

a

PHYLAXIA 1912. Holding

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

Az 1996. december 23-i Közgyűlés által meghatározott Alapszabály
1997. április 14-i, 1997. szeptember 16-i, 1998. április 29-i, 1999. április 28-i, 2000. október 20-i,
2001. május 23-i, 2001. szeptember 28-i, 2003. április 29-i, 2004. április 27-i, 2006. április 28-i,
2007. március 05-i, 2007. május 11-i, 2008. február 25-i valamint 2008. április 28-i közgyűlési
illetve az 1999. április 12-i, 2002. december 10-i, 2005. július 07-i, 2006. június 08-i, 2007. április
18-i, 2007. május 30-i, 2007. július 26-i, 2007. augusztus 21-i, 2008. április 17-i, 2008. április 28-i,
2008. július 2-i igazgatósági, a 2009. január 28-i közgyűlési, a 2009. április 7-i közgyűlési, a 2009.
június 16-i, a 2009. október 21-i igazgatósági és a 2010. április 27-i közgyűlési határozatokkal
megállapított módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY

amely a PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Vállalat átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött PHYLAXIA Oltóanyag, Gyógyszer és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó Részvénytársaság, továbbá az abba beolvadt Bábolna Pharma Gyógyszer- és Biológiai Termék-Előállító és Forgalmazó Részvénytársaság általános jogutódja, a BÁBOLNA PHYLAXIA (1997. április 14. napjától PHYLAXIA PHARMA) Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, majd PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: társaság - működésének kereteiről rendelkezik az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács tagjai:

Elnök: Dr. Tóth Péter 2040 Budaörs, Esztergályos u. 11.

Buczi Miklós Sándor 1053 Budapest, Képiró u. 6. 3. em. 1.

Dr. Jeszenszky Zoltán László 3465 Tiszabábolna, Fő út 92. (tartózkodási hely: 1029 Budapest, Kond vezér utca 12.)

Független:

Dr. Móré Attila 1132 Budapest, Kresz Géza u. 37. fsz. 2.

Dr. Sárhegyi Zoltán László 1025 Budapest, Csíksomlyó utca 12.

Boross Gábor 8243 Balatonakali, Boróka sor 8.

Árki Tamás 9026 Győr, Vízütör u. 2/B.

Az Audit Bizottság tagjai:

Dr. Sárhegyi Zoltán László 1025 Budapest, Csíksomlyó utca 12.

Boross Gábor 8243 Balatonakali, Boróka sor 8.

Árki Tamás 9026 Győr, Vízütör u. 2/B.

A társaság Könyvvizsgálója:

Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi Tanácsadó Bt. (székhelye: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.; cégjegyzékszáma: 01-06-217803; kamarai száma: 002198)

A könyvvizsgálatért felelős személy: Major Miklós Györgyné (lakcím: 1223 Budapest, Vilmos utca 13.; születési név: Gyurcsovics Katalin; anyja neve: Pintér Julianna; kamarai szám: 006391).

1. A társaság cégneve és székhelye

1.1. A társaság cégneve:

PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2.

1.3. A társaság rövidített neve:

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1.4. A társaság székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.

1.5.

2. A társaság időtartama

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

A társaság a PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Vállalat állami vállalat általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 1994. február 15.

A társaság a Bábolna Pharma Gyógyszer- és Biológiai Termék-Előállító és Forgalmazó Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 11-10-001505; székhely: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1.) általános jogutódja, az egyesülés (beolvadás) időpontja: 1997. január 1.

