

Javasolt ALAPSZABÁLY

1. A Társaság cégneve

A társaság cégneve:

FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság

Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares

Rövidített cégnév: FOTEX HOLDING SE Nyrt

Rövidített cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Co. Ltd.

2. A Társaság székhelye:

75, parc d'activités L-8308 Capellen-Luxembourg

3. A Társaság időtartama, üzleti éve

A Társaság határozatlan időre alakult, nyilvános európai részvénytársaságként működik.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a társaság cégbejegyzésének napján kezdődik és folyó év december hó 31-vel ér véget.

4. A Társaság tevékenységi köre

- Vagyonkezelés (holding) (főtevékenység)
- Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- Szállodai Szolgáltatás
- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- Könyvkiadás
- Napilapkiadás
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Számítógépes játék kiadása

- Egyéb szoftverkiadás
- Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- Számítógép-üzemeltetés
- Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- Világháló-portál szolgáltatás
- M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- Befektetési alapok és hasonló
- M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- Üzletvezetés
- PR, kommunikáció
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Reklámügynöki tevékenység
- Médiareklám
- Fényképészet
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Immateriális javak kölcsönzése
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Követelésbehajtás
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Oktatási kiegészítő tevékenység
- Sportlétesítmény működtetése

5. A Társaság alaptőkéje, részvények

5.1

A Társaság alaptőkéjének összege: **30.543.933 Euro**, azaz Harmincmillió-ötszáznegyvenháromezer-kilencszázharminchárom Euro.

A Társaság alaptőkéjére, annak módosítására, a részvényekre a Társaság székhelye szerinti magyar jog rendelkezései az irányadóak.

5.2

A Társaság részvényeinek száma: 70.723.650 db, egyenként 0,42 Euro névértékű névreszóló törzsrészvény és 2.000.000 db, egyenként 0,42 Euro névértékű névreszóló osztalékelsőbbbségi részvény.

A részvények dematerializált formában előállított részvények.

Az alaptőke teljes egészében be van fizetve.

5.3

Az osztalékelsőbbbségi részvényhez fűződő jogok:

Az osztalékelsőbbbségi részvény az adott év átlagos tőzsdei árfolyamának 50%-át meg nem haladó mértékű, de legalább a részvény forintban kifejezett 100Ft/ db névértékére vetítve az osztalékfizetés alapjául szolgáló üzleti év január 1. napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő nagyságú osztalékra jogosít, amennyiben a FOTEX csoport konszolidált, a nemzetközi számviteli szabályok szerint elkészített pénzügyi beszámolóban kimutatott eredménye pozitív és a Társaság a Számviteli törvény szabályai szerint jogosult osztalék, ill. osztalékkelőleg kifizetésére.

Az elsőbbségi osztalékra jogosult részvényekre megállapított osztalék együttes összege nem haladhatja meg a beszámoló évének IFRS szerinti konszolidált, kisebbségi részesedéssel csökkentett adózott eredményének 30%-át.

A közgyűlés által meghatározott felosztható osztalékalapból további osztalékra az osztalékelsőbbbségi részvényes nem jogosult.

Az osztalékelsőbbbségi részvény nem jogosítja a részvényeseket a közgyűlésen szavazásra. Osztalékelsőbbbségi részvényre évente egy alkalommal osztalékkelőleg fizethető, amennyiben annak közbenső mérleg alapján fennállnak a feltételei.

Ha a Társaság az elsőbbségi részvénynek biztosított osztalékot valamelyik évben nem vagy nem teljesen fizeti ki, és azt a következő évben sem pótolja az arra az évre esedékes osztalékkal együtt, az osztalékelsőbbbségi részvennyel rendelkező részvényest teljes szavazati jog illeti meg. Az elsőbbségi részvényes szavazati jogát mindaddig gyakorolhatja, a míg a Társaság az elmaradt osztalékot ki nem fizeti.

5.4

A dematerializált értékpapír bármilyen nyomtatott formában történő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszám, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

A részvények átruházására az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

5.5

Közgyűlési hatáskörben új részvények forgalombahozatalával történő alaptőkeemelés esetén a jegyzett részvényekre történő befizetés mértékét és a befizetések határidejét a Társaságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével - az alaptőkeemelést elrendelő közgyűlési határozatban kell megállapítani.

