

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. 01-10-043104 számon bejegyzett

HUMET

**Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

2008. április 30-i igazgatósági határozattal **módosított**
és egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

ALAPSZABÁLY

A jelen Alapszabály a **HORIZON-MULTIPLAN Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság** (1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33. 18/C. épület) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, a **Hofmann Schneider Capital S.A.** (Chateau Banquet Rue De Lausanne 94., CH-1202 Geneva, Switzerland) új tagként (részvényesként) történő belépésével létrejött részvénytársaság Alapszabálya.

1. Cégnév, székhely, időtartam, zártkörű alapítás, működés módja

1.1. A társaság cégneve

A Társaság cégneve:	HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégneve:	HUMET Nyrt. (a jelen Alapszabályban a továbbiakban: "Társaság")
A Társaság cégneve: angol nyelven:	HUMET Trade, Research and Development Public Limited Company
A társaság rövidített cégnéve angol nyelven:	HUMET Plc.

1.2. Székhely

A Társaság székhelye: 1143 Budapest, Ilka utca 31.

1.3. Időtartam, üzleti év

A Társaság határozatlan időre alakult. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a jelen Alapszabály aláírásának napjától 1996. december 31-ig tart.

1.4. Zártkörű alapítás

A Társaságot az alapítók zártkörű alapítással hozták létre.

1.5. A társaság működési módja

A társaság nyilvánosan működik.

2. Alapítók

- 2.1. ALBAKER Kereskedelmi és Vendéglátó Részvénytársaság
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 8.
cégjegyzékszám: 07-10-001031
- 2.2. Gömör István
lakcíme: 1121 Budapest, XII., Agancs u. 10.
- 2.3. Kiss Imre
lakcíme: 1027 Budapest, II., Varsányi I. u. 26/34.
- 2.4. Dr. Molnár Miklós
lakcíme: 1026 Budapest, II., Pasaréti út 105.
- 2.5. Gömör Pál
lakcíme: 1037 Budapest, III., Domszló u. 28.

- 2.6. Molnár Albert
lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Malackai út 3/1.
- 2.7. Szöllősy János
lakcíme: 1121 Budapest, XII., Fülemlé u. 12-18. 7/B.
- 2.8. Dr. Gelley András
lakcíme: 1013 Budapest, I., Attila u. 19.
- 2.9. Németh György
lakcíme: 1149 Budapest, XIV., Pillangó park 12/a.
- 2.10. Beleznay Annamária
lakcíme: 2000 Szentendre, Eper u. 5/A.
- 2.11. Dr. Szabó György
lakcíme: 1031 Budapest, III., Zsófia u. 5.
- 2.12. Dr. Debreczeni Lóránd
lakcíme: 1028 Budapest II., Kerényi Frigyes u. 55.
- 2.13. Bánkuti Ferenc
lakcíme: 1039 Budapest, III., Jókai u. 45.
- 2.14. Gargya Gézáné sz. Ács Ágnes
lakcíme: 1037 Budapest, III., Zúzvara u. 4.
- 2.15. Rétei Zsuzsanna
lakcíme: 1118 Budapest, XI., Előpatak u. 1.
- 2.16. Dr. Koletár András
lakcíme: 1118 Budapest, XI., Köbölkút u. 35.
- 2.17. Gömörly Katalin
lakcíme: 1121 Budapest, XII., Agancs u. 10.
- 2.18. Dr. Kőhegyi Ferenc
lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth Kálmán u. 27.
- 2.19. Sarkadi és Társa Ügyvédi Iroda
székhelye: 1023 Budapest, II., Rómer Flóris u. 55.
- 2.20. Hofmann Schneider Capital S.A.
székhelye: Chateau Banquet Rue De Lausanne 94., CH-1202 Geneva, Switzerland
regisztrációs száma:

