

**A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(„TÁRSASÁG”)
Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt
ALAPSZABÁLYA**

amely többször módosított alapszabály („Alapszabály”) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi tartalommal készült.

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS CÉGJEGYZÉKSZÁMA

1.1 A Társaság cégneve:

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve:

Corvinus Zrt.

A Társaság cégneve és rövidített neve angolul:

Corvinus International Investment Private Limited Company

Corvinus Ltd.

1.2 A Társaság székhelye:

1027 Budapest, Kapás utca 6-12. II. emelet

1.3 A Társaság cégjegyzékszám: **Cg. 01-10-043547.**

II.

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI

2.1 A Társaság részvényesei

2.1.1. **A Magyar Állam**

az őt illető tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény alapján a **MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(röviden: **MFB Zrt.**;

székhely: **1051 Budapest, Nádor utca 31.**;

cégjegyzékszám: **Cg. 01-10-041712**) gyakorolja.

2.1.2 **MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

a 2001. évi XX. törvény 2. sz. melléklete alapján:

székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31.;

cégjegyzékszám: **Cg. 01-10-041712**

2.1.3. **Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. I. em.

cégjegyzékszám: 01-10-04429

III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ZÁRTKÖRŰ MŰKÖDÉS

- 3.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakul és zártkörűen működik.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 4.1 Törölve
4.2 A Társaság tevékenységi köre.

4.2.1. Főtevékenység:

64.20. '08 Vagyonkezelés (holding)

4.2.2. Egyéb tevékenység:

- 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 64.92.'08 Egyéb hitelnyújtás (kivéve az engedélyhez kötött tevékenységet)
- 64.99'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
- 66.19. '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 70.10'08 Üzletvezetés
- 70.21'08 PR, kommunikáció
- 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetői tanácsadás
- 73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 82.99'08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59'08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás

V. A TÁRSASÁG ALAPTÓKÉJE, RÉSZVÉNYEK

- 5.1 A Társaság alaptőkéje **4.914.700.000,- Ft**, azaz **négymilliárd-kilencszáztizennégymillió-hétszázézer forint**, amely teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátott pénzbeli hozzájárulás.
- 5.2 A Társaság alaptőkéje **4.914.700.000,- Ft**, azaz **négymilliárd-kilencszáztizennégymillió-hétszázézer forint**, amely **4.914.700 db 1000.-Ft**, azaz **Egyezer forint** névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészcvényre oszlik. A Társaság minden **1.000,- Ft**, azaz **egyezer forint** névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették. Az egyes részvényesek és részvényeik:

5.2.1

Magyar Állam **4.627.700 darab** törzsrészvény
tulajdonosi jogok gyakorlója: **MFB Zrt.**

5.2.2

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen **50.735 darab** törzsrészvény
Működő Részvénytársaság

5.2.3. **Regionális Fejlesztési Holding**

Zártkörűen Működő Részvénytársaság **236.265 darab** törzsrészvény

5.3 A Társaság dematerializált részvényeinek előállítás, nyilvántartása és törlése a hatályos jogszabályok (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény) rendelkezéseinek megfelelően történik azzal, hogy a Társaságot, mint részvény kibocsátót terhelő kötelezettségek teljesítésekor a Társaság nevében a Vezérigazgató jogosult eljárni, a Társaság Közgyűlése által hozott döntés alapján.

5.4 A Társaság (ideiglenes) részvényeinek átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

5.5 A Társaság Vezérigazgatója, vagy a Vezérigazgató által a Részvénykönyv vezetésére megbízott személy a részvényről (ide értve az ideiglenes részvény tulajdonosát is) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi maghatalmazott (a továbbiakban együtt részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek névértékét, darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), a részvények megszerzésének időpontját, a részvénykönyvi bejegyzés időpontját, valamint egyéb, törvényben meghatározott adatokat.

5.6 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.

Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

5.7 A Társaság által forgalomba hozott részvényfajták, vagy részvénytulajdonosi jogok átalakításáról való döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés a részvényfajta, illetve részvénytulajdonosi jogok átalakításáról hozott döntést köteles a Vezérigazgató részére haladéktalanul megküldeni. A részvényfajta, illetve a részvénytulajdonosi jogok átalakításáról hozott döntés bejegyzését követően a Vezérigazgató eljár az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint a részvény előállítással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEI/1:

A KÖZGYŰLÉS

6.1 A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

6.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a, döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b, döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c, a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d, a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a vezérigazgató kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói jogok gyakorlása,
- e, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f, törölve;

- g, az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.
- h, döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról,
- i, döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- j, döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
- k, a Társaság stratégiájának és éves üzleti tervének meghatározása és elfogadása,
- l, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- n, a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásának módjáról és mértékéről szóló szabályzat, valamint a Társaság vezető tisztségviselői és Felügyelőbizottsági tagjai vagyonyilatkozatával összefüggő adatvédelmi- és eljárási szabályzat megállapítása és módosítása, valamint a vagyonyilatkozattal kapcsolatos határozatok meghozatala, továbbá a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelménynek és ehhez kapcsolódó teljesítménybérnek vagy más juttatásnak a megállapítása a Felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján,
- q, gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, ideértve a tőkeemelésről szóló döntéshozatalt.
- r, döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- v., döntés kölcsön nyújtásával, illetve kölcsön igénybevételevel kapcsolatos szerződés megkötéséről értékhatárra tekintet nélkül.

6.3 A Közgyűlést évente legalább egyszer a Számviteli Törvény szerinti éves beszámoló mérlegének elfogadása és az ehhez kapcsolódó nyereség felosztás megtárgyalása végett össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható.

6.4 A Közgyűlést — a Vezérigazgató hívja össze. A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább **tizenöt** nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

6.5 A Közgyűlési meghívó tartalmazza:

- a, a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b, a Közgyűlés időpontját és helyét,
- c, a Közgyűlés megtartásának módját,
- d, konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét,
- e, a Közgyűlés napirendjét,
- f, a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- g, a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

6.6 A Közgyűlés helye – ha a Vezérigazgató eltérően nem rendelkezik – a Társaság, vagy valamely részvényes székhelye vagy telephelye. A Társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. Ha az Alapszabály rendelkezik arról az időpontról, ameddig a fenti bejegyzésre sor kerülhet, ezt az időpontot nem lehet a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapnál korábban meghatározni; semmis az Alapszabály ettől eltérő rendelkezése.

6.7 Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

6.8 A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

6.9 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatokra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

6.10 Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább **három** napnak kell eltelnie.

6.11 A Közgyűlés felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt **harminc napon** belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlése megkezdésekor.

6.12 A Közgyűlésnek a jelen fejezet 6.2. pont a)-c), g) és j) pontjaiban felsorolt ügyekben, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia.

6.13 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a, a Társaság 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.

6.14 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Vezérigazgató a Közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül csak akkor köteles a cégbírósághoz benyújtani, ha a Közgyűlésen hozott döntés a cégjegyzék tartalmát érinti és emiatt a döntés cégbírósági bejegyzése szükséges. A közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Társaság saját dokumentumai között kell elhelyezni és megőrizni. Bármely részvényes a Közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti a Vezérigazgatótól.

6.15 A részvényesek a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek a Vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább **15** (tizenöt) nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek meg a Vezérigazgató részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

6.16 A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a részvénytársaság Vezérigazgatója megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

6.17 Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEI/2:

A VEZÉRIGAZGATÓ

7.1 A Társaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóságnak a törvényben meghatározott jogait egy vezető tisztségviselő, a **Ptk. 3:283. §** szerinti Vezérigazgató gyakorolja.

7.2 A Vezérigazgatót a Közgyűlés határozatlan időtartamra választja, tisztségét munkaviszonyban tölti be, felette a munkáltatói jogokat a Közgyűlés gyakorolja. A Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. A Vezérigazgató számára a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzésével a Közgyűlés állapítja meg.

