



# ÁTALAKULÁSI TERV (Egyesülési terv)

Kelt: **Budapest**, 2018. november 12.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Jászai Gellért az Igazgatóság elnöke

## **ÁTALAKULÁSI TERV** **(Egyesülési terv)**

### **BEVEZETŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK**

(Ad1) A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 044993; adószáma: 12011069-2-41; statisztikai számjele: 12011069-6209-114-01., a továbbiakban: „**Átvevő Társaság**” vagy „**Jogutód Társaság**” vagy „**4iG Nyrt.**”) részvényesei a 2018. november 12-én tartott közgyűlésen a 3/2018 (11.12.) számú közgyűlési határozattal kinyilvánították, hogy egyetértenek a jelen Átalakulási Tervben foglalt, a 4iG Nyrt. beolvadással történő egyesüléssel való átalakulási szándékával.

A beolvadás a cégstruktúra optimalizálása érdekében szükséges, végrehajtását követően jelentős működési költségmegtakarítás és adóoptimalizálás érhető el, továbbá az egyes eszközök külön cégben (projektcégben) tartása üzleti szempontból nem indokolt, az érintett eszközök tulajdonló projektcégek fenntartása a jogszabályok változása folytán előnyököt nem hoz. A beolvadás hatására az Átvevő Társaság adminisztrációs feladataiban is számottevő csökkenés érhető el, továbbá a versenyképesség növelhető nemzetközi szinten is, a tagolt vállalati struktúra pedig megszüntethető, ennek eredményeképpen pedig a humán és tárgyi erőforrások kihasználása tovább javítható.

**Az átalakulás során a 4iG Nyrt. egyszemélyes tulajdonban lévő leányvállalatai a 4iG Nyrt.-be való beolvadással egyesülnek. A beolvadó társaságok tételesen:**

- (i) **Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169; adószáma: 12763742-2-41; statisztikai számjele: 12763742-6209-113-01), mint beolvadó jogelőd gazdasági társaság (továbbiakban: „**Jogelőd1**” vagy „**Beolvadó Társaság1**”),
- (ii) **HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054; adószáma: 10239025-2-44; statisztikai számjele: 10239025-4651-113-01), mint beolvadó jogelőd gazdasági társaság (továbbiakban: „**Jogelőd2**” vagy „**Beolvadó Társaság2**”),
- (iii) **Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695; adószáma: 24924528-2-41; statisztikai számjele: 24924528-7120-113-01), mint beolvadó jogelőd gazdasági társaság (továbbiakban: „**Jogelőd3**” vagy „**Beolvadó Társaság3**”),  
(A Beolvadó Társaság1, a Beolvadó Társaság2 és a Beolvadó Társaság3 a továbbiakban együttesen: „**Beolvadó Társaságok**”).

A Beolvadó Társaságok beolvadással történő megszűnését követően, azok általános jogutódja a 4iG Nyrt. lesz. A közgyűlés az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyonszerzés tervezetek fordulónapjaként 2018. szeptember 30-át jelölte meg. A közgyűlés a vagyonszerzés- és vagyonszerzés-tervezetek ellenőrzésére Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; kamarai nyilvántartási szám: 002357; kamarai tagsági szám: 001630) független könyvvizsgálót bízta meg 2018. november 30.-i határidővel.

(Ad2) A Beolvadó Társaságok figyelemmel arra, hogy a Beolvadó Társaság1 és Beolvadó Társaság2 közvetlenül, míg a Beolvadó Társaság3 – a Beolvadó Társaság2 útján – közvetetten egyedüli tagja a 4iG Nyrt., ekként 2018. november 12-én

- 1) a Beolvadó Társaság1 Alapítójaként az 1/2018. (XI.12.), 3/2018. (XI.12.), 4/2018. (XI.12.) számú alapítói határozatával,
- 2) a Beolvadó Társaság2 Alapítójaként az 1/2018. (XI.12.), 3/2018. (XI.12.), 4/2018. (XI.12.) számú alapítói határozatával,
- 3) a Beolvadó Társaság3 Alapítójaként a Beolvadó Társaság2 az 1/2018. (XI.12.), 3/2018. (XI.12.), 4/2018. (XI.12.) számú alapítói határozatával,
  - a) elhatározta a beolvadással történő egyesülését a 4iG Nyrt.-vel. A beolvadó társaságok beolvadással történő megszűnését követően azok általános jogutódja a 4iG Nyrt. lesz;
  - b) az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyon-mérleg tervezetek fordulónapjaként 2018. szeptember 30-át jelölte meg;
  - c) a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; kamarai nyilvántartási szám: 002357; kamarai tagsági szám: 001630) független könyvvizsgálót bízta meg 2018. november 30.-i határidővel.
  - d) felkérte a Beolvadó Társaságok vezető tisztségviselőit az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratok elkészítésére.

(Ad3) Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakba: „Átv.”) 2.§ (1) bekezdése alapján a beolvadásról 2 (két) alkalommal határoznak az érintett társaságok legfőbb szervei.

**JELEN DOKUMENTUM AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG ÉS A BEOLVADÓ TÁRSASÁGOK LEGFŐBB SZERVEI ÁLTAL ELHATÁROZOTT ÁTALAKULÁS TERVÉT TARTALMAZZA, A KÖVETKEZŐK SZERINT:**

**I. AZ ÁTALAKULÁS MÓDJÁNAK, IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA**

**II. BEOLVADÓ TÁRSASÁGOK VAGYON-MÉRLEG TERVEZETEI ÉS VAGYONLELTÁR TERVEZETEI**

**III. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG ÁTALAKULÁS ELŐTTI ÉS ÁTALAKULÁS UTÁNI VAGYONMÉRLEGTERVEZETEI ÉS VAGYONLELTÁR-TERVEZETEI**

**IV. A JOGUTÓD TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE**

**V. A JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN RÉSZVÉNYESKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET**

**VI. A TŐKESZERKEZET ÁTRENDÉZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA**

**VII. EGYÉB, ÁTALAKULÁSSAL KAPCSOLATOS KÖRÜLMÉNYEK**

**VIII. AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE**

**Az átalakulás során alkalmazandó fontosabb jogszabályok:**

- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
- 2013. évi CLXXVI. törvény az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról (Átv.)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)
- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.)
- 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.)
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
- 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (Tao tv.)
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)

## **I. AZ ÁTALAKULÁS MÓDJÁNAK, IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA**

1.1. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján egyesülnek. Az egyesülés módja: „Beolvadás”.

Az átalakulás során a Beolvadó Társaságok, mint beolvadó társaságok beolvadnak az Átvevő Társaságba, mint átvevő társaságba.

A vagyonmérleg és a vagyoneleltár tervezetek fordulónapja **2018. év szeptember hónap 30.** napja.

1.2. Az Átvevő Társaság a Beolvadó Társaságok 100 %-os szavazati joggal rendelkező tagja.

1.3. Az átalakulás időpontja **2018. év december hónap 31. napja**, vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

## **II. BEOLVADÓ TÁRSASÁGOK VAGYON-MÉRLEG TERVEZETEI ÉS VAGYONLELTÁR TERVEZETEI**

Az egyesülésben résztvevő Átvevő Társaság, valamint a Beolvadó Társaságok elkészítették a 2000. évi C. számviteli törvény előírásai alapján 2018. szeptember 30-i fordulónapra a társaságok vagyonmérleg-tervezetét és vagyoneleltár tervezetét. A társaságok az átalakulást könyv szerinti értéken hajtják végre.

Az Átv. 4 § (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezeteket és vagyoneleltár-tervezeteket az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák az alábbi bontásban. (mely mellékletek az egyesülési szerződés 1-3. számú mellékleteit is képezik.)

### **II.1. Beolvadó Társaság1**

- (i) Vagyonmérleg tervezet
- (ii) Vagyonleltár tervezet
- (iii) A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyoneleltár tervezetről

### **II.2. Beolvadó Társaság2**

- (i) Vagyonmérleg tervezet
- (ii) Vagyonleltár tervezet
- (iii) A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyoneleltár tervezetről

### **II.3. Beolvadó Társaság3**

- (i) Vagyonmérleg tervezet
- (ii) Vagyonleltár tervezet
- (iii) A Könyvvizsgáló véleménye a vagyonmérleg tervezetről és vagyoneleltár tervezetről

### **III. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG ÁTALAKULÁS ELŐTTI ÉS ÁTALAKULÁS UTÁNI VAGYONMÉRLEG TERVEZETEI ÉS VAGYONLELTÁR TERVEZETEI**

Az Átvevő Társaságnak az Átv. 4 § (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint az egyesülést követő nyitó vagyonmérlegtervezetét a 4. számú melléklet - mely melléklet az egyesülési szerződés 4. számú mellékletét is képezi - tartalmazza az alábbi bontásban:

- (i) Átalakulás előtti vagyonmérleg tervezet
- (ii) Átalakulás előtti vagyonleltár tervezet
- (iii) Átalakulás utáni vagyonmérleg tervezet
- (iv) Átalakulás utáni vagyonleltár tervezete
- (v) A Könyvvizsgáló véleménye az átalakulás előtti vagyonmérleg tervezetről és vagyonleltár tervezetről
- (vi) A Könyvvizsgáló véleménye az átalakulás utáni vagyonmérleg tervezetről
- (vii) Az Audit bizottság véleménye a vagyonmérleg tervezetekről és vagyonleltár tervezetről

### **IV. A JOGUTÓD TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE**

A Jogutód Társaság Alapszabály módosítás tervezetét a jelen Átalakulási Terv 5. számú melléklet tartalmazza.

### **V. A JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN RÉSZVÉNYESKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET**

V.1. Az Átv. 2 §-a alapján a 4iG Nyrt. előzetesen, a 2018. november 12-i közgyűlésen felmérte és előzetesen nyilatkoztatta a részvényeseket, hogy közülük ki nem kíván a jogutód jogi személy tagjává válni. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok az Igazgatóság részére átadásra kerültek.

Az Átalakulási Terv közzétételéig nem érkezett olyan részvényesi nyilatkozat, mely szerint valamely részvényes nem kíván a Jogutód Társaság részvényesévé válni.

V.2. A Jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányad a következők szerint kerül kifizetésre: Az Átv. 5 §-a alapján a részvényes az Átalakulási Terv közlésétől számított harminc (30) napon belül, de legkésőbb a 2018. december 13-án tartandó közgyűlésen az átalakulásról véglegesen döntő szavazás megkezdéséig írásban nyilatkozhat arról, hogyha nem kíván a Jogutód Társaság részvényesévé válni. Ilyen nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a részvényes a Jogutód Társaság részvényesévé kíván válni.

V.3. Az Átv. 6. § (5) bek. alapján a Jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot az átalakulás cégbejegyzését követő hatvan (60) napon belül kell kiadni, kivéve, ha az érintettekkel kötött egyedi megállapodás eltérő időpontot jelöl meg.

#### V.4. Fentiekre tekintettel - és a kilépni szándékozó részvényesek számának végleges felmérése céljából - a 4iG Nyrt. az alábbi felhívást intézi részvényesei felé:

- a) Azon 4iG Nyrt. részvényeseknek (a továbbiakban: „**4iG Részvényes**”), akik úgy határoznak, hogy a 4iG Nyrt.-ben az egyesülést követően is tulajdonosok / részvényesek kívánnak maradni, semmilyen további teendőjük nincs részvényeiket illetően.
- b) Azon 4iG Részvényesek számára, akik úgy határoznak, hogy nem kívánnak a Jogutód Társaság részvényesévé válni és erről érvényes nyilatkozatot tesznek, részvényeik ellenértékéért az Átv. 6. § (3) bek. alkalmazásával 100,-Ft-os részvényenként 127,-Ft (azaz százhuszonhét forint) kerül kifizetésre az átalakulás cégbírósi bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül, azonban az átalakulás cégbírósi bejegyzésével korábbi 4iG részvényeik feletti tulajdonjogukat elveszítik. A részvényt megillető vagyonhányad az Átv. 6. § (3) bekezdése szerint a 4iG Nyrt. egyesülést megelőzően történő jogutód nélküli megszűnése esetén járó vagyon mértékében került megállapításra, ami a 4iG Nyrt. egyedi saját tőkéjének (2.389.276.350,-Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáznyolcvankilencmillió-kettőszázhetvenhatezer-háromszázötven forint) 1 (egy) részvényre eső hányada.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy

- (i) azon 4iG részvények felett, amelyek tekintetében a részvényesek nyilatkoztak kilépési szándékukról, a beolvadás cégbírósi bejegyzésével egyidejűleg a kilépő részvényesek a tulajdonjogukat elveszítik, ezen részvények a 4iG Nyrt. saját részvényei lesznek. Ezen részvények tekintetében a 4iG Nyrt. kizárólag az adott részvényre jutó ellenértéket fizeti meg a részvény tulajdonosának.
- (ii) a kilépő részvényeseknek fizetendő érték a részvények piaci árfolyama alatt van. Tájékoztatásul: A Budapesti Értéktőzsdén a 4iG részvények 180 napos átlagára – amely a jelen Átalakulás Terv előterjesztésének dátumát megelőző időszakra vonatkozik-860,-Ft (nyolcszázhatvan forint) volt. Ugyanakkor már most tájékoztatásul adjuk, hogy a jelen Átalakulási Terv elfogadása esetén a fentiekben rögzített átlagár módosulhat tekintettel a jelen Átalakulási Terv előterjesztése és annak elfogadása között eltelt időre.
- (iii) A Beolvadó Társaságok kizárólagos 4iG Nyrt. tulajdonú társaságok, melyek a 4iG Nyrt. konszolidációs körébe tartozó leányvállalatok;
- (iv) Az átalakulási vagyonmérleg tervezetek és vagyonleltár tervezetek, továbbá az átalakulással kapcsolatos egyéb dokumentumok tervezete ezen előterjesztéssel együtt a 4iG Nyrt. honlapján ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) és egyéb közzétételi helyein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu), [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) közzétételre kerül.

Azon részvényesek, akik úgy döntenek, hogy nem kívánnak a Jogutód Társaság részvényesévé válni, ezen szándékukat ezen előterjesztés közzétételétől kezdődően legkésőbb az átalakulásról véglegesen döntő közgyűlésen, az átalakulási döntést megelőzően benyújtott nyilatkozattal az alábbiak szerint jelenthetik be a 4iG Nyrt. Igazgatósága részére:

- (i) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 144. §-ában foglaltak szerint, a kilépni szándékozó részvényes az érvényes kilépési nyilatkozat benyújtása előtt zároltassa értékpapírszámláján a részvényeit 2018. december 31-i záródátummal akként, hogy a zárolás jogcímeként tüntesse fel, hogy „kilépő részvényessel történő elszámolás”, a

zárolás kedvezményezettjeként pedig jelölje meg a 4iG Nyrt-t. A zárolást követően a részvényes a részvényekkel a zárolás feloldásáig rendelkezni nem jogosult.

- (ii) A zárolásról a kilépni szándékozó részvényes kérjen igazolást értékpapírszámla-vezetőjétől.
- (iii) A kilépni szándékozó részvényes állítson ki megbízást a nyilatkozatban szereplő részvényeinek a 4iG Nyrt. ezen célra elkülönített, a Equilor Befektetési Zrt. által a KELER Zrt-nél vezetett [14400018-03310607] számú, „4iG [9060]” sz. ügyfélazonosítójú értékpapírszámlájára történő transzferálására az értékpapírszámla-vezetője által elfogadott formában (transzfer megbízás). A transzferálás költsége a részvényest terheli.
- (iv) A kilépni szándékozó részvényes értelemszerűen töltsse ki a jelen Átalakulási Terv 6. számú mellékleteként mellékelt nyilatkozatot (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) és az eredeti zárolási igazolással, valamint az eredeti transzfer megbízással együtt küldje meg/nyújtsa be/adja át az alábbi címre: 4iG Nyrt., 1062 Budapest, Andrásy út 59., úgy, hogy az okiratok legkésőbb a közgyűlés meghirdetett kezdő időpontjáig (2018. december 13., 10:00 óra) megérkezzenek. A nyilatkozatot tartalmazó borítékra kérjük, írja rá: „4iG Nyrt. átalakulási nyilatkozat”.
- (v) Ha a részvényes a közgyűlésen kíván kilépési nyilatkozatot tenni, akkor az adott napirendi pontnál jelen kell lenni személyesen, vagy meghatalmazott útján. A közgyűlési részvétel feltételeit a közgyűlési meghívó tartalmazta. Ha meghatalmazottal jár el a részvényes, akkor - a fenti egyéb feltételek maradéktalan teljesítése mellett - a kilépési nyilatkozat akkor szabályos, ha a részvényes által adott meghatalmazás kifejezetten kiterjed a kilépési nyilatkozat megtételére. A meghatalmazásokat e tekintetben az Igazgatótanács a helyszínen ellenőrzi.
- (vi) Magánszemély részvényesek esetén a részvényekért fizetendő ellenértékből levonandó adó meghatározása érdekében nyilatkozatához csatolja a részvények bekerülési értékére vonatkozó igazolást is.

Felhívjuk a tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a megküldött/benyújtott/megtett nyilatkozatot csak abban az esetben tudjuk érvényes kilépési nyilatkozatként elfogadni, ha részvényes a fenti kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett, ellenkező esetben nyilatkozata érvénytelen és úgy minősül, mintha azt nem tette volna meg és ekként a jogutód társaság részvényese kíván maradni.

Amennyiben a közgyűlés dönt az átalakulásról és a cégbíróság azt bejegyezi, úgy a 4iG Nyrt. tájékoztatja az értékpapírszámla-vezetőt arról, hogy jogosulttá vált a javára zárolt értékpapírok transzferálásának kezdeményezésére, és az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni a részvényeknek a 4iG Nyrt. értékpapírszámlájára történő transzferálásáról.

Amennyiben a közgyűlés nem dönt az átalakulásról vagy az átalakulást a cégbíróság nem jegyzi be, úgy a 4iG Nyrt. legkésőbb három (3) munkanapon belül tájékoztatja az értékpapírszámla-vezetőt, hogy az értékpapírok a zárolás alól felszabadíthatóak. Ennek alapján az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni a zárolás feloldásáról.

A részvények az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a 4iG Nyrt. fenti értékpapírszámlájára saját részvényként transzferálásra kerülnek. A részvényes a nyilatkozat megtételét követően az érintett részvényekkel rendelkezni nem jogosult.



Amennyiben a közgyűlés nem dönt az átalakulásról, akkor a 4iG Nyrt. a közgyűlésen visszaadja a kilépni szándékozó részvényes számára az általa átadott valamennyi dokumentumot.

Amennyiben a közgyűlési döntést követően az átalakulást a cégbíróság nem jegyezné be, úgy a 4iG Nyrt. az elutasító végzés kézhezvételét követő három (3) munkanapon belül intézkedik a tulajdonosi igazolás és a transzfer megbízás részvényes vagy értékpapírszámla-vezetője részére történő visszajuttatásáról.

A részvények ellenértékének kiadása: Az egyesült (jogutód) társaságban részvényesként részt venni nem kívánó, jelenlegi 4iG Részvényesek minden 4iG Nyrt. által kibocsátott, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű (ISIN: HU 0000161518) részvény után, mely tekintetében a 4iG Nyrt. részére nyilatkozatot tettek és maradéktalanul teljesítették a jelen hirdetőben foglalt követelményeket, valamint részvényeik a 4iG Nyrt. értékpapírszámlájára transzferálásra kerültek, a részvényeik ellenértékéért az Átv. 6. § (3) bekezdése alkalmazásával részvényenként 127,-Ft-ot (azaz százhuszonhét forintot) kapnak a 4iG Nyrt. vagyonából, amely összeget az egyesült társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő hatvan (60) napon belül kapnak meg átutalással az általuk a nyilatkozatban megadott bankszámlára/ügyfélszámlára.

Felhívjuk a tisztelt magánszemély részvényesek figyelmét, hogy a hatályos adójogi előírások szerinti esetekben a kifizetőt adólevonási kötelezettség terheli. Amennyiben a részvényes nem igazolja a részvények bekerülési értékét, úgy a 4iG Nyrt. a teljes kifizetendő ellenértéket tekinti vállalkozásból kivont jövedelemnek. Kérjük, hogy a vonatkozó adójogi előírásokról a Tisztelt Részvényesek nyilatkozatuk megtétele előtt tájékozódjanak.

## **VI. A TŐKESZERKEZET ÁTRENDÉZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA**

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása alapján az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérlegtervezetének saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék illetve lekötött tartalék szerepelhet és csak pozitív összegekkel.

A beolvadással létrejövő Jogutód Társaság tőkeszerkezetének átalakítása keretében a negatív eredménytartalék 269.572.309,-Ft (azaz: kettőszázhatvankilencmillió-ötszázhetvenkettőezer-háromszázkilenc forint) értékben átvezetésre került a tőketartalék terhére.

## **VII. EGYÉB, ÁTALAKULÁSSAL KAPCSOLATOS KÖRÜLMÉNYEK**

VII.1. Az átalakulásban részt vevő társaságok vagyonmérleg-tervezetei a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és a számviteli törvény által előírt bontásban kerülnek elkészítésre azzal, hogy az átalakuló jogi személy a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit nem kívánja átértékelni.

VII.2. Az Beolvadó Társaságoknál felügyelő bizottság és munkavállalói érdekképviselői szerv nem működik. A 4iG Nyrt.-nél a Felügyelő Bizottság az átalakulást támogatta, munkavállalói érdekképviselő nem működik.

VII.3. Tekintettel arra, hogy a Beolvadó Társaságok összes törzsbetéte, a 4iG Nyrt. tulajdonában áll, így a 4iG Nyrt. jegyzett tőkéje a beolvadással nem változik. Nem változik a vezető tisztségviselők (Igazgatósági tagok, Audit bizottsági tagok) és a könyvvizsgáló személye és megbízatásuk időtartama.

VII.4. Az átalakulással egyidejűleg új részvényesek nem lépnek be a 4iG Nyrt. -be.

VII.5. Az átalakulás kapcsán a 4iG Nyrt. részvényeseit pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli.

VII.6. Az átalakulás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 4. § 23/a pont c.) alpontjában meghatározott feltételnek (kedvezményezett átalakulás), mivel az átalakulásban jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, továbbá az egyszemélyes társaságok egyedüli tagjába, olvadnak be. A kedvezményezett átalakulással összefüggésben a Jogutód Társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdése alapján a következő kötelezettségvállalásokat teszi, amely kötelezettségvállalások az alapszabályban feltüntetésre kerülnek:

- a) A Jogutód Társaság a Beolvadó Társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván. A Jogutód Társaság nyilvántartása tartalmazza az átvett eszközök a Beolvadó Társaságoknál, az átalakulás napján kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, számított nyilvántartás szerinti értékét, valamint az adott eszközhöz kapcsolódó az átalakulást követően elszámolt társasági adóalap módosító tételeket.
- b) A Jogutód Társaság - az átvett eszközökre tekintettel - a társasági adó alapját úgy határozza meg, mintha az átalakulásra nem került volna sor.

## VIII. AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

### **„EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS**

*Amely létrejött egyrészről*

*az **Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169; adószáma: 12763742-2-41; statisztikai számjele: 12763742-6209-113-01, képviseli: Radó Gábor és Farkas Péter ügyvezetők együttes aláírási jogosultsággal), mint beolvadó jogelőd gazdasági társaság (továbbiakban: „**Jogelőd1**” vagy „**Beolvadó Társaság1**”),*

*a **HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054; adószáma: 10239025-2-44; statisztikai számjele: 10239025-4651-113-01, képviseli: Radó Gábor és Farkas Péter ügyvezetők együttes aláírási jogosultsággal), mint beolvadó jogelőd gazdasági társaság (továbbiakban: „**Jogelőd2**” vagy „**Beolvadó Társaság2**”),*

*a **Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695; adószáma: 24924528-2-41; statisztikai számjele: 24924528-7120-113-01 képviseli: Radó Gábor és Farkas Péter ügyvezetők együttes aláírási jogosultsággal), mint beolvadó jogelőd gazdasági társaság (továbbiakban: „**Jogelőd3**” vagy „**Beolvadó Társaság3**”),*

(A Beolvadó Társaság<sup>1</sup>, a Beolvadó Társaság<sup>2</sup> és a Beolvadó Társaság<sup>3</sup> a továbbiakban együttesen: „Beolvadó Társaságok”),

másrészről

**4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 044993; adószáma: 12011069-2-41; statisztikai számjele: 12011069-6209-114-01., képviseli: Jászai Gellért az igazgatóság elnöke önálló aláírási jogosultsággal, a továbbiakban: „Átvevő Társaság” vagy „Jogutód Társaság” vagy „4iG Nyrt.”),

a Beolvadó Társaságok és az Átvevő Társaság a továbbiakban együttesen: „Felek” vagy „Szerződő Felek” között az alulírott helyen alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a Beolvadó Társaságok az Átvevő Társaság egyszemélyes (kizárólagos) tulajdonában állnak – Beolvadó Társaság<sup>1</sup> és Beolvadó Társaság<sup>2</sup> közvetlenül, míg Beolvadó Társaság<sup>3</sup> Beolvadó Társaság<sup>2</sup> útján közvetetten - és a Beolvadó Társaságok az Átvevő Társaság konszolidációs körébe vont társaságok.

A Szerződő Felek elhatározzák az egyesülésüket, amely beolvadás jogcímen megy végbe. A Beolvadó Társaságok megszűnésével azok vagyona, mint egész szállnak át az Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az 1996. évi LVII. tv.-ben foglalt feltételek hiánya miatt jelen egyesüléshez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

## 2. Az egyesüléssel létrejövő jogutód társaság

formája: nyilvánosan működő részvénytársaság  
cégneve: 4iG nyilvánosan működő Részvénytársaság  
rövidített cégneve: 4iG Nyrt.  
székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.

3. A jogutód társaság alapszabályának elfogadásának napja: 2018. december 13.

4. A vagyommérleg-tervezetek szerint az egyesülő társaságok vagyona társaságonként a következő:

4.1. Az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságé 714.414.406,-Ft, azaz hétszáztizennégy millió-négy száztizennégyezer-négy százhat forint, ebből a jegyzett tőke (törzstőke) értéke: 39.600.000,-Ft, azaz harminckilenc millió-hatszáz ezer forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona 674.814.406,-Ft, azaz hatszázhetvennégy millió-nyolcszáztizennégyezer-négy százhat forint. A jegyzett tőke teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A Társaság saját tőkéje 306.363.606,-Ft, azaz háromszázhatmillió-háromszázhatvankáromezer-hatszázhat forint.

4.2. A HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaságé 5.112.219.769,-Ft, azaz ötmilliárd-egyszáztizenkettő millió-kettő száztizenkilencezer-hétszázhatvankilenc forint, ebből a jegyzett tőke (törzstőke) értéke: 34.000.000,-Ft, azaz harmincnégy millió forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona 5.078.219.769,-Ft, azaz ötmilliárd-hetvennyolcmillió-kettő száztizenkilencezer-hétszázhatvankilenc forint. A jegyzett tőke teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A Társaság saját tőkéje 908.198.497,-Ft, azaz kilencszáznyolcmillió-egyszázkilencvennyolcezer-négy százkilencvenhét forint.

**4.3.** A Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaságé 99.414.363,-Ft, azaz kilenvenkilencmillió-négyszáztizennégyezer-háromszázhatvanháromforint, ebből a jegyzett tőke (törzstőke) értéke: 171.000.000,-Ft, azaz egyszázhetvenegymillió forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona negatív értékű -71.585.637,-Ft, azaz mínusz hetvenegymillió-ötszáznyolcvanötezer-hatszázharminchét forint. A jegyzett tőke teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A Társaság saját tőkéje 96.534.886,-Ft, azaz kilencvenhatmillió-ötszázharmincnégyezer-nyolcszáznyolcvanhat forint.

*A Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetei és az arról készült könyvvizsgálói jelentések az Átalakulási (egyesülési) terv és e szerződés mellékletét képezik (1–3. számú mellékletek).*

**4.4.** A 4iG Nyrt.-é 3.101.583.130,-Ft, azaz hárommilliárd-egyszázegymillió-ötszáznyolcvanháromezer-egyszázharminc forint, ebből a jegyzett tőke (alaptőke) értéke: 1.880.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona 1.221.583.130,-Ft, azaz egymilliárd-kettőhúszegymillió-ötszáznyolcvanháromezer-egyszázharminc forint. A jegyzett tőkéből 555.000.000,-Ft, azaz ötszázötvenötmillió forint, a pénzbeli hozzájárulás és 1.325.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonötmillió forint a nem pénzbeli hozzájárulás. A Társaság saját tőkéje: 2.389.276.350,-Ft, azaz kettőmilliárd háromszáznyolcvankilencmillió-kettőszázhetvenhatezer-háromszázötven forint.

**5.** Az Átvevő Társaság (4iG Nyrt.) egyesülés utáni vagyona: 7.230.944.968,- Ft, azaz hérmilliárd-kettőszázharmincmillió-kilencszáznegyvennégyezer-kilencszázhatvannyolc forint, amelyből 1.880.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint a jegyzett tőke, a jegyzett tőkén felüli vagyona 5.350.944.968,-Ft, azaz ötmilliárd-háromszázötvenmillió-kilencszáznegyvennégyezer-kilencszázhatvannyolc forint. A jegyzett tőkéből 555.000.000,-Ft, azaz ötszázötvenötmillió forint a pénzbeli hozzájárulás és 1.325.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonötmillió forint a nem pénzbeli hozzájárulás. A Társaság saját tőkéje 2.325.437.343,-Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhuszonötmillió-négyszázharminchétezer-háromszáznegyvenhárom forint.

*A 4iG Nyrt. átalakulás előtti és átalakulás utáni vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei és az arról készült könyvvizsgálói jelentések, továbbá Audit bizottsági jelentés az Átalakulási (egyesülési) terv és e szerződés 4. számú mellékletét képezik.*

*Az Átvevő Társaság részvényeseit a jegyzett tőkéből megillető vagyoni hányad a beolvadást megelőző állapothoz képest változatlan marad. A beolvadás vonatkozásában a részvényeseknek nem kell további vagyoni hozzájárulást teljesíteni.*

**6.** Az Átvevő Társaságban részt nem venni kívánó részvényest megillető vagyonhányad mértéke: Minden 4iG Nyrt. által kibocsátott, egyenként 100,-Ft, azaz száz forint névértékű (ISIN: HU0000161518) részvény után, mely tekintetében a 4iG Nyrt. részére szabályos nyilatkozatot tettek és maradéktalanul teljesítették az erre vonatkozó, a közgyűlési előterjesztésben megjelentetett hirdetményben foglalt követelményeket, valamint részvényeik a 4iG Nyrt. értékpapírszámlájára transzferálásra kerültek, a részvényeik ellenértékéért az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 6. §-a alkalmazásával részvényenként 127,-Ft-ot azaz százhuszonhét forintot kapnak a 4iG Nyrt. vagyonából, amely összeget az egyesült társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő hatvan (60) napon belül kapnak meg átutalással az általuk a nyilatkozatukban megadott bankszámlára/ügyfélszámlára.

7. Az Átvevő Társaság **alapszabály módosítási tervezete** - illetőleg az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály - a jelen egyesülési szerződés elválaszthatatlan 5. számú mellékletét képezi, azt a Szerződő Felek az egyesülésük elfogadását követően kötelező erejűnek ismerik el.

8. Az egyesülés útján átalakult gazdasági társaság (4iG Nyrt.) vezető tisztségviselőinek neve és megbízatásának időtartama az egyesülés eredményeképpen nem változott, ekként:

**Az Igazgatóság tagjai:**

**Jászai Gellért** (anyja neve: Nagy Margit; születési idő: 1974. június 17.; lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.),

**Linczéni Aladin Ádám** (anyja neve: Bernáth Julianna; születési idő: 1979. június 6.; lakcím: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 25.),

**Tóth Béla Zsolt** (anyja neve: Rapák Ibolya Mária; születési idő: 1970. december 25.; lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.), valamint

**Zibriczki Béla** (anyja neve: Nagy Katalin; születési idő: 1974. március 15.; lakcím: 2120 Dunakeszi, Huszt utca 6.)

A megbízatásuk időtartama: 2018. év július hó 26. napjától határozatlan időtartamra.

**A Felügyelőbizottság tagjai:**

**Simon Zoltán** (an.: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5/45.),

**Tima János** (an.: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.) és

**Ódoriné Angyal Zsuzsanna** (an.: Deme Zsuzsanna; lakcím: 2191 Bag, Jókai utca 44/A.)

A megbízatásuk időtartama: 2018. év július hó 26. napjától határozatlan időtartamra.

**A könyvvizsgáló:**

**INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F., cégjegyzék helye, száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-063211, adószáma: 10272172-2-42, Kamarai nyilvántartási száma: 000171; Pénzügyi intézményi minősítés száma: T-000171/94, a könyvvizsgálatért felelős személy Freiszberger Zsuzsanna (anyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7., könyvvizsgálói engedély száma: 007229).

A megbízatás időtartama: 2018. május hónap 01. napjától 2021. április hónap 30. napjáig.

9. Felek rögzítik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok és nyilatkozattételi jogosultságukban korlátozva nincsenek.

10. Felek a jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint a kapcsolódó cégbírósági eljárással összefüggésben ügyvédi meghatalmazást adnak a **KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA** (székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; eljár: dr. Kertész József Tamás irodavezető ügyvéd; kamarai azonosító száma: 36062941) részére, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a jelen szerződéshez kapcsolódó cégbírósági eljárásban az ügyvédi törvényben meghatározott teljes jogkörben képviselje. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés ügyvédi meghatalmazás és tényvázlat is egyben. Eljáró ügyvéd kijelenti, hogy az ügyfél-azonosítást a jelen szerződés ellenjegyzése előtt megtette.

11. Felek kijelentik, hogy a beolvadással kapcsolatos mindennemű költséget és díjakat önállóan

viselik. Felek egyezően rögzítik, és kifejezetten nyilatkoznak róla, hogy a jelen szerződés szerinti beolvadással történő átalakulás, mint jogügylet **Tao tv. 4. § 23a. pontja szerint a kedvezményezett átalakulásnak minősül, figyelemmel arra, miszerint**

- a.) a jelen szerződés szerinti beolvadással történő átalakulásban, mint jogügyletben **kizárólag a Tao tv. 4. § 32a. pontja szerinti társaságok vesznek részt; és**
- b.) az Átvevő Társaság egyszemélyes (egyedüli) tulajdonosa közvetlenül a Beolvadó Társaság1-nek és Beolvadó Társaság2-nek, továbbá közvetett úton, Beolvadó Társaság2-n keresztül a Beolvadó Társaság3-nak;
- c.) a jelen szerződés szerinti beolvadással történő átalakulás, mint jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás, egyesülés, szétválás keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékanak megfelelő pénzeszközt szerez;
- d.) a jelen szerződés szerinti átalakulást valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg.

**12.** Az Átvevő Társaság, mint jogutód a **Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a Beolvadó Társaságoktól, mint jogelődöktől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevétele körében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésben foglaltak alkalmazására, azaz „A jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.”**

**13.** Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

**14.** Jelen szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – átolvasás és közös értelmezés után az arra törvényes felhatalmazással rendelkező képviselőik útján, az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták.

### **A FELEK ALÁÍRÁSAIT ÉS AZ ÜGYVÉDI ELLENJEGYZÉST A KÖVETKEZŐ OLDAL TARTALMAZZA**

---

Alulírott, a jelen okiratot az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”) 43. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem. Az ellenjegyzés helye és időpontja: Budapest, 2018. év december hónap 13. nap. Az Üttv. 44. §-a alapján a jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az okirat az aláíró(k) abban kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, az okiratot aláíró személy azt az Üttv. 44. § (3) bekezdés a.) pontja szerint felhatalmazott helyettesem előtt, saját kezűleg írták alá.

#### **KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA**

dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941  
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrássy út 59., +36 1 920 64 64, +36 1 920 64 65

Mellékletek:

1–3. számú melléklet: A Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés.

4. számú melléklet: A Befogadó Társaság (átalakulás előtti) vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, audit bizottsági jelentés.

5. számú melléklet: A Jogutód Társaság alapszabályának tervezett módosítása, egységes szerkezetű alapszabály tervezete.

6. számú melléklet: A kilépni szándékozó részvényes nyilatkozata

**1. számú melléklet: A Beolvadó Társaság1 vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés**



**2. számú melléklet: A Beolvadó Társaság2 vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés**

**3. számú melléklet: A Beolvadó Társaság3 vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés**

- 4. számú melléklet: A Befogadó Társaság (átalakulás előtti) vagyonmérleg- és vagyonelejtár-tervezete és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonelejtár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, audit bizottsági jelentés.**

- 5. számú melléklet: A Jogutód Társaság alapszabályának tervezett módosítása, egységes szerkezetű alapszabály tervezete.**

**A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  
ALAPSZABÁLYA**

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a ~~2018. július 26.~~ **2018. december 13.** napján kelt közgyűlési határozatok alapján készült, és amelyben a törölt szövegrész ~~átvételével~~, az újonnan beillesztett szövegrész pedig **dólt, aláhúzott, félkövér** szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

## 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaságot (Társaság) 1995. január 8-án hozták létre, és 1995. március 2-án nyert cégbejegyzést a Pest Megyei Bíróság Cégbíróságán Cg. 13-10-040281 szám alatt. A Társaság székhelymódosítása folytán illetékessé vált Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044993/12. számú, 2004. április 2-án kelt végzése alapján a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. jogutódja.
- 1.2. **A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezései alapján a Társaság egyesül az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169, „Beolvadó Társaság1”), a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054; „Beolvadó Társaság2”), valamint a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695, „Beolvadó Társaság3”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság1, a Beolvadó Társaság2, valamint a Beolvadó Társaság3 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság1, Beolvadó Társaság2, valamint Beolvadó Társaság3 együttesen: „Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint a Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2018. december hónap 13. napján.**
- 1.3. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a közgyűlés ~~2018. július 26.~~ **2018. december 13.** napján kelt határozatai alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.
- 1.4. A Társaság határozatlan időre alakul.

## 2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

- 2.1. A Társaság cégneve:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített neve:

4iG Nyrt.

2.2. A Társaság székhelye:

1037 Budapest, Montevideo utca 8.

2.3. A Társaság fióktelepe(i):

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.

8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.

### 3. A T Á R S A S Á G T E V É K E N Y S É G I K Ö R E

3.1. A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08 szerinti megnevezése alapján) szerint:

2620 '08	Számítógép, perifériás egység gyártása
2823 '08	Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4651 '08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
5811 '08	Könyvkiadás
5812 '08	Címtárak, levelező jegyzékek kiadása
5821 '08	Számítógépes játék kiadása
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6201 '08	Számítógépes programozás
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység)
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 '08	PR kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490 '08	M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7830 '08	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
8552 '08	Kulturális képzés
8559 '08	M. n. s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9511 '08	Számítógép, -periféria javítása

#### 4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000,- Ft azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint, amelyből 555.000.000,- Ft, azaz Ötszázötvenötmillió forint pénzbeli, míg 1.325.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhuszonötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.
- 4.2. Az alaptőke 18.800.000 db, 100,- Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészcévre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.
- 4.3. A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emelés során a társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás tárgyainak felsorolását a Társaság Apportlistája tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke a Gyimesi és Társaság Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma 000858, kijelölt könyvvizsgáló: Kötöcsiné Gyimesi Katalin, 1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma: 003948) értékelése alapján került meghatározásra. A Társaság Apportlistája tartalmazza, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a Részvényesek, a Társaság az ott megjelölt összegben elfogadták.
  - 4.3.1. A 2007. október 27-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a HUMANsoft Elektronikai Kft 32.250.000,- Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság Igazgatósága, valamint az apportot szolgáltató Illés Antal és Illésné Szabad Csilla a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 887.500.000 Ft-ban határozta meg.
  - 4.3.2. A 2008. április 14-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft 9.000.000,- Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság közgyűlése, valamint az apportot szolgáltató Román Ferenc, Román Mónika Anett és Román Tímea a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 324.000.000 Ft-ban határozta meg.
- 4.4. Az Apportlista tartalmazza, hogy a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. mérlegében átértékelési különbözetként megjelent cégérték 722.686.000,- Ft mind a beolvadó, mind az egyesüléssel létrejött jogutód társaság vagyonában elkülönítetten szerepel.

#### 4.5. Vagyoni hozzájárulás teljesítése

- 4.5.1. A Társaság alapításakor kibocsátott részvények jegyzése készpénz ellenében történt, az alapításkori jegyzett tőke 60.000.000,- Ft nagyságú alaptőkét képező 60 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű részvényből állt.
- 4.5.2. A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.050.000.000,- Ft-ra emelkedett, mely 1.050.000 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényből állt. Ennek ellenértékét a Társaság tagjai megfizették, illetve a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.5.3. A Társaság kötelezettséget vállal arra az 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (11) bekezdése szerint, hogy a 9/2003. (07.30.) közgyűlési határozat alapján végrehajtott egyesülés kapcsán készített végleges vagyoneleltárban az átértékelési különbözetként megjelent cégértéket elkülönítve tartja nyilván, a nyilvántartásban pedig feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott könyvszerinti értéket, a számított nyilvántartási értéket, valamint az eszközt, a kötelezettség alapján általa az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.
- 4.5.4. A Társaság az alaptőkéjét a 2004. augusztusában lezajlott nyilvános kibocsátással 385.000.000,- Ft-tal emelte fel, aminek eredményeként az alaptőkéje 1.435.000.000,- Ft-ra emelkedett, melyet 1.435.000 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló A sorozatú dematerializált törzsrészvény testesít meg. Az új részvények kibocsátási ára a névérték 180 %-a, az új részvények ellenértékét a részvényeseknek az erre vonatkozó közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátania.
- 4.5.5. A 3/2007. (10.27.) számú igazgatósági határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.790.000.000,- Ft-ra emelkedett, amely 1.790.000 db egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a HUMANSOFT Elektronikai Kft 32.250.000 Ft névértékű, 100 (száz) százalékos mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.5.6. Az 5/2008. (04.14.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.880.000.000,- Ft-ra emelkedett, amely 1.880.000 db egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft. 9.000.000,- Ft névértékű, 100 (száz) százalékos mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.6. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke leszállítás esetét kivéve - érvényesen nem mentesíthető. A részvényes a fizetési kötelezettségének a teljesítési határidőn belül bármikor eleget tehet, de a fizetést legkésőbb az Igazgatóság hirdetményi úton közzétett felhívására köteles teljesíteni.



- 4.7. Amennyiben a részvényes a vagyoni hozzájárulást nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos póthatáridő tűzésével felszólítja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, az Igazgatóság írásban értesíti a részvényest, hogy részvényesi jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva megszűnt. Ha a teljesítés hiánya a Társaságnak kárt is okozott, a volt részvényes a kárért a Ptk.-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
- 4.8. Ha a részvényes részvényesi jogviszonya a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése miatt szűnt meg, és a részvényes által jegyzett, illetve átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettséget más személy nem vállalja át, a közgyűlés a Társaság alaptökéjét a volt részvényes által vállalt hozzájárulás mértékének erejéig leszállítja. A késedelmesen teljesítő részvényest az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás értéke csak az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, ha a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.
- 4.9. Az a részvényes, aki a részvény ellenértékét késedelmesen fizeti meg, a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles.
- 4.10. Ha a részvény ellenértékét nem pénzbeli szolgáltatással kell teljesíteni, a késedelmes szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett kötbér megfizetésére is kötelezhető, melynek mértékéről az apport szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megállapításakor kell dönteni.
- 4.11. A befizetéseket minden esetben a Társaság számlájára kell teljesíteni.
- 4.12. A részvény kiadására a részvényes csak az alaptőke, illetve az alaptőke-emelés 100%-ának befizetése, és a Társaság, illetve a tőkeemelés cégjegyzékbe történő bejegyzése után jogosult. Amennyiben a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő, a dematerializált részvényeknek a részvényes számláján való jóváírását csak a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti.

## **5. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE, A RÉSZVÉNYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK**

### 5.1. A részvényes felelőssége

A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – a Ptk.-ban meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel.

### 5.2. A részvényesi jogok

5.2.1. A Társaság részvényeseit megilleti az osztalékhoz való jog a Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből, a részvényest megillető részvények névértékével arányosan. A részvényes az osztalékokra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

- 5.2.2. Nem fizethető osztalék, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy az osztalékfizetés következtében a számviteli szabályok szerint számított módon nem érne el a Társaság alaptőkéjét, vagy, ha kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.
- 5.2.3. A Ptk.-ban részletesen meghatározott feltételek szerint a közgyűlés döntése alapján fizetendő osztalékra vagy osztalékelőlegből a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. Osztalékra, illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés napját megelőző ötödik (E-5.) tőzsdei kereskedési napon, mint a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte, és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább húsz (20) tőzsdei kereskedési napnak kell eltelnie. A részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalmába kerül.
- 5.2.4. A részvényest részvénye alapján megilleti a likvidációs hányadhoz való jog. Törvény eltérő rendelkezése hiányában joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve a nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére.

### 5.3. A közgyűlési jogok

- 5.3.1. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második (2.) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe (függetlenül attól, hogy ezen időpontot követően a részvényre történt-e esetleges tranzakció), ugyanakkor a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetést a Társaság mindenkor a KELER Zrt. vonatkozó szabályzata szerinti időpontra rendeli meg. .
- 5.3.2. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni, és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.
- 5.3.3. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek köteles a szükséges felvilágosítást megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja.
- 5.3.4. Az éves beszámolóban és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait az Igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.

### 5.4. A szavazati jog

- 5.4.1. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 100,- Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható.

5.4.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

## 5.5. Kisebbségi jogok

5.5.1. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a Társaság közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül nem intézkedik a közgyűlés összehívása érdekében, úgy a közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze vagy felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségek megelőlegezésére az indítványozó részvényesek kötelesek, a közgyűlés dönt arról, hogy az összehívással felmerült költségeket a Társaság, vagy az ülést összehívó részvényesek viselik.

5.5.2. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

5.5.3. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó éves beszámoló, vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek kérelmére a Cégbíróság elrendeli. A kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül kell előterjeszteni. A könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság viseli, kivéve, ha a vizsgálatot a részvényesek nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.

5.5.4. Ha a Társaság közgyűlése elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a követelést a közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül – jogvesztés terhe mellett – a Társaság képviselőjében és javára bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.

## **6. A TÁRSASÁGI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA**

6.1. Bármely részvényes, vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag kérheti a bíróságtól a részvényesek (azaz a közgyűlés) vagy a Társaság szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az jogszabályba vagy jelen Alapszabályba ütközik.

6.2. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől, vagy attól az időponttól számított harminc (30) napon belül kell megindítani a Társasággal szemben, amely időpontban a keresetindításra jogosult

a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy (1) éves jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve addig arról nem szerzett tudomást.

- 6.3. Nem jogosult perindításra az, aki – a tévedés, megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.
- 6.4. A keresetindításnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a Társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.
- 6.5. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott hatályon kívül helyező határozat hatálya azokra a részvényesekre is kiterjed, akik nem álltak perben.

## **7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, A RÉSZVÉNYKÖNYV**

- 7.1. A részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 7.2. Az Igazgatóság vagy 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 (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytörzskönyvben a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és esetlegesen az Alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 7.3. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett, illetve az, aki a részvényét a törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. Az Igazgatóság haladéktalanul köteles a részvénykönyvből törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett, illetve aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az Alapszabállyal ellentétes módon szerezte.
- 7.4. Az Igazgatóság, illetve megbízottja a 7.3. pontban meghatározott kivétellel a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
- 7.5. A névre szóló részvény átruházása esetén az Igazgatóság a részvénykönyvbe az új tulajdonost a KELER Zrt. által vezetett nyilvántartás, öröklés, illetve jogutódlás esetében az ezt igazoló okirat alapján jegyzi be.

- 7.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet, annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot kérhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.

## **8. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE**

- 8.1. Az alaptőke felemelésének módjai:
- a) új részvények nyilvános, vagy zártkörű forgalomba-hozatala,
  - b) alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés,
  - c) dolgozói részvény forgalomba hozatala,
  - d) átváltoztatható vagy átváltozó kötvény nyilvános, vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés).
- 8.2. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése az Alapszabály felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik.
- 8.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2017. április 28. napjától 2022. március 31. napjáig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalának napján hatályos alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint ezen a napon irányadó tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 8.5. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.

## **9. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA**

- 9.1. Az alaptőke leszállításának kizárólag közgyűlési határozat alapján van helye.
- 9.2. A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 9.3. Az alaptőke leszállítása a részvények bevonásával történik.
- 9.4. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzését követően lehet.
- 9.5. Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak a 10.5.4. pontban foglalt tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és

végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

## 10. A K Ö Z G Y Ű L É S

A Társaság közgyűlése a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

### 10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves beszámoló elfogadása;
- f) döntés osztalék és osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- j) döntés az alaptőke leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- l) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- m) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- n) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- o) az auditbizottság tagjainak megválasztása;
- p) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
- q) a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszterhes vagyontáruházi szerződés jóváhagyása – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;
- r) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.2. A közgyűlés határozatait a 10.1. pont a), b), c), g), m), j) és p) alpontjaiban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza azzal, hogy az Alapszabály módosításakor a Ptk. mindenkori rendelkezései alkalmazandók.

10.3. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

10.4. A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést is, mely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet – ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint.

10.5. A közgyűlés összehívása

10.5.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell megtartani, figyelemmel arra, hogy a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal követő időpontra kell összehívni.

10.5.2. Ezen túlmenően a közgyűlés a jelen 10.5. pontban foglaltak szerint összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség.

10.5.3. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, kivéve azokat a Ptk.-ban meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Felügyelőbizottság vagy a Törvényszék Cégbírósága, illetve a részvényesek jogosultak.

10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább harminc (30) nappal a Társaság saját honlapján ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a közgyűlés időpontját és helyét,
- c) a közgyűlés megtartásának módját,
- d) a közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket,
- f) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit,
- g) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét,
- h) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét.

A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz (10) napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy (21) nap.

10.5.5. A közgyűlést – a jelen pontban foglalt kivétellel – a Társaság székhelyére kell összehívni. Az Igazgatóság a közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő, a székhellyel

azonos településen – az adott település közigazgatási határán belül – található, a közgyűlés megtartására alkalmas, a részvényesek létszámához igazodó méretű és a lebonyolítás megfelelő technikai feltételeivel rendelkező más helyszínre is összehívhatja.

## 10.6. A közgyűlés megtartása

- 10.6.1. A közgyűlésen a részvényesek, illetve – tanácskozási joggal – az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt. A közgyűlési tisztségviselők, nevezetesen az elnök, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámláló és a jegyzőkönyvhitelesítő személyére az Igazgatóság tesz javaslatot.
- 10.6.2. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.
- 10.6.3. A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.
- 10.6.4. A részvényes a közgyűlésen képviselő útján is részt vehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek több képviselője is lehet. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy legfeljebb 12 hónapra szóló határozott időre szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Külön szerződés alapján eljáró, és a tőkepiacról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
- 10.6.5. A közgyűlésen jelen lévő részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a megjelent részvényes vagy képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az ennek alapján őt megillető szavazatok számát valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 10.6.6. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek az ülés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.
- 10.6.7. A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.
- 10.6.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés



határozatképességének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

- 10.6.9. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására, és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 10.6.10. A határozatok meghozatala során nem szavazhat és e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni azt a részvényest, aki(t):
- a) a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság terhére másmilyen előnyben részesít,
  - b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
  - c) aki ellen pert kell indítani,
  - d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese,
  - e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
  - f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
- 10.6.11. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, melyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
- 10.6.12. A szavazás nyílt, és kézfeltartással, és a szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

## 10.7. A közgyűlési jegyzőkönyv

- 10.7.1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, megtartásának módját, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámláló nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, indítványokat, 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, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- 10.7.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

- 10.7.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvről kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint azokat a közgyűlés befejezését követő harminc (30) napon belül köteles a Cégbíróságnak benyújtani.

## 11. AZ IGAZGATÓSÁG

- 11.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el.
- 11.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. A vezető tisztségviselő e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkavállalója által nem utasítható.
- 11.3. Igazgatósági tag csak természetes személy lehet, vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.
- 11.4. Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja, a tagok egymás közötti feladat- és hatáskör-megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott Ügyrend rendelkezik.
- 11.5. A Társaság Igazgatósága három-hét (3-7) főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét.
- 11.6. A Társaság Igazgatóságának tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés újrválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 11.7. A vezető tisztségviselői tisztség ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Nem részesíthető díjazásban az Igazgatóság tagja a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 11.8. Az igazgatósági tagság megszűnik:
- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
  - b) visszahívással,
  - c) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
  - d) lemondással,
  - e) elhalálozással,
  - f) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
  - g) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
- 11.9. Az Igazgatóság bármely tagja tisztségéről – a Társasághoz címzett, másik igazgatósági taghoz vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már

ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

#### 11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések

11.10.1. Az Igazgatóság jogosult az Alapszabály szerinti alaptőke-emelésre;

11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2018. január 17. napján megtartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított tizennyolc (18) hónapig, azaz 2019. július 17. napjáig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 100,- Ft/db névértékű részvényeiből maximum 4.700.000 db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 100,- maximum 500,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

11.10.3. Az Igazgatóság jogosult a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.

11.10.4. Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

11.11. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

11.12. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben ezt az Alapszabály lehetővé teszi.

11.13. A munkáltatói jogokat jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság által felhatalmazott vezető tisztségviselő vagy cégvezető gyakorolja.

11.14. A Társaság éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az Igazgatóság gondoskodik továbbá a Társaság üzleti könyveinek, és a részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről, valamint az Alapszabály módosításának, cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, adatoknak és tényeknek, illetve ezek változásainak a Cégbíróság felé történő bejelentéséről.

11.15. Az Igazgatóság köteles nyolc (8) napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagja tudomására jut, hogy

- a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
- b) saját tőkéje a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként törvényben meghatározott összeg alá csökkent; vagy
- c) a részvénytársaságot fizetésektelenség veszélyezteti, a részvénytársaság fizetéseit megszüntette vagy vagyona a tartozásokat nem fedezi.

11.16. Az Igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló, és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.

11.17. Felelősség

11.17.1. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

11.17.2. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a Ptk.-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11.17.3. A Társaság felelős azért a kárért, melyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

11.18. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

11.19. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatósággal szembeni kártérítési igényt a cégjegyzékből törölő határozat jogerőre emelkedésének napjától számított egy (1) éven belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a határozat jogerőre emelkedésének időpontjában részvényesi jogviszonyban álltak. A kártérítési igényt a részvényes a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

11.20. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

11.21. A jelen Alapszabály lehetővé teszi az Igazgatóság tagjai számára, hogy az Igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

11.22. Ha az Igazgatóság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.

11.23. Az Igazgatóság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem szerezhethet társasági részesedést olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

## **12. CÉGVEZETŐ**

A közgyűlés az Igazgatóság tagjai munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető az Igazgatóság tagjainak rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését, feladatait munkaviszonyban látja el.

## **13. CÉGJEGYZÉS**

Cégjegyzésre jogosult

- a) Igazgatóság elnöke önállóan,
- b) Igazgatóság két tagja együttesen,
- c) a cégvezető az Igazgatóság bármely tagjával együttesen.

## **14. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, AUDITBIZOTTSÁG**

- 14.1. A Felügyelőbizottság a Társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.
- 14.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Az éves beszámólóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 14.3. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság közgyűlését, a kérdés megtárgyalására és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 14.4. A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság az alaptőke 10 %-át elérő szavazati jogot megtestesítő, névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.
- 14.5. A Társaságnál három-öt (3-5) tagból álló Felügyelőbizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A Felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

- 14.6. A Társaság munkavállalója nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, kivéve a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságot.
- 14.7. A Felügyelőbizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 14.8. A Felügyelőbizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelőbizottsági tag a Társaság fizetésektelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 14.9. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik
- a) a megbízás időtartamának lejártával;
  - b) visszahívással;
  - c) lemondással;
  - d) elhalálozással;
  - e) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
  - f) a felügyelőbizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
  - g) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
- 14.10. A Felügyelőbizottság bármely tagja tisztségéről – a Társasághoz címzett, de az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal - bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 14.11. A Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai közül maga választ elnököt.
- 14.12. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén három (3) tagú bizottság esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de legalább négy (4) tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 14.13. A felügyelőbizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 14.14. A Felügyelőbizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 14.15. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken, vagy nincs olyan, aki az ülést összehívhatja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 14.16. A Felügyelőbizottság tagjai kötelességeik megszegésével vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a Ptk.-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.
- 14.17. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

14.18. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

14.19. A jelen Alapszabály lehetővé teszi a Felügyelőbizottság tagjai számára, hogy a Felügyelőbizottság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

14.20. Ha a Felügyelőbizottság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.

14.21. A Felügyelőbizottság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánossággal, nem szerezhetsen társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.