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint a következők tartoznak:

6420'08 Vagyonkezelés (holding) - főtevékenység

0111'08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése

0128'08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás

0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás

1091'08 Haszonállat-eledelel gyártása

1092'08 Hobbiállat-eledelel gyártása

2013'08 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014'08 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015'08 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2016'08 Műanyag-alapanyag gyártása

2020'08 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2041'08 Tisztítószer gyártása

2059'08 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

2110'08 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2120'08 Gyógyszerkészítmény gyártása

3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás

4110'08 Épületépítési projekt szervezése

4611'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

4612'08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
 4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 4619'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
 4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
 4623'08 Élőállat nagykereskedelme
 4632'08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
 4646'08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
 4675'08 Vegyi áru nagykereskedelme
 4676'08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 4722'08 Hús-, húсарu kiskereskedelme
 4773'08 Gyógyszer-kiskereskedelem
 4774'08 Gyógyászati termék kiskereskedelme
 4776'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 5210'08 Raktározás, tárolás
 5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
 6832'08 Ingatlankezelés
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7320'08 Piac- közvélemény-kutatás
 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7500'08 Állategészségügyi ellátás
 8110'08 Építményüzemeltetés
 8292'08 Csomagolás

4. A társaság alaptőkéje és részvényei

- 4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 8.753.359.800.- Ft azaz Nyolcmilliárd-hétszázötvenhárommillió-háromszázötvenkilencezer-nyolcszáz forint.
- 4.2. A társaság alaptőkéje 43.766.799 db azaz Negyvenhárommillió-hétszázhatvanhatezer-hétszázkilencvenkilenc darab, egyenként 200 Ft azaz Kettőszáz forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll.

Mindazon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a részvényhez kapcsolódnak, a továbbiakban - a „névre szóló” részvénytípus szerinti megkülönböztetés nélkül - a 200.- Ft névértékű részvényre kell értelemszerűen alkalmazni.

5. A részvényesek jogai és kötelezettségei

5.1. A részvényes köteles a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért a részvényes egyebekben nem felel.

5.2. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a szolgáltatástól számított öt évig felelős a társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az Alapszabályban, vagy alaptőke felemelése esetén a Közgyűlés illetve az *Igazgatótanács* (korábban: *Igazgatóság*) határozatában megjelölt mértéknek megfelelt. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltozás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató tag felelősségét.

A részvényes köteles az általa átvenni vállalt részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatást a társasági törvényben rögzített határidőn belül, az *Igazgatótanács* felszólítása szerinti időpontban a társaságnak befizetni illetve rendelkezésre bocsátani, de e kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

Az alaptőke új részvények nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén az előzetesen kötelezettséget vállaló, az alaptőke-emelésről szóló határozatban a részvények átvételére kijelölt személyt az *Igazgatótanács* közvetlenül, a jelen Alapszabály 19.4. pontja szerinti kézbesítéssel szólítja fel szolgáltatása rendelkezésre bocsátásának határidejéről. Az alaptőke új részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást a társaság hirdetményi lapjában valamint honlapján kell közzétenni.

5.3. A részvényest megillető közgyűlési jogok:

Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényi keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvényes jogosult továbbá szavazni, azzal a korlátozással, hogy nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az *Igazgatótanács* minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére - az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az *Igazgatótanács* a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a társaság üzleti titkát sértené.

5.4. A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az alaptőke legalább 4 % -át (egy-huszonötöd részét) képviselő részvényesek az *Igazgatótanácsnál* - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérik.

Az alaptőke legalább egy százalékát képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az *Igazgatótanács*tól, hogy valamely kérdést tűzzön a már meghirdetett Közgyűlés napirendjére. *A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.* A részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől

számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az *Igazgatótanács* a társasági törvényben meghatározott indítványokat köteles felvenni a napirendre és azokat nyolc napon belül köteles közzétenni a Közgyűlési hirdetményiel megegyező módon.

5.5. A részvényt megillető vagyoni jogok:

A részvényesnek joga van a Közgyűlés által a törvényi szabályok szerint felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog).

A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyonban való részvényei névértékével arányos részesedésre (likvidációs hányadához való jog).

A fenti rendelkezések nem érintik az Alapszabályban az egyes részvényfajtákra meghatározott külön jogokat.

5.6. Bármely részvényes, az *Igazgatótanács* bármely tagja kérheti a Közgyűlés, részvényes kérheti továbbá a társaság egyéb szervei által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30, de legkésőbb a határozat meghozatalától számított 90 napon belül kell a bírósághoz a társaság ellen benyújtani.

Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult.

5.7. Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, szerveződés (a továbbiakban: személy) amely közvetlenül vagy közvetve, önállóan vagy valamely kapcsolódó személlyel illetve személyekkel együtt a társaság alaptőkéjének vagy szavazati jogainak 10 %-ot (tíz százalékot) vagy annak minden további 5 %-ot (öt százalékot) kitevő részét megszerezte, beleértve bármely letéti rendszer útján történő megszerzést is, a társaságot a szerzést követően tájékoztatni köteles a szerzés megtörténtéről, annak időpontjáról, a megszerzett részvények fajtájáról és számáról, valamint az általa egyedül vagy a kapcsolódó személyekkel együttesen a szerzés következtében tulajdonban tartott részvények számáról. A 7.4. pontban meghatározott dokumentumokat az értesítéshez kell csatolni. E kötelezettség nem terjed ki az 1997. január 1. napján részvényes tulajdonosokra, amennyiben részvényeiket konszolidációs körükbe tartozó vállalat, leányvállalat részére értékesítik.

A részvényes a jelen pontban foglalt mértéket meghaladó részvényei vonatkozásában szavazati jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az értékhatár meghaladásának tényét a fentieknek megfelelően az *Igazgatótanácsnak* bejelentette.

A tájékoztató nyilatkozatot az *Igazgatótanács*hoz kell intézni a szerzést követő 5 munkanapon belül. A tájékoztató nyilatkozatnak a tájékoztatást nyújtó személy nyilatkozat-tételre jogosult képviselőjének azon kijelentését is tartalmaznia kell, hogy a nyilatkozatban és mellékleteiben foglalt információ a valóságnak megfelel, teljes és pontos.

A részvényes köteles a társaságot arról is tájékoztatni, ha a társaság részvényeiből személyesen vagy a kapcsolódó személyekkel együttesen tulajdonában lévő részvények száma a jelen pontban foglalt értékhatár alá csökkent.

5.8. Ha a részvényes - kivéve azt a részvényest, amelynek 25 %-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részvénytulajdona 1996. december 23. napjáig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került - illetve bármely letéti megállapodás szerinti letéteményes vagy ezen letéteményes által kijelölt személy, amely önállóan vagy más kapcsolódó személyekkel együtt a társaság szavazásra jogosító részvényeinek több, mint 25 %-át (huszonöt százalékát) bármely módon megszerezte, a kapcsolódó személlyel együtt köteles korlátlan, közvetlen és egyetemleges kötelezettségvállalás mellett a részvénytulajdonosától számított 5 munkanapon belül magyar és angol nyelven vételi ajánlatot tenni. Semmilyen ajánlat nem érvényes, ha az nem azonos feltételeket tartalmaz a külföldi illetve hazai részvényesekre vonatkozóan.

Az ajánlatot tartalmazó, a társasághoz címzett írásbeli értesítésben az Ajánlattevő (illetve felhatalmazott képviselője) köteles visszavonhatatlan nyilatkozatot tenni arról, hogy

- a) az ajánlat valamennyi részvényre és a társaság valamennyi részvényesének szól,
- b) az ajánlat teljesítésének napján az Ajánlattevő megvásárolja az általa tett ajánlatot elfogadók valamennyi eladásra felajánlott részvényét az ajánlatban foglaltak szerint, továbbá
- c) az ajánlathoz való kötöttséget a társaság általi közzétételtől számított 90 munkanapon keresztül.

A társaság köteles az Ajánlattevő ajánlata kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az ajánlatot tartalmazó értesítés főbb jellemzőit tartalmazó hirdetményt a társaság hirdetményeire irányadó módon közzétenni.