7.3 A Vezérigazgató a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

7.4 A Vezérigazgató hatásköre:

- a) dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály, vagy törvény nem utal a Közgyűlés, vagy a Társaság más szervének kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket kifejezetten a hatáskörébe utal,
- b) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- c) ellátja a Társaság napi irányításával, folyamatos működésével kapcsolatos teendőket, ellátja a társaság tevékenységének és munkaszervezetének operatív irányítását feladatkörében a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jár el,
- d) a Társaság üzleti tervének végrehajtása,
- e) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója (beleértve az adózott eredmény felhasználását is) tervezetének elkészítéséről, a tervezetről a Felügyelőbizottság írásbeli jelentését beszerzi, a Közgyűlés elé terjeszti a tervezetet és az arról készült jelentést megfelelő időben közzéteszi,
- f) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- g.) törölve
- i) jelentést készít a Közgyűlés részére évente legalább egyszer, a Felügyelőbizottság részére háromhavonta az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- k) gyakorolja Társaság többi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat azzal, hogy az **Mt. 208.§** alá tartozó munkavállalók teljesítménykövetelménynek és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérnek vagy más juttatásnak a megállapítása kérdésében a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzésével dönt,
- l) teljesíti a 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi és egyéb kötelezettségeit,
- m) Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával dönt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról és módosításáról,
- o) dönt minden olyan befektetésről, szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról – kivéve a **6.2. q** pontban foglaltakat -, amelynél az ügylet értéke a nettó **50.000.000,- Ft**-ot nem haladja meg.
- p) figyelemmel a **6.2. q** pontban megfogalmazott korlátokra, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával dönt minden olyan befektetésről, szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról, amelynél az ügylet értéke meghaladja a nettó **50.000.000,- Ft**-ot, kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítására vonatkozó döntéseket, mely ügyekben a vezérigazgató a Felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül is dönthet.
- q) A Társaság székhelyét és tevékenységi köreit – a főtevékenység meghatározása kivételével- a vezérigazgató is jogosult módosítani és ezzel összefüggésben az Alapszabályt is módosíthatja.

7.5 A Vezérigazgatót a részvényesek nem utasíthatják és hatáskörét a Közgyűlés nem vonhatja el.

7.6 A Vezérigazgató köteles – Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a Közgyűlést 8 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára vagy a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy ha a Társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

VIII. A TÁRSASÁG SZERVEI/3: FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

8.1 A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekében kezdeményezheti a Közgyűlés döntését. Köteles – a határozati pontokra vonatkozó javaslattal – a Közgyűlést összehívni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényesek érdekeit.

8.2 A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. Tagjait a Közgyűlés jelöli ki 3 (három) éves határozott időtartamra, azzal, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól. A Felügyelőbizottság tagjának csak az jelölhető ki, aki a **Ptk. 3:26 § (2)** bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók.

A Felügyelőbizottság tagjait a **2007. évi CLII. törvény** rendelkezései szerint vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli, melyet először a tisztség betöltésének megkezdését megelőzően kötelesek teljesíteni.

8.3 A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

8.4 A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság Vezérigazgatója a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

8.5 A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Vezérigazgatótól, a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, a Társaság költségére szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. A Vezérigazgató, a vezető

állású munkavállalók a felvilágosítást a Felügyelőbizottság által megjelölt határidőn belül – amely nem lehet kevesebb 15 nappal – írásban kötelesek megadni a Felügyelőbizottság részére.

8.6 A Felügyelőbizottság hatásköre különösen:

8.6.1. A Felügyelőbizottság köteles **megvizsgálni**

- a.) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és arról írásbeli jelentést kibocsátani;
- b.) a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Közgyűlésének kizárólagos határákörébe tartozó ügyre vonatkozik.

8.6.2. A Felügyelőbizottság **előzetes véleményezési jogát** az alábbi esetekben gyakorolja:

- a.) a Vezérigazgató számára a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, valamint az Mt. 208. § -a hatálya alá tartozó munkavállalók számára teljesítménykövetelménynek, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatásoknak a meghatározása.

8.6.3. A Felügyelőbizottság **előzetes jóváhagyása** szükséges az alábbi ügyekben:

- a.) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása;
- b.) minden olyan befektetés, szerződéskötés, vagy kötelezettségvállalásról való döntés, amelynél az ügylet értéke meghaladja a nettó 50.000.000.-Ft-ot, kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítására vonatkozó döntéseket;
- c) törölve
- d) a Társaság Szociális- és jóléti Juttatásokról szóló Szabályzata elfogadása és módosítása.

A 8.6.3. pontban meghatározott döntést a vezérigazgató csak a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatja meg. Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság tagjai is vezető tisztségviselőknek minősülnek (Ügydöntő Felügyelőbizottság).

A Felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a Társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

Ha a Felügyelőbizottság a Vezérigazgató határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de a Vezérigazgató a javaslatot fenntartja, a Vezérigazgató jogosult a Társaság Közgyűlésének döntését kérni. Ha a Felügyelőbizottság jóváhagyta a Vezérigazgató javaslatát, a határozatból eredő károkért a Vezérigazgató és a felügyelőbizottsági tagok a Társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

Az előzetes jóváhagyás, illetve véleményezés körében a határozati javaslatot a Felügyelőbizottság — az ügyrendben meghatározott módon — megtárgyalja, jóváhagyását, elutasítását vagy véleményét tartalmazó írásbeli záradékkal látja el, és a döntésre jogosultnak haladéktalanul megküldi.”

IX. A TÁRSASÁG SZERVEI/4:

A KÖNYVVIZSGÁLÓ

9.1 A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés a Vezérigazgatónak a Felügyelőbizottság egyetértésével tett javaslata alapján választja meg határozott, de legfeljebb **háromévi** időtartamra. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó Közgyűlési határozat meghozatalának napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Közgyűlési határozatig terjedő azon időszak, melynek felülvizsgálatára megválasztották. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a Közgyűlés köteles másik könyvvizsgálót választani.

9.2 A könyvvizsgálót a Közgyűlés határozatairól értesíteni kell. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását.

9.3 A könyvvizsgáló köteles gondoskodni a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A Közgyűlés köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójával kapcsolatos Közgyűlési határozat meghozatalában biztosítani a könyvvizsgáló részvételét, annak meghozatalában a könyvvizsgáló köteles együttműködni.

9.4 Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a Vezérigazgató vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a Közgyűlés ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

X. CÉGJEGYZÉS

A cégjegyzési jog a Társaság írásbeli képviselőjére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság írásbeli képviselőjére jogosultak az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá nevüket az alábbiak szerint írják alá:

- a) a **Ptk. 3:116 § és 3:283 §** szerinti Vezérigazgató önállóan,
- b) meghatározott jogkörben a **Ptk. 3:116 § és 3:283 §** szerinti Vezérigazgató által erre felhatalmazott két munkavállaló együttesen.

XI. ÜZLETI ÉV

A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.

XII. ALAPTŐKE FELEMELÉSE

12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a Közgyűlés határoz. Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke felemelése

- a, új részvények forgalomba hozatalával,
- b, az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- c, dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- d, feltételes alaptőke-emelésként, átváltozó vagy átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.

12.2 Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A Társaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

A vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére és az annak értékéért viselt felelősségére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

12.3 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A Vezérigazgató – amennyiben a Közgyűlés az alaptőke felemelése kapcsán korábban az elsőbbségi jog gyakorlásáról nem határozott, illetőleg nyilatkozott – írásban tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább **tizenöt** napos – időszak kezdő és záró napjáról.

12.4. Ha az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlés az Alapszabályt 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 alaptőke emeléssel kapcsolatban újabb Közgyűlés tartására nincs szükség.

Ha feltételes Alapszabály módosításra nem került sor, vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésben kell a Közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes Alapszabály módosítás nem, vagy nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, az Alapszabály módosításáról a Közgyűlésnek a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő leteltét vagy a jegyzés eredményes lezárását követő **hatvan** napon belül kell határoznia.

Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.

12.5 Az alaptőke-emelés bejegyzését követő **tizenöt** napon belül a Vezérigazgató értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról, és minderről írásban tájékoztatja a részvényeseket.

XIII. ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

13.1 A Közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

13.2 Az alaptőke leszállításáról döntő Közgyűlést összehívó meghívónak az általánosan kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

13.3 Az alaptőke leszállításáról szóló Közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

- a, az alaptőke leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás, veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ide értve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik,
- b, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket,
- c, az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

13.4 Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az Alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez a közgyűlési határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá. Ha az alaptőke-leszállításhoz nem szükséges közgyűlési határozat, az Alapszabálynak az alaptőke csökkenése miatt szükségessé váló módosítása a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

13.5 Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a Vezérigazgató eljár az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint a részvény(ek) törlésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében.

13.6 A Vezérigazgató az alaptőke leszállítását elhatározó Közgyűlési határozat meghozatalát, illetve a jogerős bírósági határozat kézbesítését követő **harminc** napon belül köteles intézkedni az alaptőke leszállításról hozott döntésnek a Céggazdasági Hivatalban történő, kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

A hirdetményben fel kell tüntetni, hogy az alaptőke feltételes leszállításáról a Közgyűlés, vagy a bíróság döntött, a hirdetménynek ezen kívül tartalmaznia kell a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a Társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt.

Az ismert hitelezőknek a társaság a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

13.7 A Társasággal szemben az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a Társaságtól, kivéve, ha

- a) már rendelkezik az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
- b) a Társaság alaptőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;
- c) az alaptőke leszállítására a Társaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és az alaptőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke-leszállítást; vagy
- d) az alaptőke leszállítása kötelező.

13.8 A Vezérigazgató az alaptőke leszállításának bejegyzését követő **tizenöt** napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényesek értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényesek részvénytulajdonában beállt változásról és minderről írásban tájékoztatja a részvényeseket.

13.9 Ha az Alapszabály módosítására az **alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról** hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása

céljából kerül sor, a Közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó határozata az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.2. Ahol az Alapszabály, a Társaság bármely szabályzata, okirata igazgatóságot illetve vezérigazgatót említ, minden esetben a **Ptk. 3:283 §** szerinti Vezérigazgatót kell érteni.

14.3. A Társaság jelenlegi tisztségviselői és könyvvizsgálója:

I.) A Vezérigazgató:

név: **dr. Balás-Piri László**
anyja születési neve: Kiss Ágnes Mária
születési hely: Siófok
lakcíme: 1124 Budapest, Sashegyi út 29.
jogviszony kezdete: 2014. december 18.
időtartama: határozatlan.

II.) A Felügyelőbizottság tagjai:

Név	Anyja születési neve	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
dr. Kovács Mónika	Havlik Teréz	1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 3.VII.76	2017. május 17	2020. május 17.
Kerekes Márton	Kobjakov Zsuzsanna	1118 Budapest, Kelenhegyi út 36. I.em	2017. május 17	2020. május 17.
Bayer Bálint	Villám Emília	2092 Budakeszi, Székely u. 40.	2017. május 17	2020. május 17.

III.) A Könyvvizsgáló:

A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév	Cégjegyzékszám	MKVK nyilv. szám:	Székhely:	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
KPMG Hungária Kft	01-09-063183	000202	1134 Budapest, Váci út 31.	2018.05.29.	2019.05.31.


személyében felelős könyvvizsgáló:

Név	Anyja neve	Eng. szám	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Henye István	dr. Áder Mária	005674	1037 Budapest, Zúzmara u.8.	2018.05.29.	2019.05.31.

Igazolás az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály hatályosságáról

Alulírott **dr. Kovács Alexandra** jogtanácsos (igazolvány szám: FB. 6105) igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapszabály megváltozott rendelkezései, részei dőlt betűvel szerepelnek a szövegben.

Budapest, 2018. május 29.


dr. Kovács Alexandra
jogtanácsos

