

**A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
(„TÁRSASÁG”)  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
ALAPSZABÁLYA**

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

(Az Alapszabály **2025. február 1.** napi módosításokkal érintett változásai az Alapszabály szövegében *félkövér, dőlt* betűvel kerültek megjelölésre.)

**I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS CÉGJEGYZÉKSZÁMA**

I.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.**

I.2. **A Társaság székhelye:** 1024 Budapest, Fény utca 16. II. em.

I.3. A Társaság cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043547.

**II. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE**

A Társaság részvényese (alapítója; a továbbiakban: „**Alapító**”) a **Magyar Állam**. A Magyar Államot megillető 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 Nemzetgazdasági Minisztérium (cím: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.) gyakorolja. 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.

**III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ZÁRTKÖRŰ MŰKÖDÉS**

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

**IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

A Társaság tevékenységi köre:

4.1. Főtevékenység:

**64.20 '08 Vagyonkezelés (holding)**

4.2. Egyéb tevékenység:

63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozsting 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 16.467.126.000,- Ft, azaz tizenhatmilliárd-négy százhatvanhétmillió-százhuszonhatezer forint.
- 5.2. A Társaság alaptőkéje
- a) 4.914.700 db (négy millió-kilencszáztizennégyezer-hétszáz darab) egyenként 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényre, valamint
  - b) 13.093.000 db (tizenhárommillió-kilencvenháromezer darab) egyenként 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 15.072,9397388,- Ft kibocsátási értékű, valamint
  - c) 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.096.764,- EUR-nak (háromszáznegyvennyolcmillió-kilencvenhatezer-hétszázhatvannégy eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti forint összegű kibocsátási értékű, valamint
  - d) 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.186.559.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmilliárd-száznyolcvanhatmillió-ötszázötvenkilencezer forint) kibocsátási értékű, valamint
  - e) 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 31.000.000,- EUR-nak (harmincegymillió eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti forint összegű kibocsátási értékű, valamint
  - f) 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 848.800.000,- EUR-nak (nyolcszáznegyvennyolcmillió-nyolcszázézer eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti euró összegű kibocsátási értékű, valamint
  - g) 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 167.563.848.422,- Ft (százhatvanhétmilliárd-ötszázhatvanhárommillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-négy százhuszonkét forint) kibocsátási értékű, valamint
  - h) 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1.000,- Ft) névértékű és 305.000.000,- EUR-nak (háromszázötmillió eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása

napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti forint kibocsátási összegnek megfelelő kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsevényre oszlik.

A Társaság minden 914,4488438,- Ft (eredetileg 1.000,- Ft) névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették.

A 13.093.000 db (tizenhárommillió-kilencvenháromezer darab), egyenként 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 15.072,9397388,- Ft kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsevény által megtestesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke összesen 197.350.000.000,- Ft (egyszázkilencvenhétmilliárd-háromszázötvenmillió forint), amelyből 184.257.000.000,- Ft (egyszáznyolcvannégymilliárd-kettőszázötvenhétmillió forint) összeg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába került elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

Az 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.096.764,- EUR-nak (háromszáznegyvennyolcmillió-kilencvenhatezer-hétszázhatvannégy eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti számított forint összegű kibocsátási értékű névre szóló törzsrészcsevény névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába került elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

Az 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.186.559.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmillió-száznyolcvanhatmillió-ötszázötvenkilencezer forint) kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsevény által megtestesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke összesen 348.186.560.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmillió-száznyolcvanhatmillió-ötszázhatvanezer forint), amelyből 348.186.559.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmillió-száznyolcvanhatmillió-ötszázötvenkilencezer forint) összeg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába került elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

Az 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 31.000.000,- EUR-nak (harmincegymillió eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerint számított forint összegű kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsevény névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába került elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

Az 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 848.800.000,- EUR-nak (nyolcszáznegyvennyolcmillió-nyolcszázézezer eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerint számított euró összegű kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsevény névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába került elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

Az 1 (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 167.563.848.422,- Ft (százhatvanhétmillió-ötszázhatvanhárommillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-négy százhuszonnégy forint) kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsevény névértékének megfelelő eredetileg 1.000,- Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság alaptőkéjeként, míg a kibocsátási érték törzsrészcsevény

névértékén felüli részének megfelelő 167.563.847.422,- Ft (százhatvanhétmilliárd-öttszázhatvanhárommillió-nyolcszáznegyvenhétézer-négyszázhuszonkét forint) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékba került elhelyezésre. Az Alapító rögzíti, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyának feltüntetését tartalmazó könyvvizsgálói (szakértői) (apport) jelentés a Ptk. 3:251. § (1) bekezdése szerint benyújtásra kerül a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához.

Az 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 305.000.000,- EUR-nak (háromszázötmillió eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti forint összegnek megfelelő kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsekk névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékba került elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

A Társaság alapítója az 1/2024. (09. 18.) számú alapítói határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról 18.007.706.000,- Ft-ról (tizennyolcmilliárd-hétmillióhétszázhatvanháromezer forint) 16.467.126.000,- Ft-ra (tizenhatmilliárd-négyszázhatvanhétmillió-százhuszonhatvanháromezer forint), tehát az alaptőke-leszállítás mértéke 1.540.580.000,- Ft (egymilliárd-öttszáznegyvenmillió-öttszáznyolcvanezer forint) volt. Az alaptőke-leszállítás módja: a törzsrészcsekk névértékének csökkentése egyenként 1.000,- Ft-ról (egyezer forint) 914,4488438,- Ft-ra (kilencszáztizennégy egész négy millió-négyszáznyolcvannyolcezer-négyszázharmincnyolc tízmilliomod) forint.

### 5.3. Az Alapító részvényei:

- 4.914.700 db (négy millió-kilencszáztizennégyezer-hétszáz darab) egyenként 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészcsekk, és
- és 13.093.000 db (tizenhárom millió-kilencvenháromezer darab) egyenként 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 15.072,9397388,- Ft (tizenötezer-hetvenkét egész kilenc millió-háromszázkilencvenhétézezer-háromszáznyolcvannyolc tízmilliomod forint) kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsekk, és
- 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.096.764,- EUR-nak (háromszáznegyvennyolcmillió-kilencvenhétézezer- hétszázhatvan négy eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti számított forint összegű kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsekk, és
- 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.186.559.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmilliárd-száznyolcvanhatmillió-öttszázötvenkilencezer forint) kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészcsekk, és
- 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 31.000.000,- EUR-nak (harmincegy millió eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti forint összegű kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészcsekk, és
- 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) forint névértékű és 848.800.000,- EUR-nak (nyolcszáznegyvennyolcmillió-nyolcszáz ezer eurónak) a

Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti euró összegű kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény, és

- 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1.000,- Ft) névértékű és 167.563.848.422,- Ft (százhatvanhétmilliárd-ötszázhatvanhárommilliónyolcszáznegyvennyolcezer-négyszázhuszonkét forint) kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény, és
- 1 db (egy darab) 914,4488438,- Ft (eredetileg 1.000,- Ft) névértékű és 305.000.000,- EUR-nak (háromszázötmillió eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti forint összegnek megfelelő kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény.

- 5.4. 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 részvénykibocsátót terhelő kötelezettségek teljesítésekor a Társaság nevében az Igazgatóság jogosult eljárni, a Társaság Alapítója által hozott döntés alapján.
- 5.5. A Társaság (ideiglenes) részvényeinek átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
- 5.6. A Társaság Igazgatósága vagy az Igazgatóság által a Részvénykönyv vezetésére megbízott személy a részvényesekről (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 részvénytulajdonosok átalakításáról való döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapító a részvényfajta, illetve részvénytulajdonosok átalakításáról hozott döntést köteles a Vezérigazgató részére haladéktalanul megküldeni. A részvényfajta, illetve a részvénytulajdonosok átalakításáról hozott döntés bejegyzését követően a Vezérigazgató

eljár az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint a részvényelőállítással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében.

