,
- q) az Igazgatóság jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására.

10.5. Az Igazgatóság szükség szerint ülészik

Az Igazgatóságot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Írásbeli meghívónak minősül az email is, amennyiben az üzenet kézbesítése visszajelzésre kerül.

10.6. Bármely igazgatósági tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belül összehívni.

10.7. Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata.

Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).

10.8. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több, mint fele jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó határozatait 2/3-os döntéssel hozza meg.

10.9. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

10.10. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.

Szándékos károkozás esetére a vezető tisztségviselő felelőssége nem zárható ki, és nem korlátozható.

Egyéb esetekben a vezető tisztségviselő felelőssége a tisztsége keletkezésekor előrelátható károk tekintetében áll fenn, ha a Társaság képviselőjében ésszerűtlen – a piaci gazdálkodással együtt járó természetes kockázatviselés mértékét meghaladó – kockázatot vállalt.

A kártérítés mértéke a Társaság meglévő vagyonában bekövetkezett hátrány összege, legfeljebb a kártérítéssel érintett vezető tisztségviselők egy évi jövedelmének összege. A kártérítés megfizetéséért a károkozó intézkedést vagy határozatot támogató vezető tisztségviselők egyetemlegesen felelnek.

10.11. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.

11. Felügyelőbizottság, Audit bizottság

11.1. A Közgyűlés az ügyvezetés ellenőrzése, a társaság és a részvényesek érdekeinek megóvása érdekében legalább 3 (három) tagból álló Felügyelőbizottságot választ. A Felügyelőbizottság legalább 3 tagjának a Ptk. 3:287.§-ban meghatározottak szerinti független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása – ha a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik – öt évre szól. Amennyiben a Felügyelőbizottság megbízásának időtartama alatt bármely okból új felügyelőbizottsági tag választására kerül sor, megbízása az eredeti Felügyelőbizottság megválasztása során meghatározott időtartamig szól.

11.2. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság elnökét az Igazgatóság üléseire meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

11.3. Audit bizottság

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül legalább háromtagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése

- c) *javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;*
- d) *a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; és a Társaság képviseletében a szerződés aláírása*
- e) *a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;*
- f) *a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint*
- g) *az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.*
- h) *a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.*

12. A könyvvizsgáló

12.1. A társaság Közgyűlése egy állandó könyvvizsgálót választ legfeljebb 5 év határozott időtartamra.

12.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, ennek során elsősorban annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet adnak-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról.

Az *Igazgatóság* bármikor kérheti a könyvvizsgálót törvényben meghatározott, függetlenségét és a számviteli beszámoló tárgyilagosságot megítélését nem érintő külön vizsgálatok tartására, és ezekről jelentés tételére.

12.3. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az *Igazgatóság* tagja és ezek hozzátartozója, valamint a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított 3 évig.

12.4. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

13.

14. Az alaptőke felemelése

14.1. Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették.

14.2. Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés határozata illetve a 10.4. b) pontban meghatározottak szerint az *Igazgatóság* határozata alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a társaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy *igazgatósági* határozatban a Közgyűlés vagy az *Igazgatóság* a társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások, illetve a részvényjegyzés eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának, illetve a jegyzés lezárásának napján beálló hatállyal módosítja az Alapszabálynak az alaptőke összegére, a részvények számára, fajtájára és névértékére vonatkozó rendelkezései tekintetében.

14.3. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési vagy *igazgatósági* határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - a Közgyűlés illetve az *Igazgatóság* feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

14.4. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvénytulajdonosait - ebben a sorrendben) a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvénytulajdonos megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy *igazgatósági* határozatban meghatározott részvénytulajdonos mennyiségét vagy annak felső határát meghaladja, a részvényesek a részvényeket az ún. „kártyaleosztás” elve alapján szerezhetik meg, azaz mindaddig minden egyes jegyző kap folyamatosan egy-egy részvényt, amíg az alaptőke-emelésről hozott határozatban megjelölt pénzbeli ellenérték el nem fogy, illetve ezt megelőzően a jegyző által jegyezni kívánt mennyiséget el nem éri. Az ily módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti. A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján hatályos adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy *igazgatósági* határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy *Igazgatóság* - amennyiben a fenti jogosultak nem, vagy nem a teljes részvényt mennyiségre éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A Közgyűlés - az *Igazgatóság* írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az *Igazgatóságnak* az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. A Közgyűlés a szavazatok $\frac{3}{4}$ -es többségével dönt az előterjesztés elfogadásáról.

Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha

- az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során valamennyi részvényt vagy a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja;
- az új részvények zártkörű forgalomba hozatala során a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve legkisebb összegnek megfelelő névértékű vagy kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget.

14.5. A Közgyűlés és az *Igazgatóság* dönthet feltételes alaptőke emeléséről, ha ennek célja átváltoztatható kötvény kibocsátása.

A társaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénné kell átalakítani (átváltoztatható kötvény).

A társaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az alaptőke új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelésekor - a részvényeseket követően - jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító kötvény).

Az *Igazgatóság* - a 10.4. b) pont szerinti közgyűlési felhatalmazó határozat szerinti időtartamon és a jóváhagyott alaptőke keretein belül - dönthet az átváltoztatható kötvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozataláról. Ez esetben a kötvény kibocsátására és részvénné változtatására vonatkozó határozatot az *Igazgatóság* hozza meg és az *Igazgatóság* jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

Az átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.

15. Az alaptőke leszállítása

A társaság az alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosaként rendelkezik saját részvénnel, elsősorban a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

16. A társaság cégjegyzése

16.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) a nevüket - a hiteles cégalírási nyilatkozatnak megfelelően - aláírják.

16.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- az *Igazgatóság* elnöke önállóan,
- a vezérigazgatók önállóan,
- két *igazgatósági* tag együttesen,
- az *Igazgatóság* által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.

17. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

17.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabályait jogszabály határozza meg.

17.2. Az osztalékalap összegéről a Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot - amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvények névértékének arányában kell felosztani.

17.3. Az osztalék esedékességének időpontját a Közgyűlés határozza meg. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell lennie.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott mérleg (éves beszámoló) alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

17.4. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

A Kibocsátó az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, *igazgatósági*) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

A Kibocsátó köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.

17.5. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

18. A részvénytársaság hirdetményei

A társaság hirdetményeit, a Céglépcsőben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a 2006. évi V. törvény 21/A. §-a alapján - ha jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap.

19. Egyéb rendelkezések

19.1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

19.2. A társaság működések hivatalos nyelve a magyar.

19.3. Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

19.4. Minden névre szóló részvény tulajdonosának értesítési címe a társaság részvénykönyvében nyilvántartott cím. A társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes címének megváltozását kellő időben nem közli a társasággal.

A jelen Alapszabály által megkívánt vagy lehetséges egymás közti értesítés (közlés) írásban és magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesek vonatkozásában pedig angol nyelven történik. Az értesítés akkor tekinthető megfelelően továbbítottnak, ha azt


- a) személyesen kézbesítik,
- b) gyorsfutárral vagy gyorspostával küldik,
- c) ajánlottan, feladóvevénnyel postai úton továbbítják,
- d) telefax illetve távirat útján továbbítják postai ajánlottan, feladóvevénnyel elküldött igazoló másolattal egyidejűleg,

minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel.

Az értesítést elküldését követő ötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni.

Budapest, 2017. május 2.

Jelen Alapszabályt a Társaság 9/2017.(V.02.), 10/2017.(V.02.), 11/2017.(V.02.), 12/2017.(V.02.), 13/2017. (V.02.), 14/2017.(V.02.), 16/2017.(V.02.), 17/2017.(V.02.), 18/2017.(V.02.), 20/2017.(V.02.), 21/2017.(V.02.), 22/2017.(V.02.), 24/2017.(V.02.) számú Közgyűlési Határozataiban foglalt – az Alapszabály Preambulumát, valamint 10. és 11. pontjait érintő változással egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte Budapesten, 2017. május 2. napján:


Dr. Nadray Katalin
Ügyvéd
Nadray Ügyvédi Iroda
1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.

NADRAY ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Nadray Katalin
Ügyvéd
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.