

**Az
RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó,
Termelő és Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

(Egységes szerkezetben)

TERVEZET !



ALAPSZABÁLY – TERVEZET

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alapszabálya az időközben bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben, a 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján.

I. A társaság neve, rövidített neve:

1. A társaság neve: RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2. A társaság rövidített neve: RFV Nyrt.

II. A társaság székhelye, fióktelepe:

1. A társaság székhelye: 1118 Budapest Számadó utca 19.
2. A társaság fióktelepe: 8413 Eplény, Veszprémi u. 66. A. ép.

III. A társaság időtartama

1. A társaság határozatlan időre alakul.
2. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a cégjegyzékbe történő bejegyzés napján kezdődik és december 31. napjáig tart.

IV. A társaság tevékenysége (TEÁOR'08)

A társaság tevékenységi köre:

3530	Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
3311	Fémfeldolgozási termék javítása
3312	Ipari gép, berendezés javítása
3314	Ipari villamos gép, berendezés javítása
3521	Gázgyártás
4110	Épületépítési projekt szervezése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4332	Épületasztalos szerkezet szerelése
4399	Egyéb speciális szaképítés
4671	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120	Műszaki vizsgálat, elemzés

7211	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110	Építményüzemeltetés

V. A társaság alaptőkéje

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 24 000 000,- Ft, azaz huszonnégymillió forint készpénz.
2. A társaság alaptőkéjét a részvényesek a társaság rendelkezésére bocsátották.
3. A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell jelölni azt a legmagasabb összeget, amellyel az igazgatóság meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti. A közgyűlés felhatalmazása az alapszabály tőke felemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

VI. A társaság részvényei, részvénykönyv

1. Az alaptőke 2.400.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényből áll.
2. A dematerializált részvény átruházására a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), a tőkepiacról szóló törvény (Tpt), valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 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.
3. A társaság igazgatósága – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet. Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégléletről és a társaság honlapján is közzé kell tenni. A részvénykönyv vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.
4. A részvénykönyvbe bejegyzésre kerülő adatoknak részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.
5. **A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.**

VII . A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

1. A részvényesnek a társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – jogszabályban meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

2. A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz, osztalékelőleghez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével esedékes a közgyűlés által megállapított napon.

3. A részvényest megillető tagsági jogok alapján - az alapszabály VIII. 4. pontjában foglaltak szerint - minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

4. A részvényest megilletik a fentiekén túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, valamint a részvény átruházásának joga is.

VIII. A közgyűlés

1. A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindaz, amit a törvény, vagy felhatalmazása alapján az alapszabály a hatáskörébe utal.

2. A közgyűlés összehívása:

2.1. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját megelőzően legalább 30 nappal a részvénytársaság honlapján való közzététellel az igazgatóság hívja össze.

2.2. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az igazgatóság a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivétellel - köteles megadni.

2.3. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés szükség esetén bármikor összehívható, jogszabályban foglalt esetekben pedig az igazgatóság köteles összehívni.

2.4. A közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. 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.

2.5. A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

3. A közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés

3.1. A közgyűlés határozatképes, ha szabályosan összehívták és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

3.2. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

4. Tulajdonosi megfeleltetés, képviselő:

4.1. A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Az igazgatóság, mint a részvénykönyv vezetője a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a részvénykönyvbe bejegyzi a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat.

4.2. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja és a részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napját megelőző 7. nap. Amennyiben a közgyűlés napját megelőző 7. nap munkaszüneti nap, úgy a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja és a részvénykönyv lezárásának napja az ezt követő első munkanap.

4.3. Az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetésen részvényesként nem került feltüntetésre, azonban az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolás alapján a fent meghatározott fordulónapon, a tőzsdei kereskedés lezárását követően részvénytulajdonos, kérheti a fordulónapra kiállított tulajdonosi igazolás alapján, az abban meghatározott részvény-darabszám erejéig a részvénykönyvbe történő bejegyzését legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig.

4.4. Az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő), aki a fentiek alapján a részvénykönyvben nem került feltüntetésre, azonban az értékpapír számlakezelő által a közgyűlés napjára kiállított igazolás alapján részvénytulajdonos, a közgyűlésen részt vehet, azonban a részvényhez fűződő egyéb jogosítványait nem gyakorolhatja.

4.5. A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

4.6. A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe

bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

4.7. A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

4.8. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz személyesen vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 4. napig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

4.9. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. (Törölve)

5. A részvényhez fűződő jogok gyakorlása, határozathozatal:

5.1. A társaság a közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon. Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a társaság közgyűlésére, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

5.2. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának és lakóhelyének igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a - tulajdonosi megfeleltetés alapján lezárt, részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó - szavazólapot.

5.3. A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámllálót (vagy szavazatszámlláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

5.4. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényt egy szavazat illeti meg.

