

ALAPSZABÁLY

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván – egységes szerkezetű Alapszabálya a 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi:

I. Általános adatok

1.1. A társaság cégneve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: KEGNyrt.

1.2. A társaság székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35. hrsz.

1.3. A társaság telephelye: 2545 Dunaalmás, 0709/7 hrsz.

1.4. A társaság tevékenységi körei a TEOR 2008 szerinti besorolással:

3523 Gázkereskedelem (főtevékenység)

2042 Testápolási cikk gyártása

3102 Konyhabútorgyártás

3312 Ipari gép, berendezés javítása

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3511 Villamos energia-termelés

3522 Gázelosztás

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

4311 Bontás

4312 Építési terület előkészítése

4331 Vakolás

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés

4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

4635 Dohányáru nagykereskedelme

4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

4675 Vegyi áru nagykereskedelme

4676	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4726	<i>Dohányáru-kiskereskedelem</i>
4730	Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4751	<i>Textil-kiskereskedelem</i>
4771	<i>Ruházat kiskereskedelem</i>
4791	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5224	Rakománykezelés
6399	M.n.s egyéb információs szolgáltatás
6820	<i>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711	Személygépjármű kölcsönzése
7712	Gépjármű kölcsönzése (3,5 tonna fölött)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740	Immateriális javak kölcsönzése
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8292	Csomagolás
8560	Oktatást kiegészítő tevékenység
9602	<i>Fodrászat, szépségápolás</i>

A társaság a fenti tevékenységeket kizárólag abban a körben gyakorolja, amelyhez külön hatósági engedély nem szükséges, illetve amelyhez engedéllyel rendelkezik.

1.5. A társaság időtartama és működésének formája:

A társaság határozatlan időre alakult 1999. október 18-án Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. néven, majd abból a 2000. április 10-én megkötött szétválási szerződés alapján kivált a GLOBIMPEX Kft. A KEG Zrt. és a GLOBIMPEX Kft. is általános jogutódjai a Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt-nek. A szétválás utáni bejegyzés időpontja: 2000. szeptember 18.

A társaság működési formája: nyilvánosanműködő részvénytársaság.

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

II. A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele

- 2.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.496.508.800.- Ft, azaz Egymilliárd-négyszázkilencvenhatmillió-ötszáznyolcezer-nyolcszáz forint.
- 2.2. A társaság alaptőkéje 14.965.088db azaz Tizennégymillió-kilencszázhatvanötezer-nyolcvannyolc darab, egyenként 100 Ft, azaz Száz forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) névre szóló törzs-részvényből áll.
- 2.3. A részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra.
- 2.4. 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.

III. A Közgyűlés

- 3.1. A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak a *Ptk-ban* illetve az egyéb jogszabályokban és a jelen Alapszabályban az alábbiakban meghatározott kérdésekben való döntések.
- 3.1.1. **Amennyiben a *Ptk.* illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**
- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 - b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) az Igazgatótanács, az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló *jóváhagyása*, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
 - f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
 - g) Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
 - h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - i) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság az alaptőke 50 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási elkötelezettséget;
 - j) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a társaság hitelállománya meghaladja az alaptőke 50 %-át;
 - k) bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja az alaptőke 50 %-át;
 - l) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;

- m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására illetve kizárására;
- n) döntés társaság alapításáról, már működő társaságban érdekeltség megszerzéséről, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke az alaptőke 30 %-át meghaladja;
- o) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- p) döntés a társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- q) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- s) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- t) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, saját részvény megszerzésére, kötvénykibocsátásra, *osztalékelőleg fizetésére* vonatkozó felhatalmazásáról;
- u) döntés az igazgatótanácsi tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek, kereténemeghatározása;
- v) döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában;
- w) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- x) *döntés a részvényessel, vezető tisztségviselővel, társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;*
- y) *a társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása.*

Azokban az esetekben, amikor a Közgyűlés kizárólagos hatásköre valamilyen értékhatártól függ, az egyes szerződések (kötelezettségvállalások) értékét fajtánként egy üzleti éven belül össze kell adni, s csak azok tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, amelyek az egyes értékhatárokat önmagukban vagy összeszámtással meghaladják.

3.2. **A Közgyűlés összehívása**

A részvénytársaság minden év április 30. napjáig az Igazgatótanács által meghatározott időpontban és napirenddel Közgyűlést tart (rendes Közgyűlés).

A Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatótanács más helyet is meghatározhat.