A közgyűlési határozat tartalmazza:

- a részvények darabszámát,
- az alaptőke-emelés összegét,
- a részvényjegyzésre jogosultak megnevezését,
- a közgyűlési felhatalmazás határidejét,

- a jegyzés módja (pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás)
- a részvények névértéke, kibocsátási értéke,
- a kibocsátandó részvények sorozatát, vagy azt hogy folytatólagos sorszámú az új részvény
- egyéb feltételek meghatározása

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

6. A Közgyűlés

6.1

A Társaság közgyűléseit Budapesten, a székhelyáthelyezést követően Luxemburgban, az arra meghívó hirdetményben megjelölt helyen tartja. Az évi rendes közgyűlést évente egyszer kell megtartani április utolsó munkanapján.

6.2

Rendkívüli közgyűlést az Igazgatótanács - ha szükségesnek tartja - bármikor összehívhat. Köteles azonban az Igazgatótanács rendkívüli közgyűlést összehívni akkor, ha annak összehívását azok a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek, akik a szavazatok legalább 10 százalékával rendelkeznek az ok és cél megjelölésével írásban kérik az Igazgatótanácstól.

Ha a kérelemnek az Igazgatótanács 30 /harminc/ nap alatt nem tesz eleget, az illető részvényes, vagy részvényesek kérelmére a rendkívüli közgyűlést a Cégbíróság (Kereskedelmi Bíróság elnöke) hívja össze, feltéve, hogy a közgyűlés összehívásának költségeit az indítványozók megelőlegezik.

6.3

A Közgyűlést a Társaság 2 alkalommal 2 napilapban, a Memorialban és a Társaság saját honlapján közzétett hirdetménnyel hívja össze. Az utolsó közzététel 15 nappal a közgyűlés napja előtt kell megjeljen.

6.4

A közgyűlés határozatképes, ha azon a részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazás a közgyűlés előtti regisztrációs időintervallumban átadandó a közgyűlés helyén.

A közgyűlésre meghívó hirdetményben szereplő 1 órával későbbi időpontban megismételt közgyűlés a képviselt részvénytőkére tekintet nélkül határozatképes a meghirdetett napirend vonatkozásában, ha a közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell napolni.

6.5

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes részvénytulajdona Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerüljön.

A szavazati jog gyakorlására vonatkozó jogosultság megállapítására a hatályos jogszabály szerint tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A Társaság csak azokra a részvényeseire kérhet tulajdonosi megfeleltetést, akik nem tiltották meg a részvénykönyvben való feltüntetésüket, ill. nem kérték onnan való törlésüket.

A Társaság a Tulajdonosi Megfeleltetés fordulónapját a közgyűlést megelőző 7. (hetedik) és 5.(ötödik) tőzsdenapok közötti időszakban határozza meg. A közgyűlést megelőző konkrét fordulónapot az Igazgatótanács jelöli ki.

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontja előtt másfél órával kezdődik és a közgyűlés kezdete előtt fél órával zárul a közgyűlés helyén. A regisztráció során átvehető a szavazásra jogosító szavazó jegy. A közgyűlésen szavazni szavazó jeggyel lehet.

A közgyűlésen minden 0,42 Euro névértékű részvény egy szavazatra jogosít, amennyiben a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó egyéb feltételek fennállnak.

A részvényes a jogszabályoknak megfelelő meghatalmazással is képviseltetheti magát a közgyűlésen. A meghatalmazás a közgyűlés előtti regisztrációs időintervallumban átadandó a közgyűlés helyén.

6.6

A közgyűlést az aktuális közgyűlés által megszavazott elnök vezeti.

6.7

A közgyűlés a jogszabályban előírt esetekben, valamint a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének kérelmezése tárgyában a leadott szavazatok legalább kétharmados többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével határoz.

6.8

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a jogszabályban ekként meghatározott ügyek eldöntése, az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, valamint a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetése kérelmezésének elhatározása. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően.

A Társaság Közgyűlése jogosult a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

6.9

A közgyűlés értékeli az Igazgatótanács munkáját és amennyiben annak feltételei fennállnak, megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték. A felmentvény tárgyában hozott közgyűlési határozat tartalmazza, hogy a felmentvény, mely időszak alatt kifejtett teljesítményére vonatkozik.

7.) Igazgatótanács

7.1.

Az egységes irányítási rendszerben működő Társaság ügyvezetését az Igazgatótanács látja el.

Az Igazgatótanács legalább 5, legfeljebb 11 természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjainak többsége „független személy”. Függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha a Társasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

7.2

Nem minősül függetlennek az Igazgatótanács tagja különösen akkor, ha

- a.) az európai részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója e jogviszonyának megszűnésétől számított 5 évig,
- b.) az európai részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat,
- c.) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább 30%-át birtokolja, vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója,
- d.) az európai részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásokra jogosult (pl. jegyzési jogot biztosító kötvény, sikerdíj),
- e.) az európai részvénytársaság igazgatótanácsának nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzés joga van.

7.3

A közgyűlés az Európai Részvénytársaság első Igazgatótanácsának tagjait az SE üzleti évét lezáró beszámolót elfogadó rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra választja meg.

Ezt követően az Igazgatótanács tagjait a közgyűlés a megválasztását követő első rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra választja meg azzal, hogy ha ezen a közgyűlésen nem történik meg az új igazgatótanács megválasztása, akkor az igazgatótanács megbízatása meghosszabbodik az új igazgatótanács megválasztásáig.

Az Igazgatótanács tagjai megbízatásuk lejártá után – legfeljebb 6 éves időtartamra - újraválaszthatók.

Az Igazgatótanács elnökét az Igazgatótanács választja tagjai közül.

Az Igazgatótanács határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van, vagy képviselve van másik igazgatótanácsi tagnak adott meghatalmazással. A meghatalmazás adható levélben, telex, vagy fax útján, vagy bármilyen engedélyezett elektronikus úton.

Sürgős esetben az Igazgatótanács tagjai leadhatják szavazatukat írásban, telex vagy fax útján, vagy videokonferencia útján a jogszabály szerint. Valamennyi igazgatótanácsi tag által írásban jóváhagyott és aláírt határozatnak ugyanaz a hatálya, mint az igazgatótanácsi ülésen hozott határozatnak.

Az Igazgatótanács a határozatait többségi szavazással hozza.

Az Igazgatótanács a napi ügyekkel kapcsolatban hatáskörét részben vagy egészben delegálhatja, ill. az ezzel kapcsolatos ügyekben a képviselőre megbízást adhat igazgatónak, munkatársnak. A megbízott lehet részvényes, de megbízás adható annak is, aki nem részvényes.

7.4

Az SE első Igazgatótanácsának tagjai:

Dr. Békesi László (lakcíme: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36/b. I.em.4.)
Korányi G. Tamás (lakcíme: 1014 Budapest, Országház u.8.)
Rammer Anna (lakcíme: 1028 Budapest, Máriaremetei u. 106.)
Robert J. Dole (lakcíme: US 20027 Washington D.C., Hampshire Ave N.W.700 N.)
Várszegi Dávid (lakcíme:1127 Budapest, Győri u. 6/b.)
Várszegi Gábor (lakcíme: 1026 Budapest, Palatinus u. 1.)
Dr. Vértes András (lakcíme: 1025 Budapest, Krecsányi u. 4.)

7.5

A Társaság vezető tisztségviselői, illetve közeli hozzátartozói az Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával köthetnek a Társasággal a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha az adott ügyletet a törvény tiltja. Az érintett személy ezen kérdés megvitatása során nem lehet jelen és az ezen kérdésre vonatkozó szavazásban nem vehet részt.

7.6

Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a jogszabályban az igazgatóság és a felügyelő bizottság részére meghatározott feladatok ellátása.

Az Igazgatótanács a saját részvény megszerzésével, az osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult a Társaság közbenső mérlegét elfogadni.

Az Igazgatótanács jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

7.7

Az Igazgatótanács vezeti a részvényesek nevét /cégét/ és lakcímét /székhelyét/ tartalmazó részvénykönyvet. A tulajdonosváltást a dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető vezeti át és értesíti az Igazgatótanácsot. A részvényes bejegyzése a részvénykönyvbe az értékpapírszámla-vezető értesítése alapján történik.

A részvényes a részvénykönyvnek rá vonatkozó részéről az Igazgatótanácstól másolatot kérhet.

7.8

Az Igazgatótanács maga állapítja meg ügyrendjét.

Az Igazgatótanács tagjai részére díjazást, vagy jutalmazást csak a közgyűlés állapíthat meg.

7.9

A Társaság operatív tevékenységének irányítását a vezérigazgató végzi.
A Társaság más alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

7.10

A közgyűlés felhatalmazhatja közgyűlési határozatban az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt összesen felemelheti.

Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben az alaptőke felemelésével kapcsolatos alapszabály módosításra való feljogosítást, illetve kötelezést is jelent.

Felhatalmazás esetén az Igazgatótanács jogosult minden, az alaptőke emeléshez kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára.

7.11

Alaptőke zártkörű felemelése esetén a részvényes jegyzési elsőbbségi jogának korlátozására vagy kizárására vonatkozó Igazgatótanács által készített írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell az alaptőke-emelés célját, a kibocsátandó részvények számát, fajtáját, osztályát, elsőbbségi részvényhez fűződő jogokat, azok ellentételezését, a korlátozás vagy kizárás indokolását, valamint azt, hogy kit jelöl ki az Igazgatótanács az alaptőke emeléssel kibocsátandó részvények jegyzésére.

Az írásbeli előterjesztés elfogadásához a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

8.) A Társaság képviselete, cégjegyzés

8.2

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a vezérigazgató önállóan jogosult bármely ügyben korlátozás nélkül aláírni, az Igazgatótanács tagjai együttesen jogosultak cégjegyzésre, ideértve az Igazgatótanács elnökét is.

Az Igazgatótanácsot a jogi eljárásban – akár alperesként, akár felperesként - az elnök vagy az Igazgatótanács megbízottja képviseli.

9.) Audit Bizottság

9.1

Az Audit Bizottság legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll, akiket a közgyűlés választ az Igazgatótanács független tagjai közül az igazgatótanács tagjukkal azonos időtartamra. Az Audit Bizottság tagjai közül maga választja meg az elnökét.

9.2

Az Audit Bizottság feladatait és hatáskörét a jogszabály rendelkezései határozzák meg.

9.3

Az Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott és tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

9.4

Az SE első Audit Bizottságának tagjai:

Dr. Békesi László (lakcíme: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36/b. I.em.4.)

Korányi G. Tamás (lakcíme: 1014 Budapest, Országház u.8.)

Dr. Vértes András (lakcíme: 1025 Budapest, Krecsányi u. 4.)

10.) Könyvvizsgáló

10.1

A közgyűlés a megválasztástól számított 3 üzleti év lejártát követő első rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra egy könyvvizsgálót választ.

10.2

Az SE első könyvvizsgálója:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

Cégjegyzékszám: 01-09-267553

Kamarai nyilvántartási szám: 001165

A könyvvizsgálatért személyében is felelős természetes személy:

Bertalan Zsuzsanna (an. Horváth Zsuzsanna) 1194 Budapest, Hárs u. 17.

Kamarai nyilvántartásának száma: 005611

11.) Nyereségfelosztás

A mérleg szerint mutatkozott adózott eredmény felosztására az alábbi elvek figyelembe vételével kerül sor:

- az adózott eredményből a tartalékolásra és az osztalékfizetésre fordítandó részek arányát és a kifizetendő osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg,
- a részvényest a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredmény, részvényeire jutó, arányos része illeti meg.

Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalék kifizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

A Társaság a tulajdonában lévő saját részvényre jutó osztalékot nem fizeti ki, annak összegét a Társaság az eredménytartalékba helyezi.

12.) Vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere

A vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazására és ösztönzési rendszerének keretére vonatkozó tervezeteket közgyűlés elé kell terjeszteni. A közgyűlés határozata a vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere keretének jóváhagyásáról kötelező az Igazgatótanácsra.

13.) A Társaság hirdetményeit 2 napilapban, a Memoriálban és a Társaság saját honlapján teszi közzé.

JOGHATÓSÁG

14.) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2009.

FOTEX HOLDING SE Nyrt