Ajánlatot csak készpénzben és forintban (HUF) lehet tenni és csak olyan részvényenkénti áron, amely nem lehet kevesebb, mint a Budapesti Értéktőzsdén az ajánlattételt megelőző 30 napos időszak alatt a társaság részvényei tekintetében kialakult forgalommal súlyozott napi átlagár 250 %-a.

A részvényes a részvények megszerzése és a vételi ajánlat részvényesek általi elfogadása közötti időszakban - de legalább az ajánlati kötöttség időtartama alatt - szavazati jogát nem gyakorolhatja.

5.9. A részvényes mindazon veszteségért és kárért felelősséggel tartozik, amelyeket a társaságnak vagy bármely más részvényesnek azáltal okozott, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető információkat adott, vagy az 5.7. - 5.10. pontokban rögzített kötelezettségeit lényegesen megszegte.

Az Alapszabály 5.7. - 5.10. pontjaiban foglalt rendelkezései a részvények illetve az átváltoztatható kötvények tulajdonjogának részvénytársaság által történő megszerzése vagy birtokban tartása esetén csak annyiban alkalmazhatók, amennyiben nem ütköznek a mindenkor hatályos társasági törvény konszernjogi és az értékpapír törvény rendelkezéseibe, továbbá azokkal összefüggésben értelmezendők.

5.10. A részvényeshez kapcsolódó személy(ek) alatt az(ok) a személy(ek) értendő(k), aki(k) a részvényessel írásban vagy más módon a társaság részvényeinek megvásárlása, eladása vagy más módon történő átruházása tárgyában megállapodott (megállapodtak), és/vagy szavazati jog gyakorlására szerzett (szereztek) jogosultságot, és/vagy amely(ek) a társaság vonatkozásában közös politikát dolgozott (dolgoztak) ki. Amennyiben az ellenkezője megfelelően nem bizonyított,

- a) a részvényest ellenőrző illetve a részvényes által ellenőrzött személyeket;
- b) a részvényest ellenőrző társaság által ellenőrzött személyeket;
- c) a részvényes ügyvezető igazgatóját, Igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagjait ezen részvényes tekintetében kapcsolódó személynek kell tekinteni.

Valamely személy egy másik személy feletti ellenőrzése akkor valósul meg, ha ezen előbbi személynek lehetősége van arra, hogy a másik személy ügyeit és politikáját befolyásolja tőketulajdon vagy szerződés, illetve a másik személy Igazgatóságának vagy más irányító szerveinek tagsága vonatkozásában gyakorolt kinevezési vagy visszahívási jog alapján, továbbá akkor is, ha az ellenőrzött személy pénzügyeit az ellenőrző személlyel konszolidált módon kell kezelni.

6. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

6.1. A részvényes a társaságnak (az alaptőke felemelésének) cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke (felemelt alaptőke), illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.

A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

A társaság Közgyűlése Kgy 5./2004.(04.27.) sz. határozatával a társaság egyenként 100.- Ft azaz Száz forint névértékű, névre szóló ('A' sorozatú) nyomdai előállítású törzsrészvényének 2004. december 31. napjáig dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról döntött a 2001. évi CXX. törvény 408. § (1) bekezdése alapján. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Egy részvényt sorozatnak az azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények minősülnek.

A társaság Közgyűlése 8/2009. (04.07.) határozatával döntött a részvények 200 Ft névértékű részvénné történő átalakításáról.

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

6.3. A dematerializált értékpapír jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

Az értékpapírszámla a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési szolgáltató vezet. Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre. Értékpapírszámla-szerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti.

Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezető felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték. Az értékpapírszámlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog együttesen vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezetőnek bejelentett közös képviselő útján gyakorolható.

A központi értékpapírszámla a központi értéktár által a dematerializált értékpapírról sorozatonként vezetett összesített nyilvántartás. A központi értéktár a központi értékpapírszámlát értékpapír-számlavezetőnként vezeti.

6.4. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzése illetve alaptőkeemelés esetén annak a cégjegyzékbe való bejegyzése előtt az alaptőke már befizetett részéről részvényutalványt állíthat ki, amely másra át nem ruházható okirat.

6.5. A társaság cégbejegyzését, illetve az alaptőkeemelés cégbírósi bejegyzését követően az alaptőke (felemelt alaptőke) illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő időszakra ideiglenes részvényt kell kiállítani az alaptőke már befizetett részéről illetve az átvenni vállalt részvényekről.

Az ideiglenes részvény értékpapír, mellyel tulajdonosa az általa teljesített vagyoni hozzájárulás mértékéig gyakorolhatja részvényesi jogait.

6.6. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

7. A részvénykönyv

7.1. A társaság *Igazgatótanácsa* a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről illetve részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető.

7.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a részvények fajtáját,
- a részvényes - jogi személy részvényes erre irányuló bejelentése esetén emellett a részvényesi képviselő - illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.

7.3. A névre szóló részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az *Igazgatótanács* az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni.

7.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés és törlés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni.

Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan az Igazgatótanács a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. Ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző ötödik munkanap 16 órájáig; a 9.9. pont szerinti tulajdonosi igazolásra nincs szükség.

7.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- a) az, aki így rendelkezett;
- b) az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

Ha a részvényes a fenti a) pont alapján úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá a b) pont esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

Ha a fenti b) pont szerint az új tulajdonos nem jogosult az adott részvény megszerzésére, a társaság közli a részvényessel, hogy megtagadja nevének a társaság részvénykönyvében való feltüntetését.

7.6. A részvényes írásban előterjesztett kérésére és költségére a társaság részvénykönyvének rá vonatkozó részéről az *Igazgatótanácstól* másolatot igényelhet (részvényigazolás).

7.7. A társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonos(ok) részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

8. A részvények átruházása

8.1. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

A központi értékpapírszámlán történt forgalmat követően az értékpapír-számlavezető a nála vezetett értékpapírszámlán - a központi értékpapírszámlán történő jóváírással egyező értéknaplával - az értékpapírt haladéktalanul jóváírja. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a számlavezető a művelet napján visszaigazolást állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya.

8.2. A névre szóló és az ideiglenes részvény átruházása a társasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

9. A társaság Közgyűlése

9.1. A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. Minden jogot, amely a részvényeseket a társaság ügyeivel kapcsolatban megilleti, a részvényesek a Közgyűlésen közösen gyakorolnak.

Abban az esetben, ha részvények egy személy tulajdonában vannak, e részvényes Közgyűlés tartása nélkül dönthet mindazon kérdésekben, melyek a Gt. illetve jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- c) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve részvényfajták, részvényosztályok átalakítása,
- d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) döntés - ha a társasági törvény, jelen Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- f) az Igazgatótanács tagjainak, az Igazgatótanács elnökének, az Audit Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása (felmentése), díjazásuk megállapítása,
- h) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- i) a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása,
- j) döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k) döntés a társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről,
- l) döntés a részvénytársaság működési formájának (zártkörű, nyilvános) megváltoztatásáról,
- m) döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
- o) döntés – ha a társasági törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről,
- q) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról,
- r) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 25 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló elkötelezettséget,
- s) bármilyen vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés értéke a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 25 %-át meghaladja,
- t) gazdasági társaság, szövetkezet alapítása, más társaságban üzletrész szerzése, és elidegenítése ha alapítás esetén a nem pénzügyi hozzájárulás és/vagy a pénzügyi hozzájárulás értéke, üzletrész szerzés és elidegenítés esetén az üzletrész vételára a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 25 %-át meghaladja,

- u) döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Gt. vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- v) azon ügyek, amelyek a Közgyűlés származékos hatáskörébe tartoznak, így különösen azok, melyeket a társaság *Igazgatótanácsa* a Közgyűlés elé terjeszt.