## VI. A TÁRSASÁG SZERVEI: KÖZGYŰLÉS (ALAPÍTÓ)

- 6.1. A Társaság egyszemélyes részvénytársaság, ahol közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes „Alapítói határozattal” dönt és gyakorolja a közgyűlés jogait. Az Alapító a határozatairól a Társaság Igazgatóságát értesíteni köteles.
- 6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - a Társaság Alapszabályának megállapításáról és módosításáról,
  - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
  - c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
  - d) a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
  - e) az Igazgatóság elnökének és további tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
  - f) a vezérigazgató kinevezése, visszahívása, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlása, beleértve a Felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján a vezérigazgató teljesítménykövetelményének és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérének vagy más juttatásának megállapítása;
  - g) a vezérigazgató kivételével az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti további munkavállalók tekintetében azok kinevezése, visszahívása, továbbá az alapvető munkáltató jogok gyakorlása (munkaviszony létrehozása, megszüntetése és az alaphír megállapítása);
  - h) a számviteli törvény szerinti beszámoló (közbenő mérleg) elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
  - i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.
  - j) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról,
  - k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőke leszállításáról,
  - l) a Társaság stratégiájának és éves üzleti tervének meghatározása és elfogadása,
  - m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
  - n) a Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásának módjáról és mértékéről szóló szabályzat, továbbá a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelménynek és ehhez kapcsolódó teljesítménybérének vagy más juttatásnak a megállapítása a Felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján,
  - o) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, ideértve a tőkeemelésről

szóló döntéshozatalt, valamint a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben történő részesedés átruházását,

- p) a 6.2. o) pontra figyelemmel döntés minden olyan befektetésről, szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról, amelyek nem közvetlenül gazdasági társaságban történő részesedésszerzéshez, illetve átruházáshoz kapcsolódnak, vagy amelyek nem a Társaság főtevékenységéhez vagy nem a Társaság napi működéséhez kapcsolódnak és amelyeknél az ügylet – azaz a befektetés, szerződéskötés, vagy kötelezettségvállalás – értéke a nettó 100 millió forintot eléri vagy meghaladja,
  - q) döntés a Társaság által igénybe vett banki hitelek vagy kölcsönök opcionális elő- vagy végtörlesztéséről;
  - r) hosszú lejáratú banki hitel vagy kölcsön felvétele, meglévő hitelszerződések, illetve kölcsönszerződések módosítása esetén döntés, ha a hitel vagy kölcsön felvétele vagy a módosítás mértéke eléri vagy meghaladja a nettó 3 milliárd forintot;
  - s) rövid lejáratú banki hitel- vagy kölcsönfelvétel engedélyezése, meglévő hitelszerződések, illetve kölcsönszerződések módosítása, ha a hitel vagy kölcsön felvétele vagy a módosítás mértéke eléri vagy meghaladja a nettó 3 milliárd forintot,
  - t) döntés a Társaság általi kölcsönnyújtásról, illetve a Társaság által nyújtott hitel vagy kölcsön igénybevételevel kapcsolatos szerződés megkötéséről értékhatárra tekintet nélkül, ide nem értve a nettó 20 millió forint összeget meg nem haladó, munkavállalók részére nyújtott kölcsönöket,
  - u) döntés a Társaság közvetlen vagy közvetett többségi vagy kizárólagos (100%-os) tulajdonú - légitözlekedési tevékenységgel összefüggő tevékenységet végző - olyan leányvállalatainak (a továbbiakban: „Légügyi Leányvállalat”) esetében – minden egyes Légügyi Leányvállalat esetében külön-külön tekintve – minden olyan nettó 3 milliárd forintot elérő vagy meghaladó értékű ügyben, amely az adott Légügyi Leányvállalatnál a Légügyi Leányvállalat legfőbb szervének (alapítójának) hatáskörébe tartozó ügyként került meghatározásra,
  - v) a Társaság vonatkozásában bármely mérlegen kívüli ügylet megkötése, amennyiben az eléri vagy meghaladja a nettó 500 millió forintot;
  - w) döntés minden olyan kérdésben, melyet a Társaság légitözlekedési tevékenységgel összefüggő tevékenységet végző gazdasági társaságot közvetve tulajdonló leányvállalatának létesítő okirata a legfőbb szerv hatáskörébe utal, kivéve a jelen alapszabály 7.7. k-bb) pontjaiban meghatározott hatásköröket;
  - x) döntés minden olyan szerződéskötésről, illetve kötelezettségvállalásról, amely a Társaság főtevékenységéhez vagy a Társaság napi működéséhez kapcsolódik és amelynél az ügylet – azaz a szerződéskötés vagy kötelezettségvállalás – értéke a nettó 3 milliárd forintot eléri vagy meghaladja,
  - y) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- 6.3. Ahol a jelen alapszabály valamely pontja értékhatárt határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon típusú jogügyletek értéke az egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.

- 6.4. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
- 6.5. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
- 6.6. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többletkötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.
- 6.7. A jelen alapszabály 6.3–6.6 pontjai nem alkalmazandók a jelen alapszabály 6.2. w) pontjára, valamint a jelen alapszabály 7.7 k-bb) pontjaira.
- 6.8. Ahol a jelen alapszabály bármely pontja értékhatárt állapít, úgy azon pontok vonatkozásában mindig a 6.2. w) pontjában foglaltakra figyelemmel kell dönteni.

## **VII. A TÁRSASÁG SZERVEI: AZ IGAZGATÓSÁG**

- 7.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, mely jogosult a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak törvény vagy a jelen Alapszabály alapján az Alapító vagy a Társaság egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja, illetve teljesíti. Az Igazgatóság tagja bármely ügyben jogosult felvilágosítást vagy információt kérni a Társaság munkavállalóitól, akik azt kötelesek maradéktalanul megadni.
- 7.2. Az Igazgatóság legalább 3 és legfeljebb 5 tagból áll. A Társaság Igazgatóságának tagjai legfeljebb 5 év határozott időtartamra kerülnek megválasztásra azzal, hogy az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság többi tagja eredeti megbízatásának lejáratáig szól. Az Igazgatóság tagjai a feladatukat megbízási jogviszony alapján látják el. Az Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg a megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók.
- 7.3. Az Igazgatóság tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, valamint nem lehet vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító előzetesen írásban hozzájárult.
- 7.4. Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] nem köthet saját nevében vagy javára – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.
- 7.5. Az Igazgatóság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni. Az Igazgatóság tagjainak felelősségére a Ptk. rendelkezései irányadók.
- 7.6. Az Igazgatóság tagjai a Társasággal kapcsolatos feladataikat csak személyesen láthatják el, képviseletnek nincs helye.



7.7. Az Igazgatóság:

- a) felelős a Társaság működési körében a hatáskörében hozott minden döntésért;
- b) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója (beleértve az adózott eredmény felhasználását is) (közbenső mérlege) tervezetének elkészítéséről, a tervezetről a Felügyelőbizottság írásbeli jelentését beszerzi, az Alapító elé terjeszti a tervezetet és az arról készült jelentést megfelelő időben közzéteszi;
- c) jelentést készít az Alapító részére évente legalább egyszer, a Felügyelőbizottság részére háromhavonta az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, valamint megvizsgálja az Alapító elé terjesztendő üzleti tervet;
- e) megállapítja, elfogadja, illetve módosítja az Igazgatóság ügyrendjét,
- f) dönt a Társaság közvetlen vagy közvetett Légügyi Leányvállalatai esetében minden olyan, nettó 200 millió forintot elérő vagy meghaladó, de nettó 3 milliárd forintot el nem érő értékű ügyben, amely az adott leányvállalatnál a leányvállalat legfőbb szervének (alapítójának) hatáskörébe tartozó ügyként került meghatározásra;
- g) dönt a hosszú lejáratú banki hitel vagy kölcsön felvételéről, meglévő hitel- vagy kölcsönszerződések módosításáról, ha a hitel vagy kölcsön felvétele vagy a módosítás mértéke eléri vagy meghaladja a nettó 200 millió forintot, de nem éri el a nettó 3 milliárd forintot, valamint a pontatlanságok/szövegezési hibák kijavítására irányuló kisebb és tisztán technikai jellegű módosítások, amelyek nem járnak összegszerű módosítással;
- h) dönt a rövid lejáratú banki hitel vagy kölcsön felvételéről, illetve meglévő hitel- vagy kölcsönszerződések módosításáról, ha a hitel vagy kölcsön felvétele vagy a módosítás mértéke eléri vagy meghaladja a nettó 200 millió forintot, de nem éri el a nettó 3 milliárd forintot, valamint a pontatlanságok/szövegezési hibák kijavítására irányuló kisebb és tisztán technikai jellegű módosítások, amelyek nem járnak összegszerű módosítással,
- i) a 6.2. o) pontra figyelemmel dönt minden olyan befektetésről, szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról, amelyek nem közvetlenül gazdasági társaságban történő részesedésszerzéshez, illetve átruházáshoz kapcsolódnak, vagy amelyek nem a Társaság főtevékenységéhez vagy nem a Társaság napi működéséhez kapcsolódnak és amelynél az ügylet – azaz a befektetés, szerződéskötés, vagy kötelezettségvállalás – értéke a nettó 30 millió forintot eléri vagy meghaladja, de nem éri el a nettó 100 millió forintot;
- j) javaslatot tesz az Alapító számára a Társaság Légügyi Leányvállalat meglévő részesedések felosztására;
- k) dönt bármely Légügyi Leányvállalat tagjai, ügyvezetői, valamint felügyelőbizottság tagjai ellen kártérítési igények érvényesítéséről,
- l) a Légügyi Leányvállalatok ügyvezetőinek és felügyelőbizottsági tagjainak kinevezése és felmentése, valamint javadalmazásukról való döntés;
- m) dönt bármely Légügyi Leányvállalat részéről jogviták vagy peres eljárás rendezéséről,

