

**FINEXT VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

amely Alapszabályt a Társaság közgyűlése 2019. január 28. napján fogadott el.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényesei Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt) rendelkezései szerint a Társaság alapszabályát (Alapszabály) az alábbiak szerint fogadták el:

1. A Társaság cégneve, székhelye

1.1. A Társaság cégneve

A Társaság neve:

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév:

Finext Nyrt.

1.2. A Társaság székhelye:

1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet

2. A Társaság tevékenységi körei

2.1. A Társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység (TEÁOR'08):

6420'08 Vagyonkezelés (holding)

Egyéb tevékenységi körök:

6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820'08-ból Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása

6820'08-ból Saját tulajdonú ingatlan üzemeltetése

6832'08 Ingatlankezelés

8110'08 Építményüzemeltetés

41.10'08 Épületépítési projekt szervezése

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

3. A Társaság alapítása és időtartama

3.1. A Társaság időtartama

3.1.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult

3.1.2. A Társaság működési formája: nyilvános részvénytársaság

3.1.3. A Társaság a Finext Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódja, a formaváltás a cégbírósági bejegyzés napján lépett hatályba.

4. Társaság alaptőkéje és részvényesei

4.1. A Társaság alaptőkéje 9.000.000.000 Ft, azaz kilenc milliárd forint, melyből az alapításkori alaptőke 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint (amely teljes egészében készpénzből áll) és a Társaság 2018. május 28-án megtartott Közgyűlésén elhatározott alaptőke-emelés összege 8.500.000.000 Ft, azaz nyolcmilliárd ötszázmillió forint (amely teljes egészében készpénzből áll).

4.2. A részvények száma, névértéke, típusa, fajtái

4.2.1. A Társaság alaptőkéje 500.000 db (ötszázezer darab) egyenként 1.000.-Ft, azaz egyezer forint névértékű névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, melyek egy sorozatot képeznek („A” sorozat) és 17.000.000 db (tizenhétmillió darab) egyenként 500.- Ft, azaz ötszáz forint névértékű névre szóló, az „A” sorozatú törzsrészvényekkel egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő, de egy önálló részvénytípusot alkotó („B” sorozat) dematerializált törzsrészvényből áll. Minden egyes részvény a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít akként, hogy minden egyes részvény névértékének minden 100 Ft-ja (egyszáz forintja) után a részvényt 1 db (egy darab) szavazat illeti, és a részvények tulajdonosait megilletik azok a jogok, amelyeket a Ptk. és az Alapszabály biztosít.

4.3. A részvények előállítása

4.3.1. A Társaság a Ptk. alapján csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt. A részvények jóváírásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni. A részvények kibocsátása névértéken vagy a Közgyűlés ilyen tartalmú határozata esetén kibocsátási értéken történik, mely kibocsátási érték semmilyen esetben sem lehet alacsonyabb a névértéknél.

4.3.2. Az Igazgatóság az egy részvénytípusba tartozó részvényeket összevont címletű részvényként is kibocsáthatja, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvényre átalakíthatja.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

Az Igazgatóság a részvényes saját költségére harminc napon belül köteles a címletösszevonásra, illetve a címletmegosztásra irányuló kérelemnek eleget tenni.

4.3.3. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A dematerializált értékpapír tartalmára a Ptk. és a Tpt. előírásai az irányadók.

4.3.4. A Társaság által egy példányban kiállított, a dematerializált részvények kibocsátásának alapjául szolgáló – értékpapírnak nem minősülő – okirat tartalmazza:

- a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
- a kibocsátásról szóló döntést,
- kibocsátott teljes sorozat össznévértékét
- kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
- kibocsátó részvénytársaság igazgatósága két tagjának aláírását

A dematerializált részvény tartalmi elemeit a Tpt. 7. § (3) bekezdése és a Ptk. 3:215.§ (3) bekezdése határozza meg. A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit (Ptk. 3:215.§ (1) és (2) bekezdés) foglalja magában az alábbi eltéréssel:

- részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,
- nincs sorszáma, és
- nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását.

4.4. A részvénykönyv

4.4.1. A Társaság Igazgatósága vagy megbízottja (a továbbiakban: Részvénykönyv Vezetője) a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: Részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

4.4.2. Az Igazgatóság vagy annak a 67/2014 számú Kormány rendelet szerinti megbízottja, (a továbbiakban: „Megbízott Részvénykönyv-vezető”) a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, az ideiglenes részvénnel rendelkező személy, a részvényesi meghatalmazott, illetve közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő

- a.) nevét (cégnevét),
- b.) lakóhelyét (székhelyét),
- c.) részvénytársaságonként a részvényes (részvényesi meghatalmazott esetén az általa képviselt részvényes) részvényeinek, illetve ideiglenes részvényeinek darabszámát,
- d.) a részvényes részvénykönyvi bejegyzésének, további részvénytársaságok részvényeinek dátumát.

Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak. Nem adható megbízás a Társaság állandó könyvvizsgálójának. Amennyiben a részvénykönyvet Megbízott Részvénykönyv-vezető vezeti, a megbízás tényét és a Megbízott Részvénykönyv-vezető személyét az Igazgatóság a Társaság honlapján közzéteszi.

4.4.3. A részvénykönyvbe való bejegyzés iránti kérelem postai úton, személyesen és elektronikus úton is előterjeszhető a részvénykönyv vezetőjénél. Ha a részvénykönyvbe való bejegyzést elektronikus úton kéri, a kérelmet elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni. A bejelentő a melléklet vonatkozásában jogosult az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratot elektronikus képi formátumúvá alakítani (szkennelés).

A részvényes - az alábbi kivétellel - a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmét a részvény tulajdonjogának megszerzésétől számított két munkanapon belül nyújtja be.

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

4.4.4. A Társaság Igazgatósága, illetve a Megbízott Részvénykönyv-vezető köteles részvényest a fenti 4.4.2. a)-c) pontokban megjelölt részvénykönyvben nyilvántartott

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

adatok értékpapírszámla-vezető által történő bejelentését követően haladéktalanul a részvénykönyvbe bejegyezni kivéve, azt a részvényest, aki (amely) ettől eltérően rendelkezett, vagy aki (amely) részvényeit a vonatkozó jogszabályok vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

4.4.5. Az értékpapír-számlavezető – az értékpapírnak az általa vezetett számlán történt jóváírását követő két munkanapon belül – bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét, (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a részvényes által megszerzett részvények mennyiségét részvényfajtánként és sorozatonként, továbbá az egyéb törvényben meghatározott adatokat. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámla megterhelésével megszűnt, ezt a tényt az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül köteles bejelenteni a részvénykönyv vezetőjének. A változást a részvénykönyv vezetője haladéktalanul átvezeti a részvénykönyvben.

4.4.6. Az értékpapír – számlavezető nem jelentheti be a 4.4.2. pontban meghatározott adatokat, ha a részvényes így rendelkezett, valamint ha a részvényesi jogokat a részvényes javára, külön írásbeli szerződés alapján részvényesi meghatalmazott (nominee) gyakorolja.

4.4.7. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve Megbízott Részvénykönyv-vezetőtől másolatot igényelhet, melyet 5 munkanapon belül át kell adni részére. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez. A betekintés során a Társaság köteles tájékoztatni a betekintőt, ha a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezett. Ha a részvénykönyv a tulajdonosi megfeleltetés adatait tartalmazza, a részvénykönyv vezetője köteles tájékoztatni a betekintőt a legutóbbi tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról.

Az Igazgatóság jogosult a részvénykönyvbe történő bejegyzést megtagadni vagy megfíltani, továbbá a tudomására jutásától haladéktalanul a megfelelő részesedést törölni vagy töröltetni, ha a részvényes a részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, és ez a körülmény csak a részvénykönyvbe történt bejegyzését követően jutott tudomására.

4.4.8. A Ptk. 3:273. § (2) bekezdés szerinti, a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyv vezetője 18 óráig biztosítani köteles azt, hogy a részvényes a részvénykönyvi bejegyzésére vonatkozó részvényesi jogát gyakorolni tudja.

4.4.9. A részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításig – azt kell tekinteni, akinek a számláján az értékpapírt nyilvántartják.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

4.4.10 Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt a biztosítók és hitelintézetek a Társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolják.

4.5. A részvények átruházása

4.5.1. A Társaság által kibocsátott valamennyi dematerializált részvény szabadon átruházható, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik.

4.5.2. A Társaság részvényeinek megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A dematerializált részvények átruházása részletes szabályait a Tpt. vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

4.5.3. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szembeni részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték, s ezzel egyidejűleg a korábban a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes tulajdonjogát törölték.

4.5.4. Ha a Társaság más részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű társaságban a szavazatok hetvenöt százalékát meghaladó mértékű befolyást szerez, ezt követően a gazdasági társaság a Társaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult, a korábban megszerzett részvényeket pedig legkésőbb a Társaság befolyásszerzésétől számított hatvan napon belül köteles elidegeníteni. Abban az esetben ha a gazdasági társaság ezen kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a Társaság részvényei alapján tagsági jogok gyakorlására nem jogosult.

4.6. Saját részvény

4.6.1. A Társaság saját részvényeit –Ptk. eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag alaptőkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg.

4.6.2. Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg.

Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a részvénytársaság a Ptk. 3:261 (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot. Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

4.6.3. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerzendő részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összegének meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

tizenhét hónapos időtartamra szól. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.

4.6.4. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. A Társaság részvényeinek felvásárlására irányuló – külön törvény szerinti – nyilvános vételi ajánlattétel esetén a jelen 4.6.4. pont szerinti rendelkezés nem alkalmazható.

4.6.5. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a Társaság a részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg.

4.6.6. A 4.6.4. pont szerinti esetben az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvények jellegéről és a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

4.6.7. Ha a Társaság a saját részvények megszerzése során törvénybe ütköző módon járt el, köteles az így megszerzett saját részvényt, vagy ha ezek mennyisége nem állapítható meg, akkor valamennyi saját részvényét a megszerzéstől számított egy éven belül az alaptőke leszállításával bevonni.

4.6.8. A Társaság a megszerzett saját részvény alapján részvényesi jogokat nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot – ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik – az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a Társaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása során is.

4.6.9. A saját részvényre vonatkozó szabályok alkalmazandók azokban az esetekben is, amikor a társaság részvényeit olyan részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a Társaság – közvetlenül vagy közvetve – a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik (Polgári Törvénykönyv 8:2. § (1) bekezdés). Ezen szabályok irányadóak abban az esetben is, ha a Társaság részvényeit olyan külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság szerzi meg, amely – a rá irányadó jog szerint – részvénytársaságnak vagy korlátolt felelősségű társaságnak minősül.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

4.6.10. A Társaság által megszerzett saját részvényekkel azonosan kell megítélni, ha harmadik személy a részvények megszerzése során saját nevében, de a Társaság javára jár el.

4.6.11. A Társaság nem nyújthat kölcsönt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi kötelezettségeit azok esedékessé válását megelőzően nem teljesítheti, ha annak célja az általa kibocsátott részvények harmadik személy részéről történő megszerzésének az elősegítése. Az e tilalomba ütköző szerződés semmis.

4.6.12. A 4.6.11. pontban foglaltak nem alkalmazhatók azokra az ügyletekre, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő.

5. Részvényesek jogai és kötelezettségei

5.1. A részvényes jogai

5.1.1. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni.

5.1.2. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Felvilágosítást a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan legkésőbb a napirendi pont tárgyalásakor köteles az Igazgatóság minden részvényesnek megadni. Kivételt ez alól az alábbiak képezik, melyeket az Igazgatóság a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal a Társaság honlapján nyilvánosságra (részvényesek tudomására) hozza:

- (a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- (b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- (c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

Amennyiben a részvényesek éltek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

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

Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes felvilágosításhoz való joga részenként a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba betekinthez.

5.1.3. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

5.1.4. A részvényes a szavazati jogainak gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

5.1.5. Az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

5.1.6. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényekre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

5.1.7. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

5.1.8. A részvényesek a Ptk. és az Alapszabály rendelkezései alapján jogosultak osztalékra, illetve osztalékkelőlegre.

5.1.9. A Társaság által kibocsátott minden részvény esetében a részvényesnek – a 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 nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

5.2. A részvényes kötelezettségei

5.2.1. A részvényes köteles a Társaságnak a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét befizetni az Igazgatóság felhívásában megjelölt határidőig. E kötelezettség alól a részvényes – az időközben történt alaptőke-leszállítás esetét kivéve – nem mentesíthető. A részvényesnek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást a Társaság honlapján is közzé kell tenni.

5.2.2. Ha valamely részvényes részvényeinek ellenértékét késedelmesen fizeti meg, törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles. Nem pénzbeli hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a szolgáltatásra kötelezett részvényes kötbér megfizetésére is kötelezhető, amelynek mértékéről a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról szóló közgyűlési, illetve Igazgatósági döntés elfogadásakor kell rendelkezni.

5.2.3. Amennyiben a Társaság valamely részvényese vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidő tűzésével felszólítja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. Ha a határidő eredménytelenül eltelik, az Igazgatóság írásban értesíti a részvényest, hogy részvényesi jogviszonya a határidő leteltét követő napon a törvény erejénél fogva megszűnt.

A részvényesi jogviszonynak a jelen pontban meghatározottokból történő megszűnésével a Társaságnak okozott károkért a volt részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

5.2.4. Amennyiben valamely részvényes részvényesi jogviszonya a fenti 5.2.2. pontban foglaltak alapján szűnik meg, és a részvényes által jegyzett részvények névértékének vagy kibocsátási értékének megfizetését, illetve rendelkezésre bocsátását más személy nem vállalja át, a Társaság alaptőkéjét a késedelembe esett részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékével megegyező összeggel kötelező leszállítani (Ptk. 3:308. § (1) bekezdés). A volt részvényest az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás értéke csak akkor illeti meg, ha a tőkeleszállítást a Cégbíróóság bejegyezte, illetve amikor a helyébe lépő részvényes teljesíti vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben.

5.2.5. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Polgári Törvénykönyv 6:519 §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

6. Alaptőke védelme

6.1. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

6.2. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti 6.1. pont rendelkezései ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

7. Alaptőke felemelése és leszállítása

7.1. Az alaptőke felemelése

Az alaptőke felemelése történhet:

- (a) új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával,
- (b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- (c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- (d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával.

Az alaptőke-emelés 7.1. pontban rögzített típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók.

Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.

7.2. A Közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az alaptőke-emelésről szóló határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jávahagyott tőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, valamint azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amelyre a felhatalmazás szól. A felhatalmazás bármelyik típusú és bármely módon történő alaptőke-emelésre szólhat. A felhatalmazást kimondó közgyűlési határozatot az Igazgatóság köteles harminc napon belül megjelentetni a Céglapban.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

7.3. Elsőbbségi jogok

7.3.1. Amennyiben az alaptőke elemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvennyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

7.3.2. Az alapszabály az elsőbbségi jogokat érvényesen nem korlátozhatja, illetve nem zárhatja ki. A Közgyűlés azonban – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – az elsőbbségi jogok gyakorlását kizárhatja az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont tekintetében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően. Ilyen esetben az Igazgatóság előterjesztésében be kell mutatnia az elsőbbségi kizárására vonatkozó indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság a Közgyűlési határozatot köteles megjelentetni a Céglapban, valamint ezzel egyidejűleg a határozatot megküldeni a cégbíróságnak.

7.3.3. Alaptőke-emelés esetén az Igazgatóság a Társaság hirdetményi lapjaiban közzétett hirdetmény útján köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbség, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, valamint a részvények névértékéről, kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló tizenöt napos határidő kezdő és zárónapjáról, továbbá az elsőbbségi jog gyakorlásának helyéről. A hirdetményben az Igazgatóság közzéteszi az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó részvények számát, sorozatát, a részvényekhez fűződő jogokat, valamint a részvények ellenértéke megfizetésének módját és határidejét.

7.3.4. A részvényes kifejezett, elektronikus levélben közölt kérésére az Igazgatóság az elsőbbségi jogok gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad.

7.3.5. Elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak az Igazgatósághoz eljuttatott írásbeli nyilatkozatukkal élhetnek, amely akkor szabályszerű, ha megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek és a fentiekben rögzített tizenöt napos határidőn belül érkezik meg az Igazgatósághoz.

7.3.6. Az elsőbbségi jog jogosultja nyilatkozatában kijelenti, hogy az új részvények átvételét vállalja és a megjelölt feltételek mellett hány részvény átvételére kötelezi magát.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

7.3.7. Amennyiben az elsőbbségi jog jogosultjai által tett előzetes nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja az alaptőke-emelés során forgalomba hozni rendelt új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában – először az elsőbbségi jogokkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jogosultak, ebben a sorrendben. Amennyiben a különbözet összege egy részvény névértékét nem teszi ki, úgy a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, a jogosultság törvényi sorrendje alapján kell elosztani.

7.3.8. Amennyiben valamely jogosult a megadott határidőn belül nem jutatta el nyilatkozatát az Igazgatósághoz az alapszabályban foglaltak szerint, úgy kell tekinteni, hogy elsőbbségi jogával nem kívánt élni.

7.4. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával

7.4.1. A Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.

7.4.2. Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni:

- (a) az alaptőke-emelés módját,
- (b) az alaptőke-emelés összegét, szükség szerint legkisebb tervezett összegét,
- (c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársasághoz kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit,
- (d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját,
- (e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot.

7.4.3. Amennyiben az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatal útján történik, a Közgyűlés, illetve felhatalmazása esetén az Igazgatóság az alaptőke-emelésről szóló határozatában kijelöli azon személyeket, akik jogosultak

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

azon részvények átvételére, amelyek tekintetében a jogosultak nem élnek elsőbbségi jogukkal. A részvények átvételére csak olyan személy jelölhető ki, aki (amely) előzetesen írásbeli nyilatkozatában vállalta a részvények átvételét. Ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás pontos összegét, illetve leírását és értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontját. A kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően több pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevőt a Közgyűlés a részvények átvételére vonatkozó határozatában nem jelölheti ki.

7.4.4. Az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlés az Alapszabályt az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosíthatja. Ebben az esetben az alaptőke-emeléssel kapcsolatban újabb Közgyűlés tartására nincs szükség.

7.4.5. A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló alaptőke-emelés esetén a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést közzé kell tenni.

7.4.6. Ha feltételes alapszabály-módosításra nem került sor vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésben kell a közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem, vagy nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő eredményes lezárását követő hatvan napon belül az Alapszabály módosításáról a közgyűlésnek határoznia kell.

7.4.7. Az alaptőke-emelésről döntő közgyűlési határozatban a Társaság alapszabályát a tőke nagysága és a részvények jellemzői vonatkozásában kell módosítani.

7.4.8. Nyilvános részvénykibocsátás során nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét és személyét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek a Tpt. vonatkozó rendelkezései szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

7.4.9. Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

7.5. Az alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére

7.5.1. A Társaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított és a társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

7.5.2. Ha az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság határozhat, az Igazgatóság jogosult a közbenső mérleg elfogadására.

7.5.3. A felemelt alaptőkére eső részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

7.5.4. Az Alapszabály módosításán túlmenően a közgyűlési határozatban meg kell határozni az alaptőke-emelés végrehajtásának formáját és végrehajtásának szabályait.

7.5.5. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értékárát és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

7.6. Alaptőke-emelés dolgozói részvény forgalomba hozatalával

7.6.1. Dolgozói részvény kibocsátása esetén a részvénytársaság által fedezendő ellenértéket a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonából kell fedezni.

7.7. Alaptőke-emelés átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

7.7.1. A közgyűlés feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával a Ptk. szabályai szerint.

8. Az alaptőke leszállítása

8.1. Az alaptőke leszállításának a Közgyűlés határozata vagy a cégbíróság határozata alapján van helye. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

8.2. A Társaság alaptőkéje nem szállítható le húsz millió forint alá, kivéve a feltételes tőkeleszállítás esetét.

8.3. A Közgyűlés az alaptőkét húsz millió forintnál alacsonyabb összegre is leszállíthatja, az alaptőke leszállításáról szóló határozat azonban csak akkor hatályos, ha egyidejűleg sor kerül az alaptőke felemelésére is, amelynek következményeként a leszállított és felemelt alaptőke összege eléri legalább a húsz millió forintot.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

8.4. Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

9. Társaság szervezete

9.1. Közgyűlés

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

9.1.1. A rendes és rendkívüli közgyűlés:

Az évi rendes közgyűlés

Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság minden évben egy alkalommal olyan időpontban köteles összehívni, hogy a Társaság közgyűlése által jóváhagyott számviteli törvény szerinti beszámoló az adóhatósághoz, valamint a cégbíróságra határidőben beadható legyen.

9.1.2. A rendkívüli közgyűlés

Az évi rendes közgyűlésen kívül az Igazgatóság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha erről az Igazgatóság, vagy az előző közgyűlés így határozott, illetve a Ptk.-ban meghatározott esetek bekövetkezte esetén.

a) Az Igazgatóság nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli közgyűlést köteles összehívni, ha

- tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy a társaság fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
- az alaptőke legalább öt százalékát képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével ezt kéri,
- a felügyelő bizottság vagy a könyvvizsgáló ezt kéri.

b) Rendkívüli közgyűlés összehívására jogosult a felügyelő bizottság, ha ezt a társaság érdeke megkívánja (Ptk. 3:120. § (3) bekezdés).

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

- c) A cégbíróság hívja össze a rendkívüli közgyűlést törvényességi felügyeleti intézkedésként, illetve, ha ezt indokoltnak tartja a Ptk. 3:103. § (1) bekezdése alapján.

9.2. Az évi rendes közgyűlést évente egyszer kell megtartani. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A közgyűlést – ha a Ptk. másképp nem rendelkezik – az Igazgatóság hívja össze.

9.3. A közgyűlésre a részvényeseket a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően hirdetmény útján közölt meghívóval kell összehívni oly módon, hogy a meghívó megjelenésének napja és a közgyűlés napja között 30 napnak el kell telnie. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a Társaság a honlapján, a Tpt. és a vonatkozó PM rendelet alapján a felügyelet honlapján (www.kozzetetel.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési Szabályzata alapján a BET honlapján (www.bet.hu) teszi közzé. A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót azoknak a részvényeseknek, akik előzetesen írásban kérik, elektronikus úton is meg kell küldeni. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikusán elküldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.

Ha a Társaság részvényeire tett vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a fentiekben meghatározottak szerint kell összehívni. Ebben az esetben az Alapszabály 5.1.2. pontja szerinti határidő tizenöt nap.

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott és ezért érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított 30 napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

9.4. A 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 az alapszabályban előírt feltételeket,
- (f) Konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét és elérhetőségét,

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

- (g) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
- (h) a 9.7. pont első mondata szerinti időpontot és a részvénykönyv lezárása vonatkozó tájékoztatást
- (i) felvilágosítás kérésére (5.1.2. pont) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog (5.1.7. pont) gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- (j) közgyűlési határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét

9.5. A Közgyűlés helye, ha az Igazgatóság eltérően nem rendelkezik, a Társaság székhelye.

9.6. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak és legfeljebb huszonegy napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.

9.7. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akít legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlési időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. Az Igazgatóság elnöke a Közgyűlésre jogosult bármely személyt meghívni és számára véleményezési és hozzászólási jogot biztosítani, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását és a közgyűlési döntések meghozatalát.

9.8. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden egyes részvény a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít akként, hogy minden egyes részvény névértékének minden 100 Ft-ja (egyszáz forintja) után a részvényest 1 db (egy darab) szavazat illeti, és a részvények tulajdonosait megilletik azok a jogok, amelyeket a Ptk. és az Alapszabály biztosít.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

9.9. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

9.10. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavatok több, min 50 %-át képviselő részvényes jelen van.

9.11. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelő bizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

9.12. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a Társaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. Ezen szabály nem érinti a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.

9.13. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

9.14. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

9.15. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

9.16. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

9.17. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

(a) a Társaság cégnevét és székhelyét,

(b) a közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés helyét és idejét,

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

- (c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét,
- (d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- (e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,

9.18. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

9.19. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani, és a Budapesti Értéktőzsde részére eljuttatni. Az Igazgatóság a közgyűlésen hozott határozatokat az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

9.20. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) döntés – ha az alapszabály másként nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- (c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- (d) az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tagjainak, és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának, illetve ösztönzési rendszere irányelveinek megállapítása,
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- (g) döntés- ha a Ptk. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- (h) döntés – kivéve, ha a Ptk. másként nem rendelkezik- az alaptőke leszállításáról,

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

- (i) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- (j) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- (k) döntés az egyes részvénytársasághoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakításáról,
- (l) az audit bizottság tagjainak megválasztása,
- (m) döntés az Igazgatóság által beterjesztett, a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésről,
- (n) döntés az Igazgatóság tagjai részére adandó felmentvényről,
- (o) döntés ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről;
- (p) felügyelő bizottság és az audit bizottság ügyrendjének elfogadásáról
- (q) az Alapszabály rendelkezéseitől függően kötelező vagy nem kötelező döntés az igazgatóság tagjai, felügyelő bizottság tagjai valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről, valamint
- (r) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.21. A Közgyűlésnek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot egyszerű többséggel kell elfogadnia.

9.22. A Közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határozat a 9.20 a), b), c), h) pontjaiban meghatározott kérdésekben.

A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei az Alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

9.23. Ha az alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a Közgyűlésnek az alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

9.24. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést- beleértve azt a döntést is, amely az értékpapír – sorozat szankcióként való törlesztéséhez vezet – ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról rendelkezései szerint.

9.25. Az Alapszabály 9.20. m) pontjában meghatározott jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a Közgyűlés külön határoz.

9.26. A Közgyűlés évente napirendjére tűzi az igazgatóság tagjainak előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

9.27. A közgyűlés elnöke a részvényesi jogok gyakorlását szem előtt tartva biztosítja, hogy a közgyűlésen történő felszólalások, indítványok, észrevételek, ne vezessenek a közgyűlés szabályszerű működésének akadályoztatásához, a közgyűlés elhúzódtásához.

9.28. Konferencia közgyűlés

9.28.1. Az Igazgatóság, vagy a szavazati jogok 5 százalékával együttesen rendelkező részvényes(ek) kezdeményezésére a Közgyűlés oly módon is összehívható és megtartható, hogy azon a részvényes képviselője vagy meghatalmazottja nem személyes jelenléttel, hanem olyan, a kommunikációt korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesz részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett. Konferencia-közgyűlés esetén kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható – így különösen távbeszélő vagy videotelefon - , amely lehetővé teszi a közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenléte helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat – a jegyzőkönyvön túl – hangrögzítésre alkalmas eszközzel rögzíteni és archiválni kell.

9.28.2 Konferencia-közgyűlés tartása esetén a részvényesek szabadon dönthetnek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a részvényeseknek, akik a

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

Közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a Közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a társaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

9.28.3 Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

9.28.4 Társaság éves rendes Közgyűlésén csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.

9.28.5 Nem tartható Konferencia-közgyűlés, ha a Társaságnak a szavazatok legalább 5 százalékaival együttesen rendelkező részvényesei a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított öt napon belül – az ok megjelölésével – írásban ez ellen tiltakoznak, és egyben kéri a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

9.28.6 A Konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a Közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Alapszabályban vagy annak felhatalmazása alapján közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés festségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

9.28.7 Konferencia-közgyűlés esetén az Igazgatóság a Konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a Konferencia-közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogikat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a Konferencia – közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.

9.28.8 A Konferencia-közgyűlés helye csak a Társaság székhelye vagy telephelye lehet.

10. Igazgatóság

10.1. A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. A Társaságot harmadik személyekkel szemben és hatóságok előtt az Igazgatóság képviseli.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

10.2. Az Igazgatóság 3 (három) természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

10.3. Az Igazgatóság látja el a Társaság ügyvezetését, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.

10.4. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozatlan időtartamra választja. Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt igazgatósági tagnak és más vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és a 2011. évi CII. törvény. 6. § (2) bekezdésének megfelelő legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, továbbá büntetlen előéletű. A vezető állású személy fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg.

10.5. Az Igazgatóság tagjai::

név: Ezer Rezső (Igazgatóság elnöke)
anyja neve: Mátravölgyi Mária
lakcíme: 1146 Budapest, Abonyi u. 29.
megbízatás: 2018. május 28-tól határozatlan időtartamra

név: Balázsik Zsolt
anyja neve: Karácsonyi Mária
lakcíme: 2040 Budaörs, Fényes utca 1.
megbízatás: 2011. szeptember 19-től határozatlan időtartamra

név: Koltai Attila
anyja neve: Németh Erzsébet Ilona
lakcíme: 1064 Budapest, Izabella u. 83., 1. em., 10. ajtó
megbízatás: 2018. május 28-tól határozatlan időtartamra

10.6. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

- a) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- b) évente egyszer jelentést készít a közgyűlés, félévente pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- c) a közgyűlés elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát,
- d) közzéteszi a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint, illetve betérjeszti a Cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz,
- e) irányítja a Társaság gazdálkodását,
- f) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat
- g) elfogadja a Társaság stratégiai, üzleti tervét,

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

- h) elfogadja, illetve jóváhagyja a Társaság belső szabályzatait (beleértve többek között a működési és eljárási szabályzatokat), ellenőrzi a végrehajtásukat,
- i) a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve, a Társaság rendes és rendkívüli közgyűléseinek összehívása,
- j) az igazgatóság ügyrendjének elkészítése,
- k) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes közgyűlés elé terjesztése,
- l) döntés a Társaság általános üzlet – és fejlesztéspolitikai koncepciójáról, továbbá az éves és középtávú tervéről,
- m) döntés a Társaság fejlesztési, éves beruházási kérdéseiben,
- n) döntés más társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje (törzstőkéje) egy részének megszerzéséről és/vagy más társaság alapításáról,
- o) az alaptőkének a Közgyűlés határozata alapján történő felemelése,
- p) döntés hitelek felvétele, illetve kölcsönök nyújtása ügyében,
- q) a saját részvények elidegenítése,
- r) döntés saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- s) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről,
- t) döntés osztalékkelőleg fizetéséről
- u) menedzsment (vezető állású munkavállalók) teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása
- v) a jogszabályokban előírt, a cégjegyzékbe bejegyzendő jogok, tények adatok cégbírósági bejelentése,
- w) minden olyan tevékenység, amelyet törvény, alapszabály közgyűlési határozat az igazgatóság hatáskörébe utal, illetve amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.
- x) Döntés minden olyan kérdésben melyet az Alapszabály vagy jogszabály a hatáskörébe utal.

10.7 Az Igazgatóság tagjai – nyilvános részvénytársaságban történő részvénytulajdonlás felül – szerezhetnek társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehetnek vezető tisztségviselők a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt bármely igazgatósági tag és egyéb vezető állású személy lehet vezető tisztségviselő hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, bármely szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál. A vezető állású személy fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg.

10.8. Az Igazgatóság tagja és közeli hozzátartozói [Ptk. b) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

10.8.1. Az Igazgatóság elnöke

- (a) akadályoztatásának esetét kivéve összehívja és vezeti a Társaság Közgyűlését,
- (b) az Igazgatóság ügyrendjének keretei között összehívja és vezeti az Igazgatóság üléseit, kijelöli az Igazgatóság üléséről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, az Igazgatóság ülésein elrendeli a szavazást és megállapítja az Igazgatóság határozatát.

10.9. Az Igazgatósági tagok részére díjazást vagy jutalmazást csak a Közgyűlés állapíthat meg.

10.10. Az Igazgatóság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

10.11. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselők. Megválasztásukkor illetve megbízások egész tartama alatt felelnek azért, hogy a Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályainak megfeleljenek.

10.12. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a Társaság Közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

10.13. Az Igazgatóság tagja az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik és az Igazgatóság tagja a Társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Igazgatóság tagjával szemben.

10.14. Az Igazgatóság tagja, ha e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, akkor az okozott kárért a Társasággal egyetemlegesen felel harmadik személy irányában.

10.15. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

10.16. Az igazgatósági tagok megbízása az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Igazgatósági tag, írásban tájékoztatni köteles.

10.17. Az Igazgatósági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

10.18. Az Igazgatóság tagjának megbízásra megszűnik:

- (a) a megbízás időtartamának lejártával,
- (b) visszahívással,
- (c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- (d) lemondással
- (e) elhalálozással

10.19. Az Igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha Közgyűlés az új Igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

10.20. Az Igazgatóság saját maga állapítja meg ügyrendjét. Az Igazgatóság ülése határozatképes, ha az ülésen legalább kétfő tag jelen van. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.21. Az Igazgatósági ülések előkészítése az elnök feladata. Az ülés előtt legalább 8 nappal összehívja az Igazgatóság tagjait, írásban, a napirend, időpont és a helyszín megjelölésével. Az igazgatóság elnöke amennyiben szükségesnek látja az Igazgatóság ülésére meghívja a felügyelő bizottságot, az Audit Bizottságot, a könyvvizsgálót, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóit. Az igazgatóság elnöke a közgyűlési napirendi pontokat tárgyaló üléseire tanácskozási joggal a könyvvizsgálót is meghívja.

10.22. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

11. Felügyelő Bizottság

11.1. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére, a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

11.1.2 A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A tagok – az esetleges dolgozói képviselőket ellátó személyek kivételével – nem állhatnak a Társasággal munkaviszonyban.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt felügyelőbizottsági tagjának és más vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

és a 2011. évi CII. törvény tv. 6. § (2) bekezdésének megfelelő legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, továbbá büntetlen előéletű. A vezető állású személy fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg.

11.1.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Kárpátiné dr. Tordai Judit
anyja neve: Gerő Zsuzsanna Éva
lakik: 1136 Budapest, Tátra utca 4. 2/5.
megbízatus: 2010. december 10. napjától határozatlan

Név: Dr. Erdős Ádám
anyja neve: Békés Klára
lakik: 1124 Budapest, Korompai u. 22/b.
megbízatus: 2018. május 28. napjától határozatlan

Név: Unger Anita
anyja neve: Kalán Anna Mária
lakik: 1025 Budapest, Páfrányliget u 7.
megbízatus: 2015. május 15. napjától határozatlan

11.1.4. A felügyelő bizottság tagjai többségének tekintettel a Ptk. 3:290. § (1) bekezdésére független személyeknek kell lenniük. Függetlennek minősül a felügyelő bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelő bizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

Nem minősül függetlennek a felügyelő bizottság tagja különösen akkor, ha

- (a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig,
- (b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat,
- (c) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa,
- (d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság valamely – nem független – vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának.
- (e) a Társaság eredményes működése esetén a felügyelő bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelőbizottsági

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól,

(f) a Társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van.

(g) a Társaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig,

(h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független felügyelő bizottsági tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

Nem kell a felügyelő bizottság tagjai többségének független személynek lennie, ha a Társaság elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaságként működik.

11.1.5. Az első Felügyelő Bizottságot követően a Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg.

11.1.6. A Felügyelő Bizottság működése az újabb Felügyelő Bizottság megválasztásáig tart. A Felügyelő Bizottság megbízatásának időtartama alatt megválasztott új felügyelő bizottsági tag megbízatása a többi felügyelő bizottsági tag megbízatásáig tart.

11.1.7. A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók, újraválaszthatók.

11.1.8. A Felügyelő Bizottság:

- a) megállapítja ügyrendjét, és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti,
- b) tagjai sorából elnököt választ;
- c) a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzleti jelentést, valamint minden olyan előterjesztést megvizsgál, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és az ezzel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni,
- d) a Ptk.-ban meghatározott esetekben összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére,
- e) a közgyűlés elé történő terjesztése előtt, jóváhagyja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási ajánlásait tartalmazó jelentést
- f) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel,
- g) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit,
- h) elfogadja és rendszeres időközönként felülvizsgálja a Társaság javadalmazási politikájának általános elveit és felelős annak végrehajtásáért,
- i) belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

11.1.9. A Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

11.1.10. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag hívja össze és vezeti le. A Felügyelő Bizottság köteles értesíteni a közgyűlést, ha tagjainak száma három alá csökkent.

11.1.11. Az ülést a napirend megjelölésével az ülés előtt legalább 8 nappal kell összehívni. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.1.12 A Felügyelő Bizottság tagja szerezheth társasági részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt bármely felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag, továbbá egyéb vezető állású személy lehet vezető tisztségviselő hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, bármely szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál. A vezető állású személy fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg.

11.1.13. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] kötheth a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

12. Audit Bizottság

12.1. A Felügyelő Bizottság független tagjaiból a Közgyűlés 3 (három) tagú audit bizottságot (a továbbiakban: Audit Bizottság) választ. A Ptk. 3:291. § (2) bekezdése alapján az Audit Bizottság legalább egy tagjának rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel.

12.2. Az Audit Bizottság tagjai – felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyuk időtartama alatt:

Név: Kárpáti dr. Tordai Judit
anyja neve: Gerő Zsuzsanna Éva
lakik: 1136 Budapest, Tátra utca 4. 2/5.
megbízatus: 2010. december 10. napjától határozatlan

Név: Dr. Erdős Ádám

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

anyja neve: Békés Klára
lakik: 1124 Budapest, Korompai u. 22/b.
megbízatás: 2018. május 28. napjától határozatlan

Név: Unger Anita
anyja neve: Kalán Anna Mária
lakik: 1025 Budapest, Páfrányliget u 7.
megbízatás: 2015. május 15. napjától határozatlan

12.3. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

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

12.4. A könyvvizsgáló az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatának során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, így különösen a belső ellenőrzési, a pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságokról köteles írásban tájékoztatni az Audit Bizottságot.

12.5. Audit Bizottság tagjai közül elnököt választ. Audit Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, amely szabályzatot elfogadásra a közgyűlés elé terjeszt. Az Audit Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az ügyrendjében a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok alkalmazandók. Az Audit Bizottság testületként működik, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

13. Az állandó könyvvizsgáló

13.1. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval ellenőrizteti. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. Emellett a Közgyűlés elé terjesztett lényeges üzleti jelentést köteles

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

13.2. Az első könyvvizsgáló megválasztását követően a Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg, a könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság tesz javaslatot. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is az Audit Bizottság javaslata alapján.

13.3. Könyvvizsgálóvá választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

13.4 A könyvvizgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Társaság ügyvezetésével megkötött, és a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feladatait.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt a Társaság által könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha

- a) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a szabályozott ingatlanbefektetési társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,
- b) a könyvvizsgálónak nincs a szabályozott ingatlanbefektetési társasággal, vagy annak projektársaságával szemben fennálló lejárt követelése,
- c) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és annak minősített befolyással rendelkező tulajdonosa nem rendelkezik a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal."

Az a) és b) pontokban meghatározott korlátozást a könyvvizsgáló Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve részvényese.

13.5 Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve részvényese. Nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság tagja, valamint annak közeli

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) továbbá a Társaság munkavállalója, e minőségének megszűnésétől számított három évig.

13.6. A könyvvizsgálóval, megválasztását követően, a Társaság köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

13.7. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. ezen személy kijelölésére csak a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.

13.8. A könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók és visszahívhatók.

13.9. A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:

- (a) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- (b) a Közgyűlés döntésén alapuló visszahívással,
- (c) valamely kizáró ok bekövetkezésével,
- (d) a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
- (e) elhalálozással.

13.10. A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság Közgyűlése választja meg

13.11. A Közgyűlés által választott állandó könyvvizsgáló, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, különösen:

- (a) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló Közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza,
- (b) gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének eredményéről,
- (c) a Társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

bankszámláit, fizetési számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit, értékpapír-állományát megvizsgálhatja,

(d) köteles együttműködni az Audit Bizottság tagjaival

(e) megállapításait jogosult a Társaság Közgyűlésén ismertetni,

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a részvényesek döntés hozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság cégbíróságát értesíteni. Az állandó könyvvizsgáló az Igazgatóság és felügyelő bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. A Felügyelő Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. A könyvvizsgáló együttműködik az Audit Bizottsággal és részt vesz az Audit Bizottság ülésein, továbbá minden szükséges információt, anyagot, dokumentációt átad az Audit Bizottság részére annak érdekében, hogy az Audit Bizottság a prudens működését elláthassa.

13.12. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

13.13. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értésüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

13.14. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14. Cégjegyzés és képviselő

14.1. A Társaság nevében a cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság iratain az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév felett, alatt vagy mellett az Igazgatóság Elnöke az Igazgatóság bármely tagjával, vagy az Igazgatóság két tagja együttesen írnak alá hiteles aláírási címpéldányuknak / aláírás mintájuknak megfelelően.

14.2. A cégjegyzés vonatkozik a bankszámlák feletti rendelkezésre is.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

14.3. Az Igazgatóság tagjai a Társaságot önállóan képviselik a bíróságok, hatóságok és egyéb harmadik személyek irányában.

15. Cégvezető

15.1. A Közgyűlés az Igazgatóság tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az Igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését. A cégvezető tevékenysége nem érinti az igazgatóság tagjainak a Társasággal szembeni felelősségét.

15.2. A cégvezető részére a társaság legfőbb szerve általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot biztosíthat. A cégvezető és a képviseletre jogosult más munkavállalók képviseleti jogukat másra nem ruházhatják át. Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve – cégvezetőn kívül – a Társaság munkavállalóit együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. Ezen képviseleti jog másra nem ruházható át.

16. Pénzügyi beszámoló, a nyereség felosztása, üzleti év

16.1. Az osztalékfizetés szabályai

A Ptk.-ban foglalt korlátozások figyelembe vételével, a részvényesnek joga van a Társaságnak a felosztható és Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalék).

Közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Az Igazgatóság javaslatát a felügyelő bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt a Társaság ügyvezetése előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen legalább az elvárt mértékű osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékokat a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabad pénzeszközök összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni. Az elvárt osztalék és a szabad pénzeszköz fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg.

16.2. Osztalékokra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet. A részvényes osztalékokra csak a már teljesített vagyoni

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

hozzájárulása arányában jogosult. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozaton alapuló, és az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak el kell telnie.

16.3. A Társaság dönthet a Ptk. szabályai szerint osztalékelőleg fizetéséről. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

(a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

(b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a Ptk. 3:261. §(1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

16.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett az osztalékelőleg kifizetéséről rendelkező határozatot saját hatáskörben hozza meg. Ez esetben az Igazgatóság jogosult a közbenső mérleg elfogadására.

16.5. Osztalékelőleg esetében a 16.3. pont megfelelően alkalmazandó.

16.6. A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzatában „Ex-kupon nap” –ként meghatározott időpont előtt 2 (Kettő) tőzsdennappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

17. Üzleti év

17.1. A számviteli törvénynek az előtársasági időszakra és az azt követő üzleti évre vonatkozó kötelező rendelkezéseit is figyelembe véve a Társaság üzleti éve a naptári évről felel meg.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

18. A Társaság megszűnése

18.1. A Társaság jogutódlással történő megszűnése

A Társaság jogutódlással szűnik meg, amennyiben a közgyűlés elhatározza a Társaság átalakulását, egyesülését, szétválását. Az átalakulásra, egyesülésre, szétválásra a Ptk., valamint egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

18.2. Jogutód nélküli megszűnés

18.3. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

(a) a Társaság közgyűlése elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését, és az azt követő végelszámolás során a Társaságot a Cégbíróság törli a cégjegyzékből,

(b) a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében megszüntnek nyilvánítja,

(c) a Cégbíróság megszüntetési eljárás keretében a Társaságot törli a cégjegyzékből.

18.4. Amennyiben végelszámolásra kerül sor, a Társaság vagyonának felosztására csak a Társaságnak a cégjegyzékből való törlését követően kerülhet sor.

18.5. A tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

18.6. A Társaság megszűnése estén a volt részvényesek a társasági vagyon felosztása során őket megillető rész erejéig felelnek a Társaság vagyona által nem fedezett, a megszünt Társaságot terhelő kötelezettségekért. Ezen követelések a Társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthetők a volt részvényesekkel szemben.

19. A hirdetések közzététele

19.1. Cégek, Hirdetményi lap

Amennyiben a Ptk. vagy más vonatkozó jogszabály a Cégek, Hirdetményi lapban is előírja, akkor a Társaság hirdetményeit a Cégek, Hirdetményi lapban is közzé kell tenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.

A Társaság hirdetményi lapja:

a Társaság honlapja: www.finextnyrt.hu

a Budapesti Értéktőzsde honlapja: www.bet.hu

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

19.2 A Társaság a honlapján biztosítja a mindenkor hatályos Alapszabályának elérését. A Társaság a honlapján egy összefoglaló dokumentumban megjelenti a közgyűléseinek lebonyolítására és részvényesei szavazati jogának gyakorlására (ide értve a meghatalmazott útján történő szavazati jog gyakorlását) vonatkozó szabályokat.

19.3. A Társaság azon hirdetményeit, melyeknek közzétételét a Tpt., illetve más vonatkozó jogszabály írja elő, az ott meghatározott módon és időben kell közzétenni.

19.4. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos honlapján történő közzététel szabályait a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vonatkozó szabályzatai tartalmazzák. A Budapesti Értéktőzsde honlapja: www.bet.hu

19.5. A Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A Társaság biztosítja a z adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

20. Vegyes rendelkezések

20.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. és Tpt. rendelkezései az irányadók.

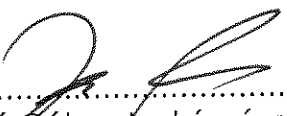
20.2. A Társaság tagjai, valamint a tagok és a Társaság esetleges jogvitáikat igyekeznek egymással békés úton rendezni. Arra az esetre, ha ez nem volna lehetséges, a Felek alávetik magukat a Kereskedelmi Választottbíróság kizárólagos illetékességének azzal, hogy a Választottbíróság saját eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve a magyar.

Kelt: Budapest, 2019. január 28.

A jelen Alapszabályt a Társaság 2019. január 28. napján tartott Közgyűlése hagyta jóvá. Az Alapszabály a Közgyűlés által elfogadott, módosított rendelkezéseket **kövérrés és dőlt betűkkel** tartalmazza. A módosítások az Alapszabály 2.1. és 16.1 szakaszait érintik. Az Alapszabály szövegét, mint a Közgyűlés tisztségviselői hitelesítjük:

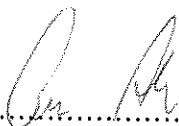

.....
Ezere Rézső közgyűlés elnöke


.....
Balázsik Zsolt jgyk. vezető


.....
Futó Gábor András részvényes
képviselésében: dr. Jabronka Roland
meghatalmazással
jgyk. hitelesítő

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály

Készítettem és ellenjegyzem:
Budapest, 2019. január 28.



DR. OROSZ ANDRÁS
ÜGYVÉDI IRODA
1082 Bp., Futó u. 43-45. VI. em.
Tel.: 061-688-5219
email: dr.orosz.andras@naja-law.hu

.....
dr. Orosz András, ügyvéd
Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda
1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. em.
Kamarai Azonosító Szám: 36066513