3. Tevékenységi kör

- 3.1. A Társaság a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a "Társasági törvény") keretei között a részvénytársaságok számára jogszabályok által nem tiltott bármely tevékenység végzésére alakult.
- 3.2. A tevékenységi kör a TEÁOR'08 nomenklatúra szerint:
A Társaság főtevékenysége:
21.10'08 Gyógyszeralapanyag-gyártás
Egyéb tevékenységi körök:
08.92'08 Tőzegkitermelés
08.99'08 Egyéb m.n.s. bányászat
09.90'08 Egyéb bányászati szolgáltatás
10.91'08 Haszonállat-eledel gyártása
10.92'08 Hobb állat-eledel gyártása
20.42'08 Testápolási cikk gyártása
21.20'08 Gyógyszerkészítmény gyártása
52.10'08 Raktározás, tárolás
64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
70.10'08 Üzletvezetés
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.11'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
-

72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.99'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- 3.3. Amennyiben valamely fenti tevékenység végzése engedélyhez vagy bejelentéshez lenne kötve, úgy azon tevékenység csak az engedély birtokában vagy a bejelentés megtételét követően végezhető.

4. Alaptőke, a hozzájárulások befizetése

- 4.1. A társaság alaptőkéje 360.000.000,- Ft (Háromszázhatvanmillió forint).
- 4.2. Az Alapítók a Társaság alaptőkéjéhez való hozzájárulásait a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály keltének napjáig teljes egészében befizették, ill. rendelkezésre bocsátották.

5. A részvények száma, névértéke, típusa, kiadása és szavazatszám

- 5.1. A Társaság alaptőkéje 60.000.000 db (Hatvanmillió darab) **egyenként 6 (hat)** forint névértékű, azonos jogokat biztosító, dematerializált részvényből áll.
- 5.2. A Társaság Közgyűlésén minden **6 (hat)** forint névértékű részvény 1 (egy) szavazatra jogosít.
- 5.3. törölve
- 5.4. törölve
- 5.5. A részvényesi minőség igazolásához a részvénykönyvbe történő bejegyzés, vagy a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER), mint letéti hely által, vagy más értékpapír forgalmazással foglalkozó, vagy letétkelező cég által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges.

6. törölve

7. A Társaság részvényesei

- 7.1. A részvénykönyv kimutatása szerint igazolt részvényesek.

8. Részvényesi jogok és kötelezettségek, kisebbségi jogok védelme

- 8.1. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénytartóba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek között bármiféle hátrányos különbségtétel.
- 8.2. Az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírások alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
- 8.3. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, a Felügyelő Bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt Közgyűlésre. A meghatalmazást
-

közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

- 8.4. Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. Szavazati jogát azonban csak akkor gyakorolhatja a részvényes, ha a Közgyűlés napját legalább 7 (hét) munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyezték. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot.
- 8.5. A részvénytársaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóságnak, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 8.6. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
- 8.7. A részvényesnek joga van a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos részére (osztalékhoz való jog). Az osztalékhoz való jog gyakorlására (az osztalék kifizetésére illetve fölvételére) az osztalék kifizetéséről a Közgyűlés által hozott döntést követő legkevesebb 20 (húsz) munkanap eltelte után kerülhet sor.
- 8.8. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont, a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések alapján kell felosztani.
- 8.9. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető.
- 8.10. A gazdasági társaság bármely részvényese kérheti a Társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Társasági törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseiben, avagy az Alapszabályba ütközik. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 (kilencven) napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást. A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult. A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti, amely végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

9. Részvénykönyv, részvények átruházása

- 9.1. A részvénytársaság Igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és a lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság Alapszabályában meghatározott adatokat. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

9.2. Törölve.

10. Közgyűlés

- 10.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 10.2. A Társaság rendes vagy rendkívüli Közgyűlést tart.
- 10.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Társasági törvényben szabályozottak, különösen a következők:
- (a) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
 - (b) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
 - (c) Az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak, a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
 - (d) Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
 - (e) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
 - (f) Döntés – ha a Társasági Törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről
 - (g) Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
 - (h) Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról - a 17.6.A és a 17.6.B pontokban foglalt esetek kivételével
 - (i) Az alaptőke felemelése, a 17.6 illetve a 24.5. pontokban szabályozott eset kivételével
 - (j) Az alaptőke leszállítása
 - (k) Döntés a Társaság részvényeinek tőzsdéről történő kivezetésének kibocsátói kezdeményezéséről
 - (l) Döntés saját részvény megszerzéséhez adott felhatalmazásról az Igazgatóság részére, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról
 - (m) Döntés bármely olyan ügy közgyűlési hatáskörbe vonásáról, amely a Társasági Törvény szerint kötelezően nem tartozik a Társaság valamely más szervének kizárólagos hatáskörébe
 - (n) Döntés – ha a Társasági Törvény másként nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról
 - (o) Döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről.
 - (p) Minden olyan ügy, amelyet a jelen Alapszabály egyébként a Közgyűlés hatáskörébe utal.”
- 10.4. **A Közgyűlés a fenti a), b), g), i), j) és n) pontok alatt felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, egyébként a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz.**
- 10.5. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a tőzsdéről történő kivezetését eredményező döntést, ha a részvényesek bármely csoportja és/vagy bármely befektető előzetesen valamely magyar vagy OECD tagállambeli, legalább „AA” minősítésű bank által feltétel nélkül garantált kötelezettséget vállal arra, hogy **a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vonatkozó szabályzata szerinti Tőzsdei Ajánlatot** tesz azon részvények megvásárlására, amelyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt részvényeik eladása mellett döntenek. A vételi ajánlat érvényességének időtartama 30 - 45 (harminc – negyvenöt) nap. A vételi ajánlat árfolyama nem lehet alacsonyabb a vonatkozó tőzsdei szabályzatban meghatározott ellenértéknél.
- 10.6. A Társasági Törvény és a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek olyan részvény van a birtokában, amellyel egyébként nem rendelkezik, vagy aki esedékes vagyoni hozzájárulását az alaptőkéhez nem teljesítette.
- 10.7. A Társaság Közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 21 (huszonegy) napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirenden

szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és a napirendi pont tárgyalásához egyhangúan hozzájárult.

- 10.8. A Közgyűlés évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

11. A közgyűlés összehívása

- 11.1. A rendes Közgyűlést évente egy alkalommal, legkésőbb az adott üzleti évben április 30-ig, a társaság székhelyére, vagy az Igazgatóság határozata alapján más helyre kell összehívni. A törvény ellenkező rendelkezése hiányában a Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A rendes Közgyűlés tárgyát képezi különösen a társaság éves mérlegének, az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság jelentésének megtárgyalása, döntés a társaság éves nyereségének felosztásáról és az esetleges osztalékfizetésről.

- 11.2. A 11.1. pontban meghatározottakon túlmenően összehívott Közgyűlés rendkívüli Közgyűlésnek minősül.

Így különösen össze kell hívni a Közgyűlést, ha

- azt az alaptőke legalább 5 (öt) százalékát képviselő részvényesek, - az ok és cél megjelölésével. – az Igazgatóságtól írásban kérik,
- A Felügyelő Bizottság kéri,
- A Könyvvizsgáló – az ok és a cél megjelölésével – az Igazgatóságtól kéri,
- az előző Közgyűlés elrendelte,
- a Cégbíróság határozatával elrendelte, vagy
- fizetéseképtelenség veszélye áll fenn.

12. Közzététel, meghívó

- 12.1. A Közgyűlés összehívását a Társaság közleményeire az Alapszabály 26. pontjában meghatározottaknak megfelelően és a napirend közlése mellett 30 (harminc) nappal korábban közzé kell tenni. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés meghívójában, illetve hirdetményében megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A megismételt Közgyűlést a nem határozatképes Közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni.

- 12.2. A meghívónak tartalmaznia kell:
- a Társaság cégnevét és székhelyét,
 - a Közgyűlés időpontját és helyét,
 - a Közgyűlés megtartásának módját,
 - konferencia-Közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét,
 - a Közgyűlés napirendjét,
 - a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírtakat,
 - a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

13. Határozatképesség és határozathozatal

- 13.1. Ha a törvény vagy az Alapszabály szigorúbb feltételt nem szab, a szabályszerű értesítésekkel és meghívóval összehívott Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.
- 13.2. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés az ott képviselt részvények számára tekintettel nem lenne határozatképes, akkor az attól számított 21 (huszonegy) napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 13.3. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

14. Jelenléti ív

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát és annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkező változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés Elnöke és a Jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

15. Jegyzőkönyv

- 15.1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyhez csatolni kell a részvényesek képviselőinek meghatalmazásait.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés Elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállókknak a nevét,
- a Közgyűlésen elhangzott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy jelenlévő részvényes hitelesíti.

- 15.2. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyv vagy kivonatnak egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

16. Szavazati jog, szavazás

- 16.1. A Közgyűlésen a részvényekhez fűződő szavazati jog a részvények névértékéhez igazodik. Minden **6 (hat)** forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A részvényesek a Közgyűlésen a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi arányuknak megfelelően, a Közgyűlés megkezdésekor részükre kiadott szavazó jegyekkel szavaznak.
- 16.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki esedékes vagyoni hozzájárulását a társaság számára nem teljesítette.

- 16.3. A jegyzőkönyvnek rögzítenie kell a leadott érvényes szavazatok számát, a határozat mellett és ellene szavazók, valamint a tartózkodók számát, kivéve azt az esetet, amikor valamely határozat meghozatala egyhangúlag történt, ekkor elegendő erre csak utalni.
- 16.4. A szavazás a Közgyűlésen nyilvánosan történik. A Közgyűlésen minden módosító indítványt szavazásra kell bocsátani. A szavazás oly módon történik, hogy először az egyes módosító javaslatokat kell szavazásra bocsátani a javaslatok megtételének sorrendjében, majd az eredeti javaslatról kell szavazni.
- 16.5. Szavazati jogát a részvénykönyvbe bejegyzett jogi személy vagy más társaság részvényes a saját cégjegyzésére jogosult képviselője, vagy az e képviselő által legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján gyakorolhatja. A Közgyűlésen nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló.
- 16.6. A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az az igazgatósági tag, akit az Igazgatóság elnöke, ennek hiányában az Igazgatóság erre kijelöl. A Közgyűlés a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámú bizottságot választ. A Közgyűlés elnökének ezen túlmenően hatáskörébe tartozik a határozatképeség megállapítása, a meghatalmazások megvizsgálása, szavazójegyek kiadása, javaslatként a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére, valamint a javaslatok szavazásra bocsátása.

17. Igazgatóság

- 17.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat.
Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági üléseken gyakorolja.
- 17.2. A Társaság Igazgatósága 3 (három)- 11 (tizenegy) természetes személy tagból, áll, elnökét tagjai közül maga választja.
- 17.3. Az Igazgatóságot a Közgyűlés 5 (öt) évi időtartamra választja. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.
- 17.4. Az Igazgatóság ülésen vagy írásban hozza meg határozatait. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen illetve az írásbeli határozathozatalban legalább 3 (három) igazgatósági tag részt vesz. Az Igazgatóság ülésein vagy egyébként az írásbeli határozathozatalban minden igazgatósági tagnak egy szavazata van.

Valamely igazgatósági határozat meghozatalához a jelenlévő vagy írásbeli határozathozatal esetén a határozatot hozó igazgatósági tagok többségének jóváhagyó szavazata szükséges, kivéve a 17.5 pont egyes alpontjaiban meghatározott eseteket.

- 17.5. Az Igazgatóság dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyeket a Közgyűlés hatáskörének sérelme nélkül az Igazgatóság hatáskörébe utal.
Így különösen az Igazgatóság
- a) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési tervet,
 - b) elkészíti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbírósághoz benyújtja a Társasági Törvényben előírt iratokat,
 - c) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék mértékére,
 - d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről,
 - e) évente legalább egyszer jelentést tesz a Közgyűlésnek a Társaság ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,

- f) végrehajtja a Közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint,
- g) dönt a jelen Alapszabály 17.6. illetve 24.5. pontjában meghatározott alaptőke emelésről, valamint a 17.6/A és a 17.6/B pontban írt kötvénykibocsátásról,
- h) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg díjazásának megállapításáról,
- i) dönt a cégjegyzésre jogosult alkalmazottak kijelöléséről és egyidejűleg meghatározza a cégjegyzés feltételeit,
- j) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről
- k) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyet a Közgyűlés nem vont hatáskörébe.

Az olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyásáról, amelyek által a Társaság 100.000 USD (Száz ezer amerikai dollár) és 300.000 USD (Háromszáz ezer amerikai dollár) közötti értékben kötelezettséget vállal, jogról lemond, ideértve, de arra nem korlátozva a Társaság által kötött szerződéseket, egyezségeket, szerződésen kívüli kötelezettséget is az Igazgatóság tagjai többségének jóváhagyó határozatával, az olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyásáról, amelyek által a Társaság 300.000 USD (Háromszáz ezer amerikai dollár) értékénél nagyobb mértékű kötelezettséget vállal, jogról lemond, ideértve, de arra nem korlátozva a Társaság által kötött szerződéseket, egyezségeket, szerződésen kívüli kötelezettséget is az Igazgatóság tagjainak egyhangú jóváhagyó határozatával dönt.

- 17.6. Az Igazgatóság jogosult minden évben az alaptőke 25%-ának erejéig új részvények kibocsátása útján, vagy a Társaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával az alaptőke felemelésére.
Az Igazgatóság ezen felhatalmazása 2006 április 30-tól 2010 december 18-ig terjedő meghatározott időre szól.
- 17.6/A Az Igazgatóság jogosult az alaptőke 50%-ának erejéig átváltoztatható kötvény kibocsátására. Az Igazgatóság ezen felhatalmazása 2006 április 30-tól 2010 december 18-ig terjedő meghatározott időre szól.
- 17.6/B Az Igazgatóság jogosult az alaptőke 50%-ának erejéig jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására. Az Igazgatóság ezen felhatalmazása 2006 április 30-tól 2010 december 18-ig terjedő meghatározott időre szól.
- 17.7. Az Igazgatóság üléseit a szükségnek megfelelő gyakorisággal tartja. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy valamely másik tagja hívja össze. Az Igazgatóság ülését a hely, a nap, az időpont és a napirend megjelölésével az Igazgatósági tagoknak küldött írásbeli meghívó útján kell összehívni. A meghívók elküldése és az igazgatósági ülés napja között legalább 5 (öt) napi időköznek kell lennie. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyv vezetője és az Igazgatóság elnöke ír alá.
- 17.8. Az Igazgatóság ülés megtartása nélkül írásban (telefax, vagy elektronikus levelezés útján) is határozhat. Az ilyen igazgatósági határozat az ülésen hozott Igazgatósági határozattal egy tekintet alá esik, amennyiben azt legalább 3 (három) igazgatósági tag aláírta.
- 17.9. Az Igazgatóság eljárási rendjét egyebekben maga állapítja meg.

18. Az Igazgatóság tagjai

- 18.1 A Társaság Igazgatóságának tagjai a következők:
 - 1. név: **Civin János** (an: Zsedényi Magdolna) 2013. április 30. napjáig
lakcíme: 2000 Szentendre, Fogoly u. 10.
 - 2. név: **Dr. Galamb Vilmos** (an: Fekete Margit) 2012. február 24. napjáig
lakcíme: 3535 Miskolc, III. ker. Erdő u. 5.