A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni. *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 tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.* Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni – legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és a hozzá kapcsolódó jelentések lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő

ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket a határozati javaslatokat. *Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közléteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.*

A kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára jelen rendelkezés megfelelően irányadó.

A Társaság köteles részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a Tőzsdét a közgyűléseire meghívni, és a Tőzsde képviselőjének szót adni.

3.2.1. Ha a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.

Köteles az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha:

- a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- b) a könyvvizsgáló indítványozza,
- c) *együttesen a szavazatok legalább egy 1%-ával rendelkező részvényesek azt az ok és a cél megjelölésével az Igazgatótanácstól írásban kérik,*
- d) a Cégbíróság erre kötelező határozata esetén,
- e) ha az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő alá csökken, illetve összetétele nem felel meg a *Ptk. 3:286. §-ában* foglaltaknak,
- f) új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- g) a társaság fizetéseit megszüntette, fizetéseképtelenség fenyegeti, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- h) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- i) a társaság saját tőkéje *az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege* alá csökkent,
- j) minden olyan esetben, amikor valamely kérdésben a döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A fenti g-h-i) esetekben a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor annak okáról *bármely tagja* tudomást szerzett.

Az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, vagy az ülés összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel, ha azt a 3.2.1 c. pont alapján a részvényesek kérték, de az Igazgatótanács 30 napon belül nem hívta össze.

3.2.2. *Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.*

3.3. **A Közgyűlés lefolytatása**

- 3.3.1. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 3.3.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
- 3.3.3. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. *Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő és a könyvvizsgáló. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.*

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 az Igazgatótanácsnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

- 3.3.4. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre változatlan helyszínnel és napirenddel kerül sor.

A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

A szavazatok egyszerű többségével meghozott közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszhető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. *A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.* A Közgyűlés felfüggesztése esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

- 3.3.5. A Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyben csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

3.3.6. A Közgyűlés elnökét az Igazgatótanács javaslata alapján a Közgyűlés választja meg az adott Közgyűlésre.

A Közgyűlés elnöke

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő egy részvényes, valamint a szavazatszámológók személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

3.3.7. A Közgyűlés a 3.1.1. pont a, b, c, h és r pontjaiban meghatározott esetekben illetve az alaptőke leszállításával kapcsolatosan a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben a szavazatok egyszerű többségével határoz.

3.3.8. A Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 100.- (száz) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényest - a tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően - megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá szavazati joggal rendelkező részvény esetében a szavazás joga. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. szabályai szerint megtéríteni.

Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről 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 (cégnévét), lakóhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. *Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.*

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, *halegkésőbb* a Közgyűlést *kezdő napját* megelőző második munkanapon 18 óráig 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 meghatalmazott útján lehet részt venni. *A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti*

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

3.3.9. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással,

- * szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
- * kézfelemeléssel,
- * számítógépes szavazatszámolással,
- * egyéb meghatározott módon történik.

A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatótanács javaslata alapján a Közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazójegyet kap, amelyen 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 Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámolókat választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel.

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

3.3.10. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
- c) a Közgyűlés *levezető* elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét,
- d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozathozatal módját
- e) *a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,*
- f) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedést,
- g) a részvényes, az Igazgatótanács tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés *levezető* elnöke írja alá, valamint az erre megválasztott egy jelenlevő részvényes hitelesíti. Az Igazgatótanács a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatótanácstól.

- 3.3.11. Az Igazgatótanács tagjai és a könyvvizsgáló a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendi kérdéshez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha valamely részvényes azt kéri.

IV. Az Igazgatótanács

- 4.1. A társaság egységes irányítási rendszerben működik, az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen a legalább 5, de legfeljebb 9 tagú igazgatótanács látja el. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni.
- 4.2. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie.
Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.
- 4.3. Az Igazgatótanács tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól.
- 4.4. Az Igazgatótanács saját tagjai közül, igazgatótanács ülésen a jelenlévők szótöbbségével, legfeljebb öt éves időtartamra elnököt választ. Az Igazgatótanács bármely tagja megválasztható elnöknek. Az elnöki funkció az adott személy vonatkozásában igazgatótanács tagjának megszűnésével automatikusan megszűnik.
- 4.5. Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásról az Igazgatótanács által elfogadott Ügyrendben kell rendelkezni.
- 4.6. Az Igazgatótanács a társaság ügyvezető szerve. Képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- 4.7. Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 4.8. A Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében a Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult határozni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről a Tár-

saság mindenkori alaptőkéjének 10%, azaz tíz százalékáig. A saját részvényre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

4.9. Az Igazgatótanács jogosult dönteni közbenső mérleg elfogadásáról az alaptőke alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelése, *osztalékelőleg fizetése*, valamint saját részvény megszerzése kapcsán.

4.10. Az Igazgatótanács jogosult a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – egyszerű szótöbbséggel módosítani és jogosult ezen módosítással összefüggésben az alapszabály módosítására is.

4.11. Az Igazgatótanács tagjai 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Zuzana Bezúrová független igazgatótanácsi tag (a.n.: Mária Néveri) Szlovákia, 94603, Kolárovo, Partizánska 1176/8. szám alatti lakos;
- Veronika Bucková független igazgatótanácsi tag (a.n.: Veronika Podolinská) Szlovákia, 04001, Kosice-Sever, Slovenská 2710/77B. szám alatti lakos;
- Hegyvári István független igazgatótanácsi tag (a.n.: Anderla Etel) 2545 Dunaalmás, Lilla út 49. szám alatti lakos;
- Klaudia Levkivová független igazgatótanácsi tag (a.n.: Valéria Demeová) Szlovákia, 07603, Sírnik, Hlavná 111/56. szám alatti lakos;
- Milan Meciár független igazgatótanácsi tag (a.n.: Marta Zúbeková) Szlovákia, 96501 Ladomerská Vieska 157. szám alatti lakos;

4.12. *Ha a Közgyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanak vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a Közgyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.*

V. Az Audit Bizottság

5.1. A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül háromtagú Audit Bizottságot választ. Az *Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.*

5.2. Az Audit Bizottság tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól.

5.3. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik az *Igazgatótanács segítése a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.*

5.4. Az Audit Bizottság tagjai 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Zuzana Bezúrová független igazgatótanácsi tag (a.n.: Mária Néveri) Szlovákia, 94603, Kolárovo, Partizánska 1176/8. szám alatti lakos;
- Veronika Bucková független igazgatótanácsi tag (a.n.: Veronika Podolinská) Szlovákia, Kosice-Sever, Slovenská 2710/77B. szám alatti lakos;
- Hegyvári István független igazgatótanácsi tag (a.n.: Anderla Etel) 2545 Dunaalmás, Lilla út 49. szám alatti lakos.

VI. Az Állandó Könyvvizsgáló

- 6.1. A könyvvizsgáló megbízatása maximum 5 év határozott időre szól.
- 6.2. A társaság könyvvizsgálója *2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., Cg. 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511)*. A könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: 004857).
- 6.3. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság *irataiba, számviteli nyilvántartásaiba*, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, *fizetési számláját*, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatótanács ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. *A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.*
- 6.4. *A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.* A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság Közgyűlése nem hozhat döntést.
- 6.5. *Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.*

VII. A részvénytársaság képviselete, cégjegyzése

- 7.1. A részvénytársaság képviselőire az Igazgatótanács tagjai, valamint az Igazgatótanács által erre feljogosított alkalmazottak jogosultak.

A társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá vagy fölé a cég jegyzésére feljogosított személyek teljes nevüket aláírják a hiteles aláírási címpéldánynak, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.

Cégjegyzésre jogosultak:

- a) az Igazgatótanács elnöke és a vezérigazgatónállóan,
- b) az Igazgatótanács bármely két tagja együttesen,
- c) a társaság cégjegyzésére feljogosított munkavállalói ketten együttesen, bármelyik igazgatótanácsi tag az Igazgatótanács határozatában meghatározott Vezető munkavállalóval együttesen,
- d) az igazgatótanácsi határozatban meghatározott két Vezető munkavállaló együttesen.

VIII. Az alaptőke felemelése, leszállítása

- 8.1. Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés, továbbá az Igazgatótanács is jogosult, amennyiben erre a társaság Közgyűlése felhatalmazza. Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

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 *részvénné alakításával*.

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 és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

- 8.2. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 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.

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 a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (céget), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját.

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 az arra jogosultak nem, vagy nem a teljes részvénymennységre éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére.

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 11.2. 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.

A Közgyűlés - illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács - új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről oly módon is dönthet, hogy az alaptőke felemeléséről szóló határozatában a részvények átvételére olyan befektetői kört jelöl ki, amely tagjainak a Társaságban történő részesedése a Társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében kívánatos, vagy amely befektetői kör tagja és a Társaság között a határozathozatal időpontjában részesedési kapcsolat áll fenn.

Amennyiben a Közgyűlés (Igazgatótanács) az alaptőke felemeléséről a fentiek szerint dönt, a határozatban kétséget kizáróan, egyedileg beazonosítható módon meg kell határozni a tőkeemeléssel érintett befektetői kör ismerveit, az egy befektető által átvehető részvények legkisebb és legnagyobb mértékét, valamint azt a határidőt, amely alatt a határozatban megjelölt befektetői kör tagjai a kötelezettségvállaló nyilatkozataikat megtehetik.

A Közgyűlés (Igazgatótanács) azon határozatát, amelyben a részvények átvételére befektetői kört jelöl ki, köteles az Alapszabály 11.1. pontja szerinti hirdetményi helyeken közzétenni.

Az ellenszolgáltatás befizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kijelölt befektetői kör tagja a Társaság által közzétett határidőben és tartalommal teheti meg.

Az alaptőke-emelést elhatározó testület (Közgyűlés, illetve Igazgatótanács) a fenti határidő lejártának napjával köteles az Alapszabály módosítására.

- 8.3. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvényvel 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 hozattal 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 megjelené-

sétől 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 ily 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 szerinti adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

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, a részvények tervezett kibocsátási árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét. Az előterjesztés megtárgyalása a közgyűlési döntéshozatal szabályai szerint történik.

- 8.4. Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha *az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.*
- 8.5 A Közgyűlés és az Igazgatótanács dönthet feltételes alaptőke emeléséről, ha ennek célja átváltoztatható/átváltozó kötvény kibocsátása. A társaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénné kell átalakítani (átváltoztatható kötvény), *vagy amely a kötvényben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén alakul át részvénné (átváltozó 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 Közgyűlés erre vonatkozó határozata esetén dönthet kötvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozataláról. Ez esetben a kötvény kibocsátására és átváltoztatható kötvény esetében részvénné változtatására vonatkozó határozatot az Igazgatótanács hozza meg, továbbá az Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

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

- 8.6. A társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnel, első sorban a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

IX. A részvénykönyv

9.1. A társaság Igazgatótanácsa a részvényesekről – *ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is* - illetve részvényesi meghatalmazottokról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető.

9.2. 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(cégnévét), lakóhelyét (székhelyét),
- részvénytulajdonosként 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.

9.3. A részvények és ideiglenes részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

Nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény azon 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.

9.4. *A részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem postai úton, személyesen és elektronikus úton is előterjeszhető a részvénykönyv vezetőjénél. Ha a részvénykönyvbe történő bejegyzést elektronikus úton kéri, a kérelmet és annak mellékleteit legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni. A bejelentő a melléklet vonatkozásában jogosult az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratot elektronikus képi formátumúvá alakítani (szkennelés). Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A részvényes - a második bekezdésben meghatározott kivétellel - a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmét a részvény tulajdonjogának megszerzésétől számított két munkanapon belül nyújtja be.*

Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két munkanapon belül - elektronikus úton - nyújtja be. Az értékpapír-számlavezető ezen kötelezettsége nem áll fenn, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezik, vagy ha a részvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-számlavezetőt.

A társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetésre a Közgyűlést megelőző részvénykönyv lezáráshoz kapcsolódóan került sor, a közgyűlési részvételhez a részvényesnek részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző második munkanap 18 órájáig; a 3.3.8. pont szerinti tulajdonosi igazolásra nincs szükség.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatótanács az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni.

9.5. 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 meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá a b) pont esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

9.6. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

9.7. Amennyiben a társaságot jogszabály, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő értesítésére kötelezi, a társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonosok részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot és kézbesítési cím a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.

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

X. A nyereség felosztásának szabályai

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

10.2. Az osztalékalap összegéről a Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot - amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvények névértékének arányában kell felosztani. *Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénz-*

beli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

10.3. 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 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.

Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

10.4. A társaság 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.

10.5. A társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

XI. Vegyes és záró rendelkezések

11.1. Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit - a Céglapban közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján - saját internetes honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a *pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank* által meghatározott honlapon (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. A társaság honlapjának elérhetősége: www.lpg.hu

Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap.

11.2. Minden 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 jogszabályok illetve a jelen Alapszabály által megkívánt vagy lehetséges közvetlen 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,

minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel.

Az értesítést az igazolt átvétel napján, illetve - ellenkező bizonyításig - belföldi címzett esetében *a feladástól számított ötödik munkanapon* kell kézbesítettnek tekinteni.

11.3. A társaság magyar jogi személy. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait, különösen *a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény*, a *tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.)*, a *cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)*, továbbá a Budapesti Értéktőzsde hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.