2/2021 (04.25.) számú Alapítói határozat melléklete

A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(„TÁRSASÁG")
Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt
A L A P S Z A B Á L Y A

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 cégjegyzékszáma: **Cg. 01-10-043547.**

II.
A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

2.1 A Társaság *részvényese* a

Magyar Állam az őt illető tulajdonosi jogokat: Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25) NVTNM rendelet alapján a **Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter** (*cím*: **1011 Budapest, Vám utca 5-7.**) *útján* gyakorolja.

III.
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ZÁRTKÖRŰ MŰKÖDÉS

3.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakul és zártkörűen működik. *A Társaságnak egy részvényese van, ezért az egyszemélyes társaságként működik.*

IV.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

4.1. A Társaság tevékenységi köre.

4.1.1. Főtevékenység:

64.20. '08 Vagyonkezelés (holding)

*4.1.2.*Egyéb tevékenység:

63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting 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 ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK

5.1 A Társaság alaptőkéje **18.007.700.000,- Ft, azaz Tizennyolcmilliárd-hétmillióhétszázezer forint**, amely teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátott pénzbeli hozzájárulás.

5.2 A Társaság alaptőkéje 18.007.700.000,- Ft, azaz Tizennyolcmilliárd-hétmillióhétszázezer forint, amely **4.914.700 db 1000.-Ft, azaz Egyezer forint névértékű és kibocsátási értékű,** dematerializált, névre szóló törzsrészvényre és **13.093.000 azaz Tizenhárommillió-kilencvenháromezer darab 1000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű és 15.072,9397388 Ft kibocsátási értékű** dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik. A Társaság minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették.

A 13.093.000 azaz Tizenhárommillió-kilencvenháromezer darab 1000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű és 15.072,9397388 Ft kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvények által megtestesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke összesen 197.350.000.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmilliárd-háromszázötvenmillió forint, amelyből 184.257.000.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvannégymilliárd-kettőszázötvenhétmillió forint összeg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

5.2.1. A részvényes és részvényei:

A Társaság egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság, amelyben a Magyar Állam 100 %-os tulajdonnal rendelkezik. A Társaságban a Magyar Államot, mint egyszemélyes tulajdonost a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlója) képviseli. A tulajdonosi jogok gyakorlója érvényre juttatja a tulajdonos jogait, továbbá – az állami ellenőrzés szerveinek jogszabályban meghatározott hatáskörét nem érintve – vizsgálja a Társaság gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét.

Magyar Állam részvényei:

- *4.914.700 db* **1000.-Ft, azaz Egyezer forint névértékű és kibocsátási értékű,** dematerializált, névre szóló törzsrészvény
- és **13.093.000 azaz Tizenhárommillió-kilencvenháromezer darab 1000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű és 15.072,9397388 Ft kibocsátási értékű** dematerializált, névre szóló törzsrészvény.

5.3 A Társaság dematerializált részvényeinek előállítása, 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 *Alapítója* 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), részvénysorozatonként 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 részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét 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 részvénysorozatok átalakításáról való döntés *az Alapító* kizárólagos hatáskörébe tartozik. A*z Alapító* a részvényfajta, illetve részvénysorozat átalakításáról hozott döntést köteles a Vezérigazgató részére haladéktalanul megküldeni. A részvényfajta, illetve a részvénysorozat 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:

KÖZGYŰLÉS (ALAPÍTÓ)

6.1 *A társaság egyszemélyes részvénytársaság, ahol közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes (Alapító) „Alapítói határozattal" dönt és gyakorolja a közgyűlés jogait. Az Alapító határozatairól a társaság Vezérigazgatóját értesíteni köteles.*

6.2 *Az Alapító* 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, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.

g, döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról,

h, döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,

i, döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,

j, a Társaság stratégiájának és éves üzleti tervének meghatározása és elfogadása,

k, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,

l, a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásának módjáról és mértékéről szóló szabályzat, valamint a Társaság vezető tisztségviselői és Felügyelőbizottsági tagjai vagyonnyilatkozatával összefüggő adatvédelmi- és eljárási szabályzat megállapítása és módosítása, valamint a vagyonnyilatkozattal 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,

m, gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, ideértve a tőkeemelésről szóló döntéshozatalt.

n, döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály *az Alapító* kizárólagos hatáskörébe utal.

o, döntés kölcsön nyújtásával, illetve kölcsön igénybevételével kapcsolatos szerződés megkötéséről értékhatárra tekintet nélkül.

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 *az Alapító* határozatlan időtartamra *nevezi ki,* tisztségét munkaviszonyban tölti be, felette a munkáltatói jogokat *az Alapító* 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 *az Alapító* 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 *az Alapító*, 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, *az Alapító* elé terjeszti a tervezetet és az arról készült jelentést megfelelő időben közzéteszi,
f) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
g) jelentést készít *az Alapító* részére évente legalább egyszer, a Felügyelőbizottság részére háromhavonta az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
h) 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,
i) teljesíti a 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi és egyéb kötelezettségeit,
j) Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával dönt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról és módosításáról,
k) dönt minden olyan befektetésről, szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról – kivéve a ***6.2. m*** pontban foglaltakat -, amelynél az ügylet értéke a nettó **50.000.000,- Ft**-ot nem haladja meg.
l) figyelemmel *a **6.2. m** 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.
m) A Társaság székhelyét és tevékenységi köreit – a főtevékenység meghatározása kivételével- a vezérigazgató is jogosult módosítani és ezzel összefüggésben az Alapszabályt is módosíthatja.

7.5 *Az Alapító a Vezérigazgató részére utasítást adhat.*

7.6 A Vezérigazgató köteles – Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – *az Alapítót értesíteni*, 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 fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

VIII. A TÁRSASÁG SZERVEI/3: FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

8.1 A Felügyelőbizottság *az Alapító* részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

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

8.2 A Felügyelőbizottság **3-6** tagból áll. Tagjait *az Alapító* 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 visszahívhatóak.

A Felügyelőbizottság tagjait *és a Társaság vezető tisztségviselőit* a **2007. évi CLII. törvény** rendelkezései szerint vagyonnyilatkozat 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 *az Alapító* 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 ülését összehívja, a Társaság Vezérigazgatója a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles *értesíteni az Alapítót*. 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 napnál – 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.) *az Alapító* elé terjesztett valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság *Alapítójának* kizárólagos határkörébe 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) 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 *az Alapító* 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 állandó könyvvizsgálóját *az Alapító* a Vezérigazgatónak a Felügyelőbizottság egyetértésével tett javaslata alapján választja meg határozott, de legfeljebb **háromévi** időtartamra. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó *Alapítói határozat* meghozatalának napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó az *Alapítói határozatig* terjedő azon időszak, melynek felülvizsgálatára megválasztották. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását vagy kijelölését követő 30 napon belül - *az Alapító* által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett- megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével az állandó könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és *az Alapító* köteles másik állandó könyvvizsgálót választani. A megválasztott állandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Magyar Állam részvényes tulajdonosi jogait gyakorló részéről – a Társaság javaslatának figyelembevételével- kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke és a megkötendő szerződés időtartama.

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

9.3 Az állandó 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. *Az Alapító* köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójával kapcsolatos *Alapítói határozat* meghozatalában biztosítani az állandó könyvvizsgáló részvételét, annak meghozatalában az állandó könyvvizsgáló köteles együttműködni.

9.4 Ha az állandó 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 *az Alapítót értesíteni*. Ha *az Alapító* a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

X.
CÉGJEGYZÉS

A cégjegyzési jog a Társaság írásbeli képviseletére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság írásbeli képviseletére 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 *az Alapító* 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 *Alapítói határozatban* meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket *az Alapító* feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. *Az Alapítói 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 az Alapító 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 *Alapítói határozat* 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 *Alapítói határozat* kiadására nincs szükség.

Ha feltételes Alapszabály módosításra nem került sor, vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésben kell *az Alapítónak* határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes Alapszabály módosítás nem, vagy nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, az Alapszabály módosításáról *az Alapítónak* 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 *Az Alapító* az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

13.2 Az alaptőke leszállításáról szóló *Alapítói határozatban* meg kell jelölni:

a, az alaptőke leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás, 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.

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

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

13.5 A Vezérigazgató az alaptőke leszállítását elhatározó *Alapítói határozat* meghozatalát, illetve a jogerős bírósági határozat kézbesítését követő **harminc** napon belül köteles intézkedni az alaptőke leszállításról hozott döntésnek a Cégközlönyben 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 *az Alapító*, 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.

13.6 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.

13.7 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.

13.8 Ha az Alapszabály módosítására az **alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról** hozott *Alapítói határozat* végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása céljából kerül sor, *az Alapítónak* az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó határozata az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő Alapítói 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. Koszmáli József**
anyja születési neve: Forgács Erzsébet
születési hely: Budapest, 1972.01.13.
lakcíme: 1185 Budapest, Varga Katalin u. 8.
jogviszony kezdete: 2019. december 5.
időtartama: határozatlan.

II.) A Felügyelőbizottság tagjai:

Név	Anyja neve	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
dr. Láng Géza Károly	**Kajati Erzsébet**	**2071 Páty, Kovács Imre utca 11.**	**2019. október 16.**	**2021. november 15.**
dr. Bánkuti Erzsébet Beáta	**Borbély Erzsébet Ilona**	**2120 Dunakeszi, Farkas Ferenc utca 11**	**2020. április 27.**	**2021. november 15.**
dr. Gulyás Gergő	**Fieszl**	**2600 Vác, Dr.**	**2020. április 27.**	**2021. november**

	Zsuzsanna	**Csányi László körút 20.**		**15.**

III.) A Könyvvizsgáló:

A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév	Cégjegy-zékszám	MKVK nyilv. szám:	Székhely:	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft	**01-09-867785**	**002387**	**1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület.**	**2020. 09.29.**	**2021.06.30.**

személyében felelős könyvvizsgáló:

Név	Anyja neve	Eng. szám	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Baumgartner Ferenc	**Szajki Margit**	**002955**	**1037 Budapest, Kunigunda útja 22.**	**2020. 09.29.**	**2021.06.30.**

Budapest, 2021. „június 25”

.....

Alapító
képviseli: Mager Andrea
nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

Igazolás az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály hatályosságáról:

Alulírott **dr. Kovács Alexandra** jogtanácsos (kamarai azonosító szám: 36079772) igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hatályos alapszabály tartalmának. Az alapszabály megváltozott rendelkezései, részei *dőlt, aláhúzott betűvel* szerepelnek a szövegben.

Budapest, 2021. június 25.

dr. Kovács Alexandra
jogtanácsos
KASZ: 36079772