3. név: **Dr. Ágoston Attila** (an:(dr. Etey Emília) 2011. április 30. napjáig
lakcíme: 1025 Budapest, Kupeczky utca 12.
 4. név: **Csereklei Gábor Sándor** (an: Ijjas Erzsébet) 2013. április 30. napjáig
lakcíme: 1144 Budapest Gvadányi utca 13. 5. épület 1/1
 5. név: **Dr. Meszler János** (an: Stocker Hermina) 2011. április 30. napjáig
lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Legenda köz 6.
 6. név: **Wayne Mitchell Hachie** (an: Lavers) 2012. február 24. napjáig
lakcíme: Kanada, 2310 Riverbank Place, North Vancouver BC, V7H 2L2
 7. név: **Civin Teréz** (an: Bertalan Teréz) 2012. február 24. napjáig
lakcíme: 1051 Budapest, Nádor utca 6.
- 18.2. Az Igazgatóság tagja:
- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével- nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirata, alapszabálya) lehetővé teszi vagy a társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
 - és közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont] valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.
 - és közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont] valamint élettársa a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
- 18.3. A 18.2. pontban foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.
- 18.4. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
A részvénytársaság igazgatósága esetében az előzőekben foglalt módon okozott kárért való felelősség egyetemleges. Ha a kárt a részvénytársaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- 19. Cégjegyzés**
- 19.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek a Társaság cégjegyzésének szabályai szerint cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően írják a nevüket.
- 19.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a) Az Igazgatóság két tagja együttesen.
 - b) Az Igazgatóság által a jelen Alapszabály 17.5. i) pontja alapján kijelölt két alkalmazott együttesen, a cégjegyzésre kijelölő határozatban foglalt korlátozással.
 - c) A Vezérigazgató önállóan.
-

20. Felügyelő Bizottság

20.1. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 5 (öt) üzleti évre a következők:

- 1.) név: **dr. Takács Imre** (an: Rácz Ilona) 2013. április 30. napjáig
lakcím: 9494 Balf, Bozi u.27.
- 2.) név: **Huber István** (an: Takács Ilona) 2013. április 30. napjáig
lakcíme: 1113 Budapest, Kökörccsin utca 13.
- 3.) név: **Zoltán György** (an: Bauer Éva) 2011. április 30. napjáig
lakcíme: 1025 Budapest, Csévi köz 13.
- 4.) név: **Toldy-Ősz István** (an: Kovács S. Mária) 2011. április 30. napjáig
lakcíme: 2083 Solymár, Erdő utca 36.

A Felügyelő Bizottság 3 – 5 (három-öt) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai közül maga választja.

20.2. A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságon kívül más jogviszonyban nem áll.

Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja, különösen akkor, ha:

- a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított 5 (öt) évig;
- b) a Társaság 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 (harminc) %-át birtokolja, vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója a Társaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a Társaság eredményes működése esetén felügyelő bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelő bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f) a Társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a Társaság független Könyvvizsgálója, vagy a Könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított 3 (három) évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

A Felügyelő Bizottság tagja:

- a) nem köthet a saját nevében a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- b) nem lehet korlátlanul felelős tagja a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- c) nem lehet vezető tisztségviselő a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más konkurens gazdasági társaságban.
- d) Ha a Felügyelő Bizottság tagja, az e pontban foglalt valamely tilalmat megszegi, a Társaság
 - kártérítést követelhet,
 - követelheti továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság érintett tagja a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a Társaságnak átadja, vagy arra vonatkozó követelését a Társaságra engedményezze.

A Társaság e pontban említett igénye attól az időponttól számított három (3) hónap alatt évül el, amikor arról a többi Felügyelő Bizottsági tag tudomást szerzett. Az igény a keletkezésétől számított egy (1) év elteltével nem lehet érvényesíteni.