- n) dönt bármely Légügyi Leányvállalat vonatkozásában annak igazgatósági ügyrendjének módosításáról (a pontatlanságok/szövegezési hibák kijavítására irányuló kisebb és tisztán technikai jellegű módosítások kivételével),
- o) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Légügyi Leányvállalat saját tagjával, ügyvezetőivel vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- p) a Légügyi Leányvállalatok vonatkozásában az állandó bizottságok megbízatásának, összetételének és ügyrendjének, valamint az egyes állandó bizottságok számára elkülönített költségvetések jóváhagyása;
- q) a Légügyi Leányvállalatok ügyvezetésének ösztönzésére vonatkozó feltételek megállapítása vagy az azoktól való lényeges eltérés jóváhagyása;
- r) Légügyi Leányvállalatok üzletrészeire vonatkozó zálogjog alapítása, kivéve a jóváhagyott finanszírozási megállapodással összhangban lévő finanszírozás megszerzéséhez szükséges zálogjogot;
- s) döntés Légügyi Leányvállalat által bármely mérlegen kívüli ügylet megkötése;
- t) az üzletrészhez kapcsolódó jogok vagy a Légügyi Leányvállalat által kibocsátott értékpapírokhoz fűződő jogok módosítása;
- u) Légügyi Leányvállalat létesítő okiratának módosítása (pontatlanságok és szerkesztési hibák kijavítására irányuló kisebb és kifejezetten technikai jellegű módosítások kivételével);
- v) döntés az üzemanyagellátásért felelős Légügyi Leányvállalat egyedüli ügyvezetőjének kinevezésére és felmentésére vonatkozó javaslatról;
- w) a Légügyi Leányvállalat alapítványával kapcsolatos döntések, beleértve annak alapító okiratának bármilyen módosítását (kivéve a pontatlanságok/szerkesztési hibák kijavítására irányuló kisebb és tisztán technikai jellegű módosításokat), az alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottság tagjainak kinevezéséről és felmentéséről szóló határozatot, valamint az alapítvány befektetési stratégiájával és kiadási politikájával kapcsolatos bármilyen döntést;
- x) a Légügyi Leányvállalat könyvvizsgálóinak megválasztása és visszahívása;
- y) a Légügyi Leányvállalat saját üzletrészeinek a megszerzése;
- z) döntés a Társaság kisebbségi tulajdonában lévő légitörvényes tevékenységet végző leányvállalatok vonatkozásában a pótbefizetés formájában történő tőkehozzájárással kapcsolatos döntések az ezen társaságok részére; ezen társaságok létesítő okiratának bármilyen módosítása (kivéve a pontatlanságok/szerkesztési hibák kijavítására irányuló kisebb és tisztán technikai jellegű módosításokat); az ezen társaságok taggyűlésein való kinevezéséről és felmentéséről szóló határozat;
- aa) dönt bármely Légügyi Leányvállalat fő üzleti tevékenységének megváltoztatásáról, vagy az üzleti tevékenység jellegének lényeges megváltoztatásáról vagy engedélyezéséről vagy az ilyen tevékenység körén kívül eső bármely üzleti tevékenység létesítéséről,
- bb) döntés bármely Légügyi Leányvállalat esetében azok könyvvizsgálóinak megválasztásáról és visszahívásáról,

- cc) dönt minden olyan szerződéskötésről, illetve kötelezettségvállalásról, amelyeknél a Társaság főtevékenységéhez vagy a Társaság napi működéséhez kapcsolódnak és amelyeknél az ügylet – azaz a szerződéskötés vagy kötelezettségvállalás – értéke a nettó 200 millió forintot eléri vagy meghaladja, de nem éri el a nettó 3 milliárd forintot,
- dd) a Társaság által bármely mérlegen kívüli ügylet megkötése, amennyiben az nem éri el a nettó 500 millió forintot.

7.8. Az Igazgatóság elnöke

Az Igazgatóság elnökét az Alapító nevezi ki.

Az Igazgatóság elnökének feladatköre többek között:

- a) az Igazgatóság munkájának szervezése,
- b) az igazgatósági ülések levezetése,
- c) a határozathozatalról történő szavazás eredményének megállapítása,
- d) az igazgatósági határozatok kiadása, igazgatósági előterjesztések aláírása, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyintézés önálló aláírási jogosultsággal,
- e) minden olyan feladat ellátása, amelyre az Igazgatóság felkéri.

Az elnök akadályoztatása esetén az elnök feladatait az alelnök látja el, akit az Igazgatóság tagjai maguk közül választanak.

7.9. Az Igazgatóság testületként jár el. Az Igazgatóság ülése határozatképes, ha a tagjainak legalább kétharmada jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

7.10. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendjében meg kell állapítani.

7.11. Az Igazgatóság – a Felügyelőbizottságot megelőzően – köteles megvizsgálni a nem maga az Igazgatóság által az Alapító elé terjesztett valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

7.12. Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza, melyet az Igazgatóság maga állapít meg.

7.13. Az Alapító az Igazgatóság részére utasítást adhat.

## VIII. A TÁRSASÁG SZERVEI: A VEZÉRIGAZGATÓ

8.1. A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja. A Vezérigazgató a Társaság operatív irányítását a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. A Vezérigazgató hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy az Igazgatóság hatáskörébe.

8.2. A Vezérigazgatót az Alapító határozatlan időtartamra nevezi ki, a tisztségét munkaviszonyban tölti be, felette a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. A Vezérigazgató a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló.

- 8.3. A Vezérigazgató számára a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzésével, az Alapító állapítja meg.
- 8.4. A Vezérigazgató a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
- 8.5. 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) a Társaság üzleti tervét végrehajtja,
  - d) teljesíti a 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi és egyéb kötelezettségeit,
  - e) 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;
  - f) a 6.2. g) pontra figyelemmel dönt a Vezérigazgató kivételével az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti további munkavállalók tekintetében az egyéb munkáltató jogokkal kapcsolatban, beleértve a Felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján ezen munkavállalók teljesítménykövetelményének és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérének vagy más juttatásának megállapítását;
  - g) gyakorolja a Társaság többi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat azzal, hogy ezen jogát jogosult más személyre részben vagy egészben átruházni a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint;
  - h) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával dönt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szociális és jóléti Juttatásokról szóló Szabályzatának elfogadásáról és módosításáról;
  - i) dönt a Társaság közvetlen vagy közvetett Légügyi Leányvállalatai esetében minden olyan, nettó 200 millió forintot el nem érő értékű ügyben, amely az adott leányvállalatnál a leányvállalat legfőbb szervének (alapítójának) hatáskörébe tartozó ügyként került meghatározásra;
  - j) a 6.2. és a 7.7 pontokban megfogalmazott korlátokra tekintettel dönt minden olyan befektetésről, szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról, amelyek nem közvetlenül gazdasági társaságban történő részesedés szerzéshez, illetve átruházáshoz kapcsolódnak, vagy amelyek nem a Társaság főtevékenységéhez vagy nem a Társaság napi működéséhez kapcsolódnak és amelyeknél az ügylet – azaz a befektetés, szerződéskötés, vagy kötelezettségvállalás – értéke a nettó 30 millió forintot nem éri el;
  - k) dönt minden olyan szerződéskötésről, illetve kötelezettségvállalásról, amelyek a Társaság főtevékenységéhez vagy a Társaság napi működéséhez kapcsolódnak és amelyeknél az ügylet – azaz a szerződéskötés vagy kötelezettségvállalás – értéke a nettó 200 millió forintot nem éri el;

- l) dönt rövid lejáratú banki hitel vagy kölcsön felvételéről, illetve meglévő hitel- vagy kölcsönszerződések módosításáról, ha a hitel vagy kölcsön felvétele, vagy a módosítás mértéke nem éri el a nettó 200 millió forintot,
- m) hosszú lejáratú banki hitel vagy kölcsön felvétele, meglévő hitel- vagy kölcsönszerződések módosítása, ha a hitel vagy kölcsön felvétele vagy a módosítás mértéke nem éri el a nettó 200 millió forintot;
- n) dönt kölcsön nyújtásáról a Vezérigazgató kivételével a Társaság munkavállalói részére legfeljebb nettó 20 millió forint tőkeösszegig;
- o) dönt a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosításáról, mely ügyekben – értékhatárra tekintet nélkül – a vezérigazgató dönt;
- p) a Társaság székhelyét és tevékenységi köreit – a főtevékenység meghatározása kivételével – a vezérigazgató is jogosult módosítani és ezzel összefüggésben az Alapszabályt is módosíthatja.

8.6. Az Alapító és az Igazgatóság a Vezérigazgató részére utasítást adhat.

8.7. A Vezérigazgató a Társaság képviselőjében köteles a mindenkor érvényes legfőbb szervei határozat szerint a vezető tisztségviselő(k), Felügyelőbizottság tagja(i) és az állandó Könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változásokat az Alapszabályon átvezetni és a cégbíróságnak bejelenteni.

8.8. A Vezérigazgató köteles – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára vagy a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy a fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

## **IX. A TÁRSASÁG SZERVEI: A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

9.1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

9.2. 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.

9.3. A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. Tagjait az Alapító jelöli ki legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra, azzal, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság többi tagja eredeti megbízatásának lejáratáig szól. A Felügyelőbizottság tagjának csak az jelölhető ki, aki a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók.

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

9.5. 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 az Alapító írásbeli döntéshozatala kapcsán a véleményüket tanácskozási joggal kifejezhetik.

- 9.6. 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.
- 9.7. 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.
- 9.8. A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Vezérigazgatótól, az Igazgatóságtól, a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, a Társaság költségére szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. A Vezérigazgató, az Igazgatóság tagjai, a vezető állású munkavállalók a felvilágosítást a Felügyelőbizottság által megjelölt határidőn belül – amely nem lehet kevesebb 15 napnál – írásban kötelesek megadni a Felügyelőbizottság részére.
- 9.9. A Felügyelőbizottság hatásköre különösen:
- 9.9.1. A Felügyelőbizottság köteles **megvizsgálni**
- a) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját (közbenő mérlegét) 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.
- 9.9.2. A Felügyelőbizottság az **előzetes véleményezési jogát** az alábbi esetben gyakorolja:
- a) a Vezérigazgató számára a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatások meghatározása.
- 9.9.3. A Felügyelőbizottság **előzetes jóváhagyása** szükséges az alábbi ügyekben:
- a) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása;
  - b) a Társaság Szociális és jóléti Juttatásokról szóló Szabályzata elfogadása és módosítása.
- A 9.9.3. 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.

## **X. A TÁRSASÁG SZERVEI: A KÖNYVVIZSGÁLÓ**

- 10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság egyetértésével tett javaslata alapján választja meg határozott, de legfeljebb ötévi időtartamra. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó Alapítói határozat meghozatalának napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját (közbenső mérlegét) 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 Tulajdonosi Jogokat 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.
- 10.2. Az állandó könyvvizsgálót az Alapító határozatairól a Vezérigazgatónak értesítenie kell. Az állandó könyvvizsgáló a feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a Vezérigazgatótól, az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az állandó könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását.
- 10.3. Az állandó könyvvizsgáló köteles gondoskodni a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója (közbenső mérlege) 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 (közbenső mérlegével) kapcsolatos Alapítói határozat meghozatalában biztosítani az állandó könyvvizsgáló részvételét, annak meghozatalában az állandó könyvvizsgáló köteles együttműködni.
- 10.4. 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, az Igazgatóság tagjainak 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.

## XI. 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 cégnev alá nevüket az alábbiak szerint írják alá:

- a) a Vezérigazgató önállóan,
- b) az Igazgatóság tagjai közül kettő együttesen, ide nem értve a Vezérigazgatót (amennyiben az Igazgatóság tagja),
- c) egy Igazgatósági tag (kivéve a Vezérigazgató) és egy - a Vezérigazgató által erre felhatalmazott - munkavállaló együttesen,
- d) a Vezérigazgató által erre felhatalmazott két munkavállaló együttesen.

## XII. ÜZLETI ÉV

A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.

## XIII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

- 13.1. 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, vagy
- e) ezen módszerek bármilyen kombinációjával történik.

- 13.2. 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.

- 13.3. 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.

- 13.4. 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.

- 13.5. 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 részvényest.

#### XIV. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 14.1. Az Alapító az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.
- 14.2. Az alaptőke leszállításáról szóló Alapítói 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 (ideértve 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.
- 14.3. 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.
- 14.4. Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a Vezérigazgató eljár az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint a részvény(ek) törlésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében.
- 14.5. 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 Cégbizonylatban 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.

- 14.6. 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.
- 14.7. 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 részvényest.
- 14.8. 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.

## XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 14.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 14.2. A Társaság tisztségviselői és könyvvizsgálója:
- I. Vezérigazgató:
    - név: **Torzsa 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. Az Igazgatóság elnöke és tagjai:

Név	Anyja születési neve	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Torzsa Andrea (igazgatóság elnöke)	Stáhl Mária	1148 Budapest, Bagolyvár u. 7/B. 1. em. 5.	2024. október 23.	2029. október 23.
Bércesi Tamás	Karanyicz Tímea Erzsébet	1141 Budapest, Mogyoródi út 107. 2. em. 6. ajtó	2024. október 23.	2029. október 23.
<i>Dr. Balogh Szilvia</i>	<i>Diós Erzsébet</i>	<i>1041 Budapest, Görgey Artúr út 40.</i>	<i>2025. február 1.</i>	<i>2029. október 23.</i>
dr. Tacopulosz Péter	Mózer Erzsébet	1088 Budapest, Bródy Sándor utca 36. 4. em. 32. ajtó	2024. október 23.	2029. október 23.

III. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név	Anyja neve	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Dr. Zöld-Nagy Viktória felügyelőbizottság elnöke	Brágya Mária	1225 Budapest, Kolozsvári u. 13.	2024. november 17.	2029. november 16.
Jambrik Tamás Zsombor	Liptai Klára	1031 Budapest, Rozália utca 42. B/1.	2024. november 17.	2029. november 16.
Dr. Szabó Norbert	Bense Anna Katalin	6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 21.	2024. november 17.	2029. november 19.
Horváth András	Pap Ágnes	1173 Budapest, Barátka u. 49.	2024. november 17.	2029. november 16.
Dr. Holló Anita Éva	Homoki- Szabó Éva	2310 Szigetszentmiklós, Szebeni utca 11. fsz. 1 a.	2024. november 17.	2029. november 16.

IV. Könyvvizsgáló:

A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév	Cégjegyzékszám	MKVK nyilv. szám:	Székhely:	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft	01-09-867785	002387	1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület	2024.06.19.	2025.06.30.

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név	Anyja neve	MKVK nyilv. szám	Lakcím	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Baumgartner Ferenc	Szajki Margit	002955	1037 Budapest, Kunigunda útja 22.	2024.06.19.	2025.06.30.

**Ellenjegyzési záradék:**

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Társaság Alapítója által hozott 1/2025. (II. 01.) számú Alapítói határozatnak megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a Társaság jogi képviselője elkészítette és a változásokat átvezette a Társaság 2024. szeptember 18. napján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának a XV. pontjának (Záró rendelkezések) II. alpontján, amelyben a változások *félkövér, dőlt* betűvel kerültek feltüntetésre. A jelen alapszabály megfelel a létesítőokirat-módosítások hatályos tartalmának.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítettem és ellenjegyzem Budapesten, az elektronikus aláírás dátuma szerinti napon:

---

Dr. Takács Éva ügyvéd  
TK és Társai Ügyvédi Iroda  
1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi torony 6. em.  
KASZ: 36069930