Elektronikusan aláírta:
Dr. Illés Anita
2026-10-20 10:19:39 +0200

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 **2026. október 9.** napi módosításokkal érintett változásai a következők szerint látszódnak az Alapszabály szövegében: valamennyi módosítással érintett pont egésze egységesen dőlt betűvel került megjelölésre, a módosítással érintett ponton belül az újonnan felvett szövegrészek **félkövér és dőlt** betűvel kerültek megjelölésre, a módosítással érintett ponton belül törölt szövegrészek a jelen alapszabállyal együtt benyújtott külön dokumentumban kerültek ~~**félkövér és áthúzott**~~ betűvel megjelölésre azzal, hogy ezen pontok sorszámai is feltüntetésre kerültek az alapszabály végén található jogtanácsosi záradékban. Amennyiben egy adott pont alpontok szerinti felsorolást tartalmaz, és a módosítás csak adott alpontot érint, úgy csak a módosítással érintett adott alpont került dőlt betűvel megjelölésre, kivéve, ha az alpontok tartalma nem, de sorszámozása változik, mely esetben az alpontok is 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 telephelye:	1024 Budapest, Fény utca 16. I. em.
I.4.	A Társaság cégjegyzékszáma:	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 3/2026. (VI. 30.) PM rendelet 1. melléklet XI. pont 2. **sora** alapján a Pénzügyminisztérium 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:

64.21’25 Vagyonkezelés (holding)

4.2. Egyéb tevékenység:

63.10’25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

64.92.’25 Egyéb hitelnyújtás

66.19.’25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

68.20’25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

69.20’25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70.10'25 Üzletvezetés

73.30’25 PR tevékenység

70.20’25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

73.20’25 Piac-, közvélemény-kutatás

85.59’25 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

V. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK

5.1. A Társaság alaptőkéje 16.477.050.990,- Ft, azaz tizenhatmilliárd-négyszázhetvenhétmillió-ötvenezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

5.2. A Társaság alaptőkéje

a) 4.914.700 db (négymillió-kilencszáztizennégyezer-hétszáz darab) egyenként 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényre, valamint

b) 13.093.000 db (tizenhárommillió-kilencvenháromezer darab) egyenként 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 15.072,9397388,- Ft kibocsátási értékű, valamint

c) 1 db (egy darab) 915,- 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) 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.186.559.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmilliárd-száznyolcvanhatmillió-ötszázötvenkilencezer forint) kibocsátási értékű, valamint

e) 1 db (egy darab) 915,- 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) 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 848.800.000,- EUR-nak (nyolcszáznegyvennyolcmillió-nyolcszázezer eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerinti euró összegű kibocsátási értékű, valamint

g) 1 db (egy darab) 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 167.563.848.422,- Ft (százhatvanhétmilliárd-ötszázhatvanhárommillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-négyszázhuszonkét forint) kibocsátási értékű, valamint

h) 1 db (egy darab) 915,- 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 törzsrészvényre oszlik.

A Társaság minden 915,- 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 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 15.072,9397388,- Ft kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény 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) 915,- 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 törzsrészvény 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) 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.186.559.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmilliárd-száznyolcvanhatmillió-ötszázötvenkilencezer forint) kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény által megtestesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke összesen 348.186.560.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmilliárd-száznyolcvanhatmillió-ötszázhatvanezer forint), amelyből 348.186.559.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmilliárd-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) 915,- 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 törzsrészvény 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) 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 848.800.000,- EUR-nak (nyolcszáznegyvennyolcmillió-nyolcszázezer eurónak) a Társaság bankszámláján történő jóváírása napján irányadó MNB forint/euró hivatalos devizaárfolyama szerint számított euró összegű kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény 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) 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 167.563.848.422,- Ft (százhatvanhétmilliárd-ötszázhatvanhárommillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-négyszázhuszonkét forint) kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény névértékének megfelelő eredetileg 1.000,- Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság alaptőkéjeként, míg a kibocsátási érték törzsrészvény névértékén felüli részének megfelelő

167.563.847.422,- Ft (százhatvanhétmilliárd-ötszázhatvanhárommillió-nyolcszáznegyvenhétezer-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) 915,- 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 törzsrészvény 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.

A Társaság alapítója az 1/2024. (09. 18.) számú alapítói határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról 18.007.706.000,- Ft-ró (tizennyolcmilliárd-hétmillióhétszázhatezer forintról) 16.467.126.000,- Ft-ra (tizenhatmilliárd-négyszázhatvanhétmillió-százhuszonhatezer forintra), tehát az alaptőke-leszállítás mértéke 1.540.580.000,- Ft (egymilliárd-ötszáznegyvenmillió-ötszáznyolcvanezer forint) volt. Az alaptőke-leszállítás módja: a törzsrészvények névértékének csökkentése egyenként 1.000,- Ft-ról (egyezer forintról) 914,4488438,- Ft-ra (kilencszáztizennégy egész négymillió-négyszáznyolcvannyolcezer-négyszázharmincnyolc tízmilliomod) forintra.

A Társaság alapítója az 1/2025. (VI. 30.) számú alapítói határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének felemeléséről 16.467.126.000,- Ft-ról (tizenhatmilliárd-négyszázhatvanhétmillió-százhuszonhatezer forintról) 16.477.050.990,- Ft (tizenhatmilliárd-négyszázhetvenhétmillió-ötvenezer-kilencszázkilencven forintra), tehát az alaptőke-emelés összege 9.924.990,- Ft (kilencmillió-kilencszázhuszonnégyezer-kilencszázkilencven forint) volt. Az alaptőke-emelés módja: a törzsrészvények névértékének felemelése egyenként 914,4488438,- Ft-ról (kilencszáztizennégy egész négymillió-négyszáznyolcvannyolcezer-négyszázharmincnyolc tízmilliomod) forintról 915,- Ft-ra (kilencszáztizenöt forintra).

5.3. Az Alapító részvényei:

- 4.914.700 db (négymillió-kilencszáztizennégyezer-hétszáz darab) egyenként 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény, és
- és 13.093.000 db (tizenhárommillió-kilencvenháromezer darab) egyenként 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 15.072,9397388,- Ft (tizenötezer-hetvenkét egészkilencmillió-háromszázkilencvenhézeter-háromszáznyolcvannyolc tízmilliomod forint) kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény, és
- 1 db (egy darab) 915,- 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 dematerializált, névre szóló törzsrészvény, és
- 1 db (egy darab) 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) névértékű és 348.186.559.000,- Ft (háromszáznegyvennyolcmilliárd-száznyolcvanhatmillió-ötszázötvenkilencezer forint) kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény, és
- 1 db (egy darab) 915,- 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 dematerializált, névre szóló törzsrészvény, és

- 1 db (egy darab) 915,- Ft (eredetileg 1000,- Ft) forint névértékű és 848.800.000,- EUR-nak (nyolcszáznegyvennyolcmillió-nyolcszázezer 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) 915,- Ft (eredetileg 1.000,- Ft) névértékű és 167.563.848.422,- Ft (százhatvanhétmilliárd-ötszázhatvanhárommillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-négyszázhuszonkét forint) kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény, és
- 1 db (egy darab) 915,- 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 előállítása, 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), 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. Az Alapító a részvényfajta, illetve részvénysorozat átalakításáról hozott döntést köteles az* ***Igazgatóság*** *részére haladéktalanul megküldeni. A részvényfajta, illetve a részvénysorozat átalakításáról hozott döntés bejegyzését követően az* ***Igazgatóság*** *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 számviteli törvény szerinti beszámoló (közbenső mérleg) elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,*

g) *az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása.*

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

i) *döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, illetve 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, továbbá a munkaviszonyban* ***álló vagy a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) bekezdése szerinti*** *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, valamint a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben történő részesedés átruházását,*

n) *a 6.2.* ***m)*** *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,*

o) *döntés a Társaság által igénybe vett banki hitelek vagy kölcsönök opcionális elő- vagy végtörlesztéséről,*

p) *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,*

q) *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,*

r) *döntés a Társaság általi kölcsönnyújtásról, illetve a Társaság által nyújtott hitel vagy kölcsön igénybevételével kapcsolatos szerződés megkötéséről értékhatárra tekintet nélkül, ide nem értve a nettó 20 millió forint összeget meg nem haladó, munkavállalók részére nyújtott kölcsönöket,*

s) *döntés a Társaság közvetlen vagy közvetett többségi vagy kizárólagos (100%-os) tulajdonú – légiközlekedési tevékenységgel összefüggő tevékenységet végző - olyan leányvállalatainak (a továbbiakban: „Légügyi Leányvállalat") esetében – minden egyes Légügyi Leányvállalat esetében külön-külön tekintve – minden olyan nettó **5** milliárd forintot meghaladó értékű ügyben, amely az adott Légügyi Leányvállalatnál a Légügyi Leányvállalat legfőbb szervének (alapítójának) hatáskörébe tartozó ügyként került meghatározásra,*

t) *a Társaság vonatkozásában bármely mérlegen kívüli ügylet megkötése, amennyiben az eléri vagy meghaladja a nettó 500 millió forintot,*

u) *döntés minden olyan kérdésben, melyet a Társaság légiközlekedési 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,*

v) *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,*

w) *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, vagyonértékelés 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. **u**) 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. **u)** pontjában foglaltakra figyelemmel kell dönteni.*

VII. A TÁRSASÁG SZERVEI: AZ IGAZGATÓSÁG *ÉS A LÉGÜGYI SZAKBIZOTTSÁG*

*7.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. **Az Igazgatóság testületként dönt mindazon ügyekben, amelyek jogszabály** vagy a jelen Alapszabály alapján **nem tartoznak** az Alapító vagy a Társaság egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, **illetve amelyeket a jelen Alapszabály nem utal kifejezetten az Igazgatóság elnökének önálló döntési 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 **5 (öt) 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 közül 3 (három) főt az Alapító a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (a továbbiakban: KBM) egyetértésével választ meg, illetve hív vissza. Ezen – KBM egyetértésével – megválasztott tagok alkotják a Légügyi Szakbizottságot. Az Igazgatóság tagjai a feladatukat megbízási jogviszony alapján látják el. Az Igazgatóság tagjai (ideértve a továbbiakban az Igazgatóság elnökét is)** bármikor visszahívhatók, illetőleg a megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók.*

7.3. Az Igazgatóság tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) nem szerezhet 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 ügyvezetésről, 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,* ***legfeljebb nettó 5 milliárd forint*** *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. m)*** *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 meglevő 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 alapítványaival 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 üzletrészének a megszerzése;

z) döntés a Társaság kisebbségi tulajdonában lévő légiközlekedési tevékenységet végző leányvállalatok vonatkozásában a pótbefizetés formájában történő tőkehozzájárulással 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

ee) dönt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatáról a Felügyelőbizottság előzetes véleményének kikérését követően.

7.8. Az Igazgatóság elnöke

Az Igazgatóság elnökét az Alapító nevezi ki.

7.9. *Az Igazgatóság testületként jár el. Az Igazgatóság ülése határozatképes, ha a tagjainak legalább kétharmada jelen van.* ***Az Igazgatóság határozatának elfogadásához az Igazgatóság összes tagja legalább kétharmadának igen szavazata szükséges. Az Alapszabály 7.7. f) és j)–bb) pontjai szerinti javaslatokat és döntéseket az Igazgatóság abban az esetben és olyan tartalommal veheti napirendjére és tárgyalhatja, amennyiben és amilyen tartalommal azokat a Légügyi Szakbizottság előzetesen megvizsgálta, és a Légügyi Szakbizottság tagjainak többsége azokat az Igazgatóság részére készített jelentésében támogatta.***

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** az Alapító elé terjesztett valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.*

7.12. A Légügyi Szakbizottság működésének részletes szabályait a Légügyi Szakbizottság ügyrendje tartalmazza, amelyet a Légügyi Szakbizottság maga állapít meg.

7.13. Az Alapító az Igazgatóság részére utasítást adhat.

VIII. *AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE*

8.1. Az Igazgatóság elnökének hatásköre:

a) önállóan dönt a jelen Alapszabályban kifejezetten a hatáskörébe utalt ügyekben;

b) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;

c) teljesíti a 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi és egyéb kötelezettségeit;

d) a 6.2. és a 7.7 pontokban megfogalmazott korlátokra tekintettel 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 amelyeknél az ügylet – azaz a befektetés, szerződéskötés, vagy kötelezettségvállalás – értéke a nettó 30 millió forintot nem éri el;

e) 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;

f) 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;

g) 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;

h) dönt kölcsön nyújtásáról a Társaság munkavállalói részére legfeljebb nettó 20 millió forint tőkeösszegig;

i) dönt értékhatárra tekintet nélkül a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosításáról;

j) a Társaság székhelyét, telephelyét és tevékenységi köreit – a főtevékenység meghatározása kivételével – jogosult módosítani és ezzel összefüggésben az Alapszabályt is módosíthatja;

k) gyakorolja az alapítói jogokat a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-143049; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; székhelye: 1024 Budapest, Fény utca 16. II. em.) tekintetében;

l) az Igazgatóság munkájának szervezése;

m) az igazgatósági ülések levezetése;

n) a határozathozatalról történő szavazás eredményének megállapítása;

o) az igazgatósági határozatok kiadása, igazgatósági előterjesztések aláírása, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyintézés önálló aláírási jogosultsággal;

p) minden olyan feladat ellátása, amelyre az Igazgatóság felkéri.

8.2. ***Az Igazgatóság elnöke*** *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 fizetésképtelenség fenyegeti, vagy a fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásait nem fedezi.*

8.3. ***Az Igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén az Igazgatóság elnökének hatáskörébe tartozó ügyekben az Igazgatóság jogosult testületként döntést hozni vagy az Igazgatóság elnöke eseti írásbeli meghatalmazással a helyettesítésére kijelölhet egy igazgatósági tagot. Az esetileg kijelölt igazgatósági tag a Társaság képviseletére az Igazgatóság elnökének cégjegyzési jogával egyezően jogosult azzal, hogy a meghatalmazás tényét valamennyi írásbeli jognyilatkozata során köteles jelölni.***

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 ***legfeljebb*** *6 tagból áll.* ***Tagjait, köztük az elnököt****, 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* ***tagjai közül 3 (három) főt az Alapító a KBM egyetértésével jelöl ki, illetve hív vissza. 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, képviseletnek 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 kifejthetik.

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 ülését összehívja, a Társaság ***Igazgatósága*** *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 az Igazgatóságtól, a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, a Társaság költségére szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. Az Igazgatóság, 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 (közbenső mérlegét) 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.

*9.9.2. A Felügyelőbizottság az **előzetes véleményezési jogát** az alábbi esetben gyakorolja:*

a) az Mt. 208. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatások meghatározása;

b) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása;

c) a Társaság Szociális és jóléti Juttatásokról szóló Szabályzata elfogadása és módosítása.

*9.9.3. A **9.9.1. és 9.9.2. pontok szerinti hatáskörében** 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 őt 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 **az Igazgatóság elnökének** értesítenie kell. Az állandó könyvvizsgáló a feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, 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 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 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 ***vagy felé*** *nevüket az alábbiak szerint írják alá:*

a) az Igazgatóság elnöke önállóan,

b) az Igazgatóság tagjai közül kettő együttesen, ide nem értve az Igazgatóság elnökét,

c) egy Igazgatósági tag és egy – az Igazgatóság elnöke által az ügyek meghatározott csoportjára írásbeli nyilatkozattal képviseletre meghatalmazott – 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. ***Az Igazgatóság*** *– 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 ***az Igazgatóság*** *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 tőkekivonás, 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 az ***Igazgatóság*** *hatáskörébe tartozik.*

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

*14.5. **Az Igazgatóság** 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.

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. **Az Igazgatóság** 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

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

15.2. A Társaság tisztségviselői és könyvvizsgálója:

I. Az Igazgatóság elnöke és tagjai:

Név	*Anyja születési neve*	*Lakcím*	*Jogviszony kezdete*	*Jogviszony vége*
Zsembery Levente Ferenc (Igazgatóság elnöke)	*Dr. Kovács Judit*	*1037 Budapest, Ilonka utca 3.*	*2026. szeptember 5.*	*2029. október 23.*
dr. Sirály Katalin	***Dr. Gombos Éva***	***1122 Budapest, Bíró utca 12. 1. em. 7. a.,***	***2026. október 9.***	***2029. október 23.***
dr. Dér Erika	***Pozsonyi Magdolna***	***1163 Budapest, Kőszál utca 2/G.***	***2026. október 9.***	***2029. október 23.***
Nagy Levente Béla	***Nagy Melinda Klára***	***1121 Budapest, Rege út 11/c 3. em. 16.***	***2026. október 9.***	***2029. október 23.***
Mizera Zsolt	*Bozsó Erzsébet*	*1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 4.*	*2026. szeptember 14.*	*2029. október 23.*

II. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név	*Anyja neve*	*Lakcím*	*Jogviszony kezdete*	*Jogviszony vége*
Dr. Szabó Norbert ***(Felügyelőbizottság elnöke)***	*Bense Anna Katalin*	*6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 21.*	*2024. november 17.*	*2029. november 16.*
Jambrik Tamás Zsombor	*Liptai Klára*	*1031 Budapest, Rozália utca 42. B/1.*	*2024. november 17.*	*2029. november 16.*
Varga Zoltán	*Balogh Franciska*	*1117 Budapest, Bíró László József krt. 15. B lph. 3. em. 1. a.*	*2025. április 1.*	*2029. november 16.*
dr. Muskovszky Petra	***Kozma Magdolna***	***1011 Budapest, Batthyány tér 3. 2. em. 6. ajtó***	***2026. október 9.***	***2029. november 16.***
Kondrik Kornél Péter	***Baráth Mária***	***1055 Budapest, Nagy Ignác utca 16. 4. em. 5.***	***2026. október 9.***	***2029. november 16.***

Ellenjegyzési záradék:

Alulírott dr. Illés Anita, mint a Társaság jogtanácsosa a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Társaság Alapítója által hozott 1-2/2026 (X.08.) számú Alapítói Határozatoknak megfelelően módosítottam, a módosítások a Társaság Alapszabályának II. fejezetét, V. fejezetének 5.7. pontját, VI. fejezetének 6.2. pontjának l) és n) alpontjait, illetve az alpontok sorszámozását, 6.7. és 6.8. pontjait, VII. fejezetének 7.1. és 7.2. pontjait, 7.7. pontjának f), i), és ee) alpontjait, 7.8., 7.9., 7.11., és 7.12. pontjait, VIII. fejezetének 8.1., 8.2. és 8.3. pontjait, IX. fejezetének 9.3., 9.7., 9.8. és 9.9. pontjait, X. fejezetének 10.2. és 10.4. pontját, XI. fejezetét, XIII. fejezetének 13.3. és 13.5. pontjait, XIV. fejezetének 14.3., 14.4., 14.5. és 14.7. pontjait, továbbá a XV. fejezetének 15.2. pontját érintik, amely pontok dőlt

betűvel kerültek megjelölésre, azokban az újonnan felvett szövegrészek, mint változások ***félkövér és dőlt*** betűvel kerültek feltüntetésre. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján ezúton igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján 2026. október 9. napjától hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítettem és ellenjegyzem Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti pontos időpontban.

dr. Illés Anita, kamarai jogtanácsos (kamarai azonosító szám: 36062010, Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1024 Budapest, Fény utca 16. II. em.)