9.3. A társaság minden üzleti év április 30. napjáig rendes évi Közgyűlést tart.

Az évi rendes Közgyűlést az *Igazgatótanács* hívja össze. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét az *Igazgatótanács* határozza meg.

Az *Igazgatótanács* bármikor jogosult, a Gt. valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni.

Rendkívüli Közgyűlés kell összehívni, ha:

- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- a könyvvizsgáló indítványozza,
- az alaptőke legalább 1/25 részét képviselő részvények egy vagy több tulajdonosa azt - az ok és cél megjelölésével – az *Igazgatótanácstól* írásban kéri,
- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- az *Igazgatótanács* tagjainak száma 5 fő alá csökken, vagy bármely ok miatt a független tagok többsége nem biztosítható,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a társaság a saját tőkéjének legalább harmadát veszteség következtében elvesztette vagy saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent.

A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács a társasági törvényben meghatározott esetekben attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatótanács a rendkívüli Közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

9.4.

9.5. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni. *A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.*

9.6. A Közgyűlés elnöke az *Igazgatótanács* elnöke.

A Közgyűlés elnöke

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, a Közgyűlést elnapolja,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő két részvényes, valamint a szavazatszámláló személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

9.7. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több, mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre a Közgyűlés eredeti időpontját követően legalább 10 nappal később, változatlan helyszínnel és napirenddel kerül sor.

A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazatok egyszerű többségével meghozott közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A Közgyűlés felfüggesztése esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

9.8. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre, és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is.

A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes képviselője akkor lehet az Igazgatótanács tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, amennyiben e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

9.9. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy azt az értékpapír-számlavezető az adott Közgyűlésen való részvényesi joggyakorlásra adta ki, vagy - mivel a tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán az adott

értékpapírra vonatkozóan a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonása nélkül változás nem vezethető át - az értékpapírszámlának a Közgyűlés napjáig történő zárolására vonatkozó utalást.

A Közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően írásban, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon, a munkaidő végéig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, amennyiben az Igazgatótanács a 7.4. pont szerint tulajdonosi megfeleltetésről dönt. Ebben az esetben a részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanapon a munkaidő végéig a részvényes közgyűlésen való részvételi szándékát bejelentette.

A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatótanács javaslatának megfelelően a Közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazójegyet kap, amelyen az Igazgatótanács határozatához képest szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke, a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha a Közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

9.10. Minden kétszáz forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

9.11. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással

- * az Igazgatótanács által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
- * kézfelemeléssel,
- * számítógépes szavazatszámlálással,
- * egyéb meghatározott módon történik.

Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

9.12. A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlálókát választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel.

9.13. Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra.

A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe.

A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 9.2. a-d) és p) pontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a Közgyűlés a leadott szavazatok 75 %-os (háromnegyedes) szótöbbségével határoz.

9.14. *Az Igazgatótanács tagjai, a könyvvizsgáló és a vezérigazgató(k) a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.*

9.15. A Közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámlálóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozathozatal módját,
- a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a jegyzőkönyv hitelesítését,
- *alaptőke-részesedésre vonatkozó információkat.*

9.16. *Az Igazgatótanács a Közgyűlést követő 30 napon belül köteles a cégbíróságnak megküldeni*

- a jegyzőkönyv hitelesített eredeti példányát vagy kivonatát,
- a jelenléti ív hitelesített példányát.

9.17. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet - ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a hatályos jogszabályok és a tőzsde szabályai szerint.

10. Az Igazgatótanács

10.1. *A Társaságnál egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait. Az Igazgatótanács teljes jogkörű jogutódja a Társaság Igazgatóságának. Az Igazgatóságot megillető jogok és kötelezettségek teljes egészébe, jogfolytonosan szállnak át az Igazgatótanácsra.*

Az Igazgatótanács a társaság ügyvezető szerve, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatótanács testületként jár el, hatáskörét az Igazgatótanácsi ülésen gyakorolja.

Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

10.2. *Az Igazgatótanács 5-11 tagból áll, akiknek tagjait és elnökét a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik - 5 évi időtartamra választ. Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja az Igazgatótanács alelnökét vagy alelnökeit. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt.*

Az Igazgatótanács tagjaink részleges cseréje vagy az Igazgatótanács új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatótanács tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

10.3. *A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók, azonban egyidejűleg legfeljebb 3 Igazgatótanácsi tag hívható vissza.*

10.4. Az Igazgatótanács:

- a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is,
- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d) megállapítja társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) *munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője, vagy vezetői felett,*
- f) gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- g) a társaság mérlegét közzéteszi továbbá a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a társaság értékpapír-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- h) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- i) *évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,*
- j) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya - beleértve a vállalt kötelezettségeket is - a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti

saját tőkéjének 10%-át meghaladja, de 50%-át nem lépi túl; e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelvételeket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő.

- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 25 %-a; e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
- l) társaság, szövetkezet alapítása, más társaságban üzletrész részesedés szerzése, amennyiben annak könyvszerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 25 %-a; e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
- m) a társaság állóeszköz-állományának növelése vagy pótlása (beruházás) amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 25 %-a; e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
- n) a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladása vagy lízingbe adása, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 25 %-a; e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
- o) dönt értékpapír kibocsátásáról - kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást -, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit,
- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Gt., az Alapszabály illetve a Közgyűlés az *Igazgatótanács* hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz,
- q) az *Igazgatótanács* jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására.

10.5. Az Igazgatótanács szükség szerint ülésezik

Az Igazgatótanácsot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal . a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján.

10.6. Bármely Igazgatótanácsi tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik *Igazgatótanácsi* tag közvetlenül hívhatja össze.

10.7. Az Igazgatótanács ülésének előkészítése az Igazgatótanács elnökének a feladata.
Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).

10.8. Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatótanács tagjainak több, mint fele jelen van.

Az Igazgatótanács a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó határozatait 2/3-os döntéssel hozza meg.

10.9. Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

10.10. Az Igazgatótanács tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatótanácsi tagot, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.

10.11. Az Igazgatótanács ügyrendjét maga állapítja meg.

11. Audit Bizottság

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül legalább háromtagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattevés a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattevés;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

11.2.-11.12.

12. A könyvvizsgáló

12.1. A társaság Közgyűlése egy könyvvizsgálót választ - ha másképpen nem rendelkezik - 3 évi időtartamra.

12.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, ennek során elsősorban annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet adnak-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról.

Az *Igazgatótanács* bármikor kérheti a könyvvizsgálót törvényben meghatározott, függetlenségét és a számviteli beszámoló tárgyilagossági megítélését nem érintő külön vizsgálatok tartására, és ezekről jelentés tételére.

12.3. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az *Igazgatótanács* tagja és ezek közeli hozzátartozója, élettársa, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

12.4. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

13.

14. Az alaptőke felemelése

14.1. Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették.

14.2. Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés határozata illetve a 10.4. b) pontban meghatározottak szerint az *Igazgatótanács* határozata alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a társaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Az alaptőkének a Közgyűlés vagy az *Igazgatótanács* által történő felemelése és sikeres végrehajtása esetén a társaság Alapszabályának az alaptőke összegére, a részvények számára, fajtájára és névértékére vonatkozó rendelkezései az alaptőke felemelésére vonatkozó cégbíróági bejegyzésnek megfelelően értelemszerűen módosulnak.

14.3. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési vagy *Igazgatótanácsi* határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - a Közgyűlés illetve az *Igazgatótanács* feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

14.4. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaság részvényesek tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató

hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy *igazgatótanácsi* határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg. Az így módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti. A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján hatályos adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy *igazgatótanácsi* határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy *Igazgatótanács* - amennyiben a fenti jogosultak nem, vagy nem a teljes részvényt mennyiségre éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

A Közgyűlés - az *Igazgatótanács* írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az *Igazgatótanácsnak* az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az előterjesztés megalapozottnak az *Igazgatótanács* tagjait megillető menedzsmenti részvényopciós program esetében tekinthető. A Közgyűlés a szavazatok $\frac{3}{4}$ -es többségével dönt az előterjesztés elfogadásáról.

Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha

- az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során valamennyi részvényt vagy a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja;
- az új részvények zártkörű forgalomba hozatala során a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve legkisebb összegnek megfelelő névértékű vagy kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget.

14.5. A Közgyűlés és az *Igazgatótanács* dönthet feltételes alaptőke emeléséről, ha ennek célja átváltoztatható kötvény kibocsátása.

A társaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénné kell átalakítani (átváltoztatható kötvény).

A társaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az alaptőke új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelésekor - a részvényeseket követően - jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító kötvény).

Az *Igazgatótanács* - a 10.4. b) pont szerinti közgyűlési felhatalmazó határozat szerinti időtartalon és a jóváhagyott alaptőke keretein belül - dönthet az átváltoztatható kötvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozataláról. Ez esetben a kötvény kibocsátására és részvénné változtatására vonatkozó határozatot az *Igazgatótanács* hozza meg és az *Igazgatótanács* jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

Az átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.

15. Az alaptőke leszállítása

A társaság az alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosaként rendelkezik saját részvénnel, elsősorban a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

16. A társaság cégjegyzése

16.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) a nevüket - a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően - aláírják.

16.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- az *Igazgatótanács* elnöke önállóan,
- a vezérigazgatók önállóan,
- két *Igazgatótanácsi* tag együttesen,
- az *Igazgatótanács* által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.

17. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

17.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabályait jogszabály határozza meg.

17.2. Az osztalékalap összegéről a Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot - amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvények névértékének arányában kell felosztani.

17.3. Az osztalék esedékességének időpontját a Közgyűlés határozza meg. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell lennie.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott mérleg (éves beszámoló) alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

17.4. Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen Alapszabályban meghatározott módon.

A Kibocsátó az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, *igazgatótanácsi*) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

A Kibocsátó köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.

17.5. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

18. A részvénytársaság hirdetményei

A társaság hirdetményeit, a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a 2006. évi V. törvény 21/A. §-a alapján - ha jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap.

19. Egyéb rendelkezések

19.1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

19.2. A társaság működések hivatalos nyelve a magyar.

19.3. Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos társasági törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

19.4. Minden névre szóló részvény tulajdonosának értesítési címe a társaság részvénykönyvében nyilvántartott cím. A társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes címének megváltozását kellő időben nem közli a társasággal. A jelen Alapszabály által megkívánt vagy lehetséges egymás közti értesítés (közlés) írásban és magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesek vonatkozásában pedig angol nyelven történik. Az értesítés akkor tekinthető megfelelően továbbítottnak, ha azt

- a) személyesen kézbesítik,
- b) gyorsfutárral vagy gyorspostával küldik,
- c) ajánlottan, feladóvevénnyel postai úton továbbítják,

d) telefax illetve távirat útján továbbítják postai ajánlottan, feladóvevénnyel elküldött igazoló másolattal egyidejűleg,
minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel.

Az értesítést elküldését követő ötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni.

Budapest, 2010. április 27.

Jelen Alapszabályt a Társaság 4., 5., 6-13., 15-17/2010. (04.27.) számú Közgyűlési határozatokban foglalt – az Alapszabály preambuláját, 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7.; 6.1.; 7.1., 7.3.-7.6.; 9.2.-9.9., 9.11., 9.13.-9.16.; 10.; 11.; 12.2., 12.3.; 13.; 14.2.-14.5.; 16.2.; 17.4. pontját érintő – változásokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte Budapesten, 2010. április 27. napján:



Dr. Nadray Katalin

Ügyvéd

Nadray Ügyvédi Iroda

1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.

NADRAY ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Nadray Katalin

ügyvéd

1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.