- 20.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Feladata ellátása érdekében jogában áll az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni.
- 20.4. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság mérlegét és eredmény kimutatását. A Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét a Közgyűlés elé terjeszti, e nélkül a Közgyűlés e tárgyban érvényes határozatot nem hozhat.
- 20.5. A Felügyelő Bizottság ülésen hozza meg határozatait. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az üléseken tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 20.6. A Felügyelő Bizottság üléseit a szükséghez képesti gyakorisággal tartja. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülését 15 (tizenöt)napra a hely, a nap, az időpont és a napirend megjelölésével a Felügyelő Bizottsági tagoknak küldött írásbeli meghívó útján kell összehívni.
A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyv vezetője és a Felügyelő Bizottság elnöke ír alá.
- 20.7. Törölve.
- 20.8. A Felügyelő Bizottság működésére a Társasági törvény előírásai az irányadók, egyebekben a Felügyelő Bizottság eljárását a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg és azt a Közgyűlés hagyja jóvá.
- 20.9. A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

21. Könyvvizsgáló

- 21.1. A Közgyűlés könyvvizsgálót választ, aki újraválasztható és az ok megjelölése nélkül visszahívható. A Közgyűlés 5 (öt) évi időtartamra választja meg a könyvvizsgálót. A Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó Közgyűléstől az üzleti év számviteli beszámolóját elfogadó Közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották. Visszahívására nem adhatnak alapot a független Könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli beszámolójához kapcsolódó Könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

A Könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a Könyvvizsgáló megválasztását követő 90 (kilencven) napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a Könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és másik Könyvvizsgálót kell választani.

- 21.2. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§.b)], élettársa, valamint a Társaság munkavállalója, e jogviszonya illetve minősége fennállta idején illetve a megszűnésétől számított három (3) évig. A könyvvizsgálói feladatot ilyen tevékenység folytatására jogosult szervezet is elláthatja.
- 21.3. A Könyvvizsgáló betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja. Kötelező részt vennie a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló Közgyűlésén és tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésén.
-

- 21.4. Törölve
- 21.5. Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő bizottság tagjainak a társasági törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a részvénytársaság legfőbb szervének összehívását kérni. Ha a gazdasági társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.
- 21.6. A Könyvvizsgáló ezen felül – az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság – felkérésére – tartozik külön vizsgálatokat végezni, illetve véleményt nyilvánítani, továbbá a tevékenysége során tett megállapításairól az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni.
- 21.7. A Társaság első könyvvizsgálóját az első 5 (öt) évre az Alapítók jelölték ki. A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója 2013. április 30. napjáig:
- cégnév: **Gyeko 17 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**
1225 Budapest, Kolozsvári u. 67.
Cg: 01-09-693428
- felelős könyvvizsgáló: **Kánainé Kovács Ilona**
lakcíme: 1225 Budapest, Kolozsvári u. 67.
Szakértői ig. (MKVK) sz.: 001812
- 21.8. A Könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

21/A. Audit Bizottság

A Társaság legalább 3 (három) tagú Audit Bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja.

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
- d) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

22. A tárgyévben keletkezett nyereség felosztása

- 22.1. A Közgyűlés az osztalékfizetésről az évi rendes Közgyűlés alkalmával, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóság javaslatára határozhat. Az Igazgatóság javaslatát a Felügyelő Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.
- 22.2. A Társaság részvényesei részvénytulajdonuk arányában jogosultak az osztalékra. Az osztalék kifizetéséről, az arról határozó Közgyűlést követő 40 munkanapon belül az Igazgatóság

gondoskodik olyan módon, hogy a határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített Tulajdonosi Megfeleltetés KELEK Szabályok szerinti Fordulónapja legkorábban a Közgyűlést követő 5. munkanap lehet.

- 22.3. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

23. Az osztalékfizetésre vonatkozó egyéb szabályok

Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény – az alaptőke emelést elhatározó Közgyűlés (Igazgatósági ülés) eltérő rendelkezése hiányában az alaptőke emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosít.

24. Alaptőke felemelése

- 24.1. A Társaság az alaptőkéjét új részvények jegyzésével csak akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvények névértékét, ill. kibocsátási értékét teljesen befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 24.2. Alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, valamint feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.
- 24.3. A Közgyűlés az alaptőke emelés elhatározásával egyidejűleg rendelkezhet úgy, hogy az alaptőke felemelése során kibocsátandó részvények jegyzésére kizárólag az általa kijelölt személyek jogosultak.
- 24.4. A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével az Alapszabály módosításával felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A felemelt alaptőkére eső részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.
- 24.5. Az Igazgatóság jogosult az alaptőke 25%-ának erejéig, évente egy alkalommal, új részvények kibocsátása útján, vagy a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával az alaptőke felemelésére. Az Igazgatóság ezen felhatalmazása öt évre szól. Ilyen esetben az Igazgatóság jogosult ill. köteles az Alapszabály módosítására.
- 24.6. Az alaptőke emelés végrehajtása az Igazgatóság feladata.
- 24.7. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A Társaság Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követően, 30 (harminc) napon belül kezdeményezi a Cégléletről szóló tájékoztató közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább 15 (tizenöt) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A Társaság a részvényesek ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a

részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétől – lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát. Egyebekben a jegyzési elsőbbségi jog, valamint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának szabályait az Igazgatóság állapítja meg.

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását minősített többséggel kizárhatja. A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására irányuló indítványt tárgyalhatja az alaptőke felemelésére vonatkozó, vagy az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó indítvánnyal közösen, de attól elkülönülve is. A Közgyűlésnek a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó határozatában utalni kell arra, hogy a kizárásra az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján kerül sor. Az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét.

25. Alaptőke leszállítása

- 25.1. Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni az alaptőke leszállítás okát, végrehajtásának módját, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit.
- 25.2. A Közgyűlés az alaptőke leszállításról szóló határozata – amennyiben a Társasági törvény 271-272.§ szerinti eljárás eredményesen zárul - egyben az Alapszabály módosítását is jelenti. A Közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata - az alaptőke Társasági törvényben meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve – csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytartók részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 25.3. Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat Cégbírósághoz történt benyújtását követően a közgyűlési határozatot az Igazgatóságnak kétszer egymás után, legalább 30 (harminc) napos időközzel a Cégbírósághoz közzé kell tennie. A hirdetményben egyúttal fel kell hívni a Társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – az arányos biztosítékkal már rendelkező hitelező kivételével – biztosítéka tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket külön is fel kell hívni követeléseik bejelentésére. A Társaság hitelezői a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 (harminc) napos határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a Társaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékadásra tartanak igényt. Az Igazgatóság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő 8 (nyolc) napon belül köteles biztosítékot nyújtani, vagy a kérelem elutasításáról indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek kézbesíteni. Az elutasító, vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül a Cégbíróságtól kérheti. A Cégbíróság az eljárás lefolytatását követően elutasítja a kérelmet, vagy a Társaságot megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi. Az alaptőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a cégjegyzékbe, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot..
- 25.4. Az alaptőke leszállításának bejegyzésére csak akkor kerülhet sor, ha a hitelezők megfelelő felhívását a részvénytársaság a Cégbírósághoz lappéldányaival és az Igazgatóság nyilatkozatával igazolja. Az alaptőke leszállításának meghíusulását a Cégbíróságnak be kell jelenteni.
- 25.5. A részvényesnek csak az alaptőke leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetés elengedni.

26. Hirdetmények, értesítések

- 26.1. A Társaság a törvény által előírt közleményeit és hirdetményeit a honlapján teszi közzé.
- 26.2. A Társaság a részvényeseknek szóló értesítéseit ajánlott levélben, vagy más igazolt módon kell megtegye.

27. Záró rendelkezések

- 27.1. A jelen Alapszabály aláírásának napján lép hatályba.
- 27.2. A Társaság működésére a magyar jog szabályai, így különösen a Társasági törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
- 27.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A VB a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

Budapest, 2008. május 14.

Az Alapszabály 2008. április 30-i igazgatósági ülésen hozott határozattal történt módosítását és egységes szerkezetbe foglalását ellenjegyzem, Budapesten 2008. május 14. napján.

Ellenjegyzem:

Dr. Zoltán Gábor
ügyvéd