14.22. Az Auditbizottság

14.22.1 A Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

14.22.2 Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

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

## **15. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ**

15.1. Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelőbizottság mellett az állandó könyvvizsgáló végzi. Az állandó könyvvizsgáló betekinthesz a Társaság könyveibe, a Társaság igazgatóitól, dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.

15.2. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésére meg kell hívni. Jelen lehet továbbá az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ülésein is, illetve maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét.

- 15.3. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. Az állandó könyvvizsgáló köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóról tárgyaló közgyűlésen részt venni, de távolmaradása a közgyűlés megtartását nem akadályozza. Emellett a könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztendő minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 15.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését vagy ha olyan körülményt észlel, mely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.
- 15.5. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg legfeljebb öt (5) éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.
- 15.6. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
- 15.7. Állandó könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 15.8. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, részvényesére, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 15.9. A könyvvizgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti könyvvizsgálónak a Társaság ügyvezetésével megkötött és a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feladatait.
- 15.10. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, és nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint ezek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három (3) évig.
- 15.11. Az állandó könyvvizsgálóval megválasztását követően az Igazgatóság köt a polgári jog általános szabályai szerinti szerződést.
- 15.12. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
- 15.13. Az állandó könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók, és visszahívhatók.



- 15.14. Az állandó könyvvizsgáló tisztsége megszűnik
- a) a szerződésben szereplő időtartam lejártával;
  - b) közgyűlési döntéssel alapuló visszahívással;
  - c) bármely törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével;
  - d) a szerződésnek a könyvvizsgáló részéről történő felmondásával;
  - e) elhalálozással.
- 15.15. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesülését üzleti titokként köteles megőrizni.
- 15.16. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## **16. A NYERESÉG FELOSZTÁSA**

- 16.1. A Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása mindaddig, amíg a Társaságnak csak törzsrésztvényei vannak, a részvények névértéke szerint történik.
- 16.2. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy az osztalékfizetés következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érne el a Társaság alaptőkéjét, vagy, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

## **17. HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA**

- 17.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) teszi közzé.
- 17.2. Amennyiben a Ptk. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglapban kell közzétenni, mely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.
- 17.3. A Társaság a nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének a tőkepiacról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget.

## **18. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

- 18.1. A Társaság megszűnik, ha
- a) az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
  - b) a Társaság kimondja jogutód nélküli megszűnését;

- c) a Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását);
- d) az arra jogosult szerv megszünteti.

18.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

18.3. A megszűnő Társaságot terhelő kötelezettségek

- 18.3.1. A Társaság megszűnése esetében a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a Társaság megszűnésétől számított öt (5) év alatt évülnek el, kivéve, ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt állapít meg.
- 18.3.2. A Társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a jogelőd kötelezettségeiért a jogutód tartozik helytállni. A jogelőd társaság részvényeseinek felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási kötelezettségének nem tud eleget tenni.
- 18.3.3. A Társaság részvényese a jogutód nélkül megszűnő gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekért felelősséggel nem tartozik.
- 18.3.4. A részvényes felelőssége a megszűnt Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.
- 18.3.5. 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 visszaéltek, 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.

18.4. A jogutód nélküli megszűnés

- 18.4.1. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolási eljárás, valamint a Cégbíróság által történő hivatalbóli törlés esetét kivéve végelszámolásnak van helye.
- 18.4.2. A végelszámolás alatt álló Társaság vagyonának felosztására csak a törlését követően kerülhet sor.
- 18.4.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulásuk alapján részvényeik névértékének arányában kell felosztani.
- 18.4.4. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a Társaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal

esedékessé tenni, és azok teljesítését a részvényesektől megkövetelni, ha arra a Társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.

18.4.5. A Társaság közgyűlése a végelszámolás megindításáról szóló határozatban kijelöli a végelszámolót. Végelszámolóként a Társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is kijelölhető.

18.4.6. A Társaság bármely hitelezője, vagy a jegyzett tőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Cégbíróságtól más személy végelszámolóvá történő kijelölését.

18.4.7. A végelszámolás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény tartalmazza.

18.5. Jogutódlással történő megszűnés

A Társaság jogutódlással történő megszűnésére, átalakulására a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

## **19. BEOLVADÁS KÖRÉBEN TETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK**

**19.1. A beolvadás napja a Beolvadó Társaságok tekintetében 2018. év december hónap 31. napja, vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).**

**19.2. A beolvadást valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg.**

**19.3. A Társaság, valamint a Beolvadó Társaságok ezúton nyilatkoznak, hogy a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajtottak végre. A Társaság vállalja, hogy mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődöktől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevételében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, azaz a jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.**

**Kelt: Budapest, 2018. december hónap 13. napja**

*A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítettem és Budapesten, 2018. december hónap 13. napján ellenjegyzem:*

---

***KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA***

*dr. Kertész József Tamás ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941  
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920 64 64, +36 1 920 64 65*

## 6. számú melléklet: A kilépni szándékozó részvényes nyilatkozata

### NYILATKOZAT

Alulírott [\*] tekintettel az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169, a továbbiakban: „Axis Rendszer Kft.”), továbbá a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054, a továbbiakban: „Humansoft Kft.”), valamint a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695, a továbbiakban: „Mensor3D Kft.”) 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 044993, a továbbiakban: „4iG Nyrt.”) történő beolvadásáról hozott előzetes döntésre, ezúton bejelentem a 4iG Nyrt. Igazgatósága részére, hogy [\*] db, azaz [\*] darab egyenként [\*],- Ft névértékű 4iG névre szóló törzsrészvényem (ISIN: HU[\*]) tekintetében – mely per-, teher- és igénymentes - nem kívánok a beolvadással létrejövő jogutód társaság részvényesévé válni.

Adataim a következők:

Név (cégnév):

Cím (székhely):

Értesítési cím:

Anyja neve:

Értékpapír-számlavezető:

Értékpapír-számla száma:

Adóazonosító jel (adószám):

A fentiekben megjelölt részvényeim ellenértékét (azaz egy részvény tekintetében [\*],- Ft, azaz [\*] forintot) az alábbi bankszámlára/ügyfélszámlára történő átutalással kérem kiadni.

Számlavezető neve:

Számlaszám:

Jelen nyilatkozat megtételével elfogadom az Axis Rendszerház Kft., a Humansoft Kft., valamint a Mensor3D Kft. 4iG Nyrt-be történő beolvadásával létrejövő jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás rendjéről közzétett hirdetményében foglaltakat. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti részvények az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a 4iG Nyrt. KELER-nél vezetett [\*] számú számlájára transzferálására kerüljenek.

E hozzájárulásom feljogosítja a 4iG Nyrt-t arra, hogy a cégbírósági bejegyzést követően a transzfer megbízást az értékpapírszámla-vezető részére eljuttassa, és egyúttal meghatalmazom a 4iG Nyrt-t, hogy a beolvadás cégbírósági bejegyzését követően a transzfer megbízásra a transzfer értéknapját helyettem és nevemben rávezesse. Megértettem, hogy az átalakulás cégbírósági bejegyzésével egyidejűleg a fentiekben megjelölt részvényeim feletti tulajdonjogomat elveszítem.

Kelt: [\*]

---

[\*]<sup>1</sup>

Előttünk mint tanúk előtt:<sup>2</sup>

**Tanú1**

**Tanú2**

Név: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Nem természetes személy részvényes esetén cégszerű aláírás.

<sup>2</sup> Csak természetes személy részvényes esetén szükséges a tanúk igénybevétele.