5.5. A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

IX. Az igazgatóság

1. A társaság ügyvezető szerve a háromtagú igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja a gazdasági társaságokról szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a társasági törvény szabályozza.

2. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozatlan időtartamra. Az igazgatóság tagjai feladatukat munkajogviszony keretében is elláthatják.

3. Az 1 százalék mértékű befolyásszerzést elérő részvényes a befolyásszerzés tényét köteles az Igazgatóságnak és a Felügyeletnek 2 naptári napon belül bejelenteni.

4. Az igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra:

- **Makra József László (Anyja leánykori neve: Katona Teréz Irén, Lakik: 2049 Diósd Mandula utca 69/A.)**
- **Soós Csaba (Anyja leánykori neve: Temesvári Klára, Lakik: 1038 Budapest Hanga köz 1/E.)**
- **Kassai Ákos (Anyja leánykori neve: Horváth Edit, Lakik: 1125 Budapest Gereben utca 4/a.)**

5. A társaság Igazgatósága tagjai közül elnököt és alelnököt választ.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, a vezérigazgató felett az igazgatóság gyakorolja.

6. Az Igazgatóság tagjai a határozatlan időtartamra történő megválasztásukat elfogadják és kijelentik, hogy személyükben jogszabályban, különösen a 2006. évi IV. törvényben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn, így nem állnak a Gt. 23. § szerinti eltűnés hatálya alatt sem.

7. Az igazgatóság tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi részesedésen túl abban az esetben szerezhettek részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá abban az esetben lehetnek vezető tisztségviselők a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, amennyiben a gazdálkodó szervezetben az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

8. Az igazgatóság jogosult a társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenységi körének (a főtevékenység kivételével) módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.

9. A közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság jogosult a döntések előkészítése érdekében bizottságok, tanácsadó illetve egyéb testületek működésének engedélyezésére.

10. A társaság Igazgatósági tagjai e tisztségéből származó feladatukat a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.

X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja

1. Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga önálló. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagjai önállóan írják nevüket a cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

2. (Törölve)

XI. A Felügyelő Bizottság

1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.
2. A Felügyelő Bizottság négy főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.
3. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörére, szervezetére és működésére a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
4. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól, tevékenységükért a taggyűlés által meghatározott mértékű díjazásban részesülnek.

XII. Az Audit Bizottság

1. A részvénytársaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja meg a Felügyelő Bizottsági tagságukkal azonos időtartamra.
2. Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik mindaz, amit törvény, illetőleg felhatalmazása alapján a létesítő okirat a hatáskörébe utal. Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
3. A társaság Audit bizottsági tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

XIII. A könyvvizsgáló

1. A társaság választott könyvvizsgálójának feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelelő-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
2. A társaság könyvvizsgálója 2009. augusztus 31. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra:

Név: BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10.,
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785
Kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Janda Szilvia okleveles könyvvizsgáló
Lakcíme: 2016 Leányfalu, Hunyadi J. u. 31.,
Anyja neve: Baki Ágnes,
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 005924

XIV. Hirdetmények közzétételének módja, terjedelme

1. A társaság hirdetményeit honlapján (www.rfv.hu), illetőleg szükség szerint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján teszi közzé.
2. A társaság hirdetményeit abban az esetben teszi közzé a Céglőnyben, ha ezt jogszabály. számára kötelezően előírja.

XV. A részvénytársaság megszűnése

1. A részvénytársaság megszűnhet átalakulással vagy jogutód nélkül a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt feltételek bekövetkeztével.
2. A részvényes felelőssége a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.
3. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt, így a Társaság azon tagjai, akik a társaság elkülönült jogi személyiségével és korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltak, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Különösen fennáll a tagok felelőssége, ha a Társaság vagyonával a sajátjukként rendelkeztek, illetve, ha a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve kellő gondosság tanúsítása mellett tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a Társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.

XVI. Egyéb rendelkezések

A Társaság vezető tisztségviselőit, Felügyelő- és Audit Bizottságának tagjait és könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban.

A részvényesek címe a részvénykönyvben feltüntetett cím. A részvényesek mindegyike saját maga felelős azért, hogy címének jövőbeni megváltozását megfelelően közölje a Társasággal.

Ha jelen alapszabály bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősül vagy végrehajthatatlanná válik, a többi rendelkezés továbbra is érvényes, hatályos és végrehajtható. Ez esetben az igazgatóság kezdeményezi az érintett rendelkezés jogszabályoknak megfelelő módosítását.

Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos társasági törvény, a Ptk. és a részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi előírások az irányadók.

Budapest, 2010. 01. 22.

Makra József László

Soós Csaba

Kassai Ákos

Záradék: Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat VI., VIII., IX., X. pontjaiban bekövetkezett változások adtak okot.

Ellenjegyzem: