

**A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
(„TÁRSASÁG”)  
Módosításokkal 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.

(Az Alapszabály legutolsó, 2022. augusztus 15-i módosítással érintett változásai az Alapszabályban szövegében dőlt, aláhúzott betűvel kerültek megjelölésre.)

**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 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 1/2022. (V.26) GFM rendelet alapján a Gazdaságfejlesztési Miniszter (cím: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.) 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-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 ALAPTÖKÉJE, RÉSZVÉNYEK

- 5.1 A Társaság alaptőkéje **18.007.701.000,- Ft, azaz Tizennyolcmilliárd-hétmillióhétszázegyezer forint**, amely teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátott pénzbeli hozzájárulás.
- 5.2 A Társaság alaptőkéje 18.007.701.000,- Ft, azaz Tizennyolcmilliárd-hétmillióhétszázegyezer forint, amely **4.914.700 db 1000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű és kibocsátási értékű**, dematerializált, névre szóló törzsrészcévre és **13.093.000 azaz Tizenhárommillió-kilencvenháromezer darab 1000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű és 15.072,9397388 Ft kibocsátási értékű, valamint 1 darab 1000,-Ft azaz egyezer forint névértékű és 348.096.764 (háromszáznegyvennyolcmillió-kilencvenhatezer-hétszázhatvannégy) eurónak a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti forint összegű kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcévre 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 törzsrészcévek által megtestesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke összesen 197.350.000.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmilliárd-háromszáztövenmillió forint, amelyből 184.257.000.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvannégymilliárd-kettőszáztövenhétmillió 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.

Az 1 azaz egy darab 1000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű és 348.096.764 (háromszáznegyvennyolcmillió-kilencvenhatezer- hétszázhatvannégy) eurónak a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti számított forint összegű kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcévre névértéke és kibocsátási értéke közötti különbséget 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 Kezelésért 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,**
- **valamint 1 azaz egy darab 1000.-Ft névértékű, azaz egyezer forint névértékű és 348.096.764 (háromszáznegyvennyolcmillió-kilencvenhatezer- hétszázhatvannégy) eurónak a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti számított forint összegű kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló 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 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), 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 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 részvénytulajdonosi jogok átalakításáról való döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapító 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:**

#### **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 részvénytársaságokhoz 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 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,
- 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 igénybevételevel kapcsolatos szerződés megkötéséről értékhatarra 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 fizetéképtelenség 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, képviselőnek 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 ülést 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 munkavállalótól 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 hatáskörébe 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 öt 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 betekinthez, a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvizetését, 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 mindenképp 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 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 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 részvenytulajdonában 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 részvenytársaság 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 Céglőnyben 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 esedékesse 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

- már rendelkezik az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
- a Társaság alaptőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékkadás indokolatlan;
- 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
- 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: **Torzsá Andrea**

anyja születési neve: **Stáhl Mária**

születési hely, idő: **Miskolc, 1973. szeptember 08.**

lakcíme: **1148 Budapest, Bagolyvár u. 7/B. 1.em. 5.**

jogviszony kezdete: **2022. augusztus 12.**

időtartama: **határozatlan.**

II.) A Felügyelőbizottság tagjai:

<u>Név</u>	<u>Anyja neve</u>	<u>Lakcím</u>	<u>Jogviszony kezdete</u>	<u>Jogviszony vége</u>
<u><b>dr. Láng Géza Károly</b></u>	<u><b>Kajati Erzsébet</b></u>	<u><b>2071 Páty, Kovács Imre utca 11.</b></u>	<u><b>2021. november 16.</b></u>	<u><b>2024. november 16.</b></u>
<u><b>Kisfaludy Tamás</b></u>	<u><b>Major Katalin</b></u>	<u><b>2030 Érd, Tárnoki út 28.</b></u>	<u><b>2022. augusztus 15.</b></u>	<u><b>2024. november 16.</b></u>

<u>Jambrik Tamás Zombor</u>	<u>Liptai Klára</u>	<u>1031 Budapest,</u> <u>Rozália utca 42.,</u> <u>B/1.</u>	<u>2022. augusztus 15.</u>	<u>2024. november</u> <u>16.</u>
-----------------------------	---------------------	--	----------------------------	-------------------------------------

III.) A Könyvvizsgáló:

A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév	Cégjegyzékszám	MKVK nyilv. szám:	Székhely:	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
<b>BDO</b> <b>Magyarország</b> <b>Könyvvizsgáló Kft</b>	<b>01-09-867785</b>	<b>002387</b>	<b>1103 Budapest,</b> <b>Kőér utca 2/A. C.</b> <b>épület.</b>	<b>2022.06.01</b>	<b>2023.05.31.</b>

személyében felelős könyvvizsgáló:

Név	Anyja neve	Eng. szám	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
<b>Baumgartner</b> <b>Ferenc</b>	<b>Szajki</b> <b>Margit</b>	<b>002955</b>	<b>1037 Budapest,</b> <b>Kunigunda útja</b> <b>22.</b>	<b>2022.06.01.</b>	<b>2023.05.31.</b>

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 15.


#### **Magyar Állam**

*(A tulajdonosi jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26) GFM rendelet alapján a Gazdaságfejlesztési Miniszter (cím: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.) gyakorolja.*

#### **Alapító**

Alulírott Dr. Madák László ügyvéd (Madák Ügyvédi Iroda – a PK és Társai Ügyvédi Társulás tagja – székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center irodaház, Citi torony, 6. emelet) igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának és kijelentem, hogy a jelen Módosításokkal Egységes Szerkezetű Alapszabály a létesítő okirat XIV. fejezet 14.3. alpont I. és II. alpontjának 2022. augusztus 15-i változása miatt készítettem és ellenjegyzem:

Dr. Madák László ügyvéd  
Budapesti Ügyvédi Kamara - KASZ: 36064788  
Budapest, 2022. augusztus 15.

  
Madák Ügyvédi Iroda  
Dr. Madák László ügyvéd  
1054 Budapest, Szabadság tér 7.  
Bank Center Irodaház,  
Citi torony 6. em.