

**Előterjesztés és határozati javaslat  
a rendes közgyűlés**

**„9. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Alapszabály 36. pontját (a 7. napirenddel összhangban), 47.2. pontját (a 8. napirenddel összhangban), valamint az Alapszabály 22.1., 22.2. és 22.3. pontjait érintően”  
tárgyú napirendi pontjához**

**I.**

Az Alapszabály 36. pontjának módosítását az Igazgatótanács a 7. napirendhez kapcsolódó előterjesztéssel és határozati javaslattal összhangban, míg az Alapszabály 47.2. pontjának módosítását az Igazgatótanács a 8. napirendhez kapcsolódó előterjesztéssel és határozati javaslattal összhangban indítványozza.

**II.**

A Magyar Közlöny 2009. évi 169. számában kihirdetésre került a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXI. törvény („Gtmód.”), amely – többek között - a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó szervezeti szabályozást érinti. A törvény megalkotásának indoka az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i, az egyes részvényesi jogoknak a tőzsdén jegyzett társaságokban való gyakorlásáról szóló 2007/36/EK irányelvéhez történő jogközelítés, jogharmonizáció.

A módosítások a kihirdetést követő 15. napon, vagyis 2009. december 11-én léptek hatályba és a részvénytársaságoknak legkésőbb 2010. május 31-ig összhangba kell hozniuk alapszabályukat a Gtmód. rendelkezéseivel. Ennek hiányában 2010. május 31-ét követően a Gtmód. rendelkezéseivel ellentétes alapszabályi rendelkezések helyett a gazdasági társaságokról szóló törvény hatályos rendelkezései alkalmazandóak.

A fentiekre tekintettel az Igazgatótanács az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását javasolja a közgyűlés számára:

1. Az Alapszabály 22.1. pontjának második bekezdése helyébe a Gt. 303.§(4) bekezdése alapján a következő szöveg lép:

*„Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább:*

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a közgyűlés helyét, napját és időpontját,
- c) a közgyűlés megtartásának módját,
- d) a közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásának jelen Alapszabályban előírt feltételeit,
- f) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét, időpontját,



- g) a Gt. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- h) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket;
- i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.”

2. Az Alapszabály 22.2. pontja a Gt. 300.§(1) bekezdése alapján az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:

*„A szavazatok legalább egy százalékával (1%-ával) rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.”*

3. Az Alapszabály 22.3. pontja helyébe a Gt. 304.§(1) bekezdése alapján a következő szöveg lép:

*„A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, továbbá a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat legalább 21 (huszonegy) nappal a közgyűlést megelőzően honlapján közzéteszi.”*

4. Az Alapszabály 24.1. pontjának első mondata helyébe a Gt. 305.§(1) bekezdése alapján a következő szöveg lép:

*„Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított 15 (tizenöt) napon belüli időpontra kell összehívni, azzal, hogy legalább 10 (tíz) napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.”*

A II. fejezet alattiakat tükröző, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezete a jelen előterjesztés mellékletét képezi.