

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

**ALAPSZABÁLYA**

*2020. május 6.*

## Preambulum

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) a jelenleg hatályos, 2019. augusztus 30-án kelt Alapszabályát a(z) **2/2020. (05. 06.)** számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal módosítja és elfogadja a **módosított és egységes szerkezetbe foglalt** Alapszabályát (a továbbiakban: „Alapszabály”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:

### 1. A Társaság cégneve és székhelye

- 1.1. A Társaság cégneve  
AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. A cég rövid neve:  
AKKO Invest Nyrt.
- 1.2.A. A Társaság angol nyelvű cégneve:  
AKKO Invest Plc.
- 1.3. A Társaság székhelye  
1124 Budapest, Lejtő út 17/A.

### 2. A Társaság tevékenységi köre

- 2.1 A társaság tevékenységi köre a 2008-as TEÁOR besorolás szerint:  
A társaság fő tevékenysége:  
64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
- 2.2 A társaság egyéb tevékenysége:
- |          |   |
|----------|---|
| 64.99'08 | M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés                          |
| 66.19'08 | Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység                     |
| 68.10'08 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele                       |
| 68.20'08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 68.31'08 | Ingatlanügynöki tevékenység                               |
| 68.32'08 | Ingatlankezelés   |
| 70.10'08 | Üzletvezetés  |
| 70.21'08 | PR, kommunikáció  |
| 70.22'08 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás                    |
| 74.90'08 | M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység          |
| 81.10'08 | Építmény-üzemeltetés                                      |
- 2.3 A Társaság engedélyhez, nyilvántartásba vételhez, vagy szakképesítéshez kötött tevékenységet csak ilyen engedély, vagy szakképesítés birtokában, illetőleg a nyilvántartásba vétel megtörténtét követően folytatathat.

### **3. A Társaság időtartama, működési formája és a formaváltás hatályba lépése**

- 3.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
- 3.2 A Társaság működési formája: nyilvános részvénytársaság.
- 3.3 A Társaság a PLOTINUS Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-013338.) átalakulás útján létrejött általános jogutódjának, a PLOTINUS Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg. 05-10-000421) az általános jogutódja.
- 3.4 A társasági formaváltás a cégbírósági bejegyzés napján lép hatályba.

### **4. A Társaság alaptőkéje és részvényei**

- 4.1. A Társaság alaptőkéje
  - 4.1.1 833.880.000 Ft, azaz nyolcszáz-harminchárommillió-nyolcszáznyolcvanezer forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
  - 4.1.2 A Társaság alaptőkéje a jelen Alapszabály elfogadását megelőzően teljes egészében befizetésre került.
  - 4.1.3 Amennyiben a Társaság a későbbiekben Újabb részvényeket bocsát ki, azok ellenértékét a vonatkozó kibocsátásról szóló döntésben meghatározott feltételek szerint kell Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 4.2 A részvények száma, névértéke, típusa, fajtái
  - 4.2.1. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. A társaság alaptőkéje az alábbiakból áll:  
(„C” sorozat) 33.355.200 db 25 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörzsrészvénybe tartozik.
  - 4.2.2 A részvényesek az alapítás és az azt követő tőkeemelések során átvenni vállalt részvényeik teljes kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat szolgáltatották a Társaság részére.
- 4.3 A részvények előállításának módja:
  - 4.3.1 A Társaság valamennyi részvényének előállítása dematerializált módon történik.
  - 4.3.2 A Társaság a jogszabály alapján csak a cég(változás)bejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt.
  - 4.3.3 A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma.
  - 4.3.4 Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.
  - 4.3.5 Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

## 5. Részvényesi jogok és kötelezettségek

- 5.1 A részvényest e minőségében a törvényben meghatározott, a részvény által megtestesített tagsági és vagyoni jogok illetik meg. Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénytartóhoz tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.
- 5.2 A részvény – a jelen alapszabályba foglaltak betartása mellett - szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
- 5.3 A Társaság dematerializált, névre szóló részvényeihez kapcsolódó, a részvényest a közgyűlésen megillető szavazati jogról az Alapszabály 6. pontja rendelkezik.
- 5.4 A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata szerint felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó, arányos hányada (osztalék) illeti meg. Amennyiben a közgyűlés osztalék vagy osztalékkelőleg, illetve az igazgatótanács osztalékkelőleg kifizetéséről dönt, az osztalék- illetve osztalékkelőleg fizetés kezdő időpontját az igazgatótanács határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék- illetve osztalékkelőleg fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
- 5.5 Osztalékra illetve osztalékkelőlegre az a részvényes jogosult, aki az igazgatótanács által meghatározott és az osztalék- illetve osztalékkelőleg fizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.
- 5.6 Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályok szerinti Ex-kupon Nap előtt két Tőzsdenappal (amint az a „Szabályzat a bevezetési és forgalombantartási szabályokról” című szabályzatban meghatározásra került) kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést vagy igazgatótanácsi ülést követő harmadik Tőzsdenap lehet.
- 5.7 A Társaság igazgatótanácsa (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottokról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 8.20 pontjában) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.
- 5.8 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, valamint az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 5.9 A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest — tehát a részvény megszerzőjét — a részvénykönyvbe bejegyezték. Az igazgatótanács köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni (töröltetni) azt a részvényest, aki így rendelkezett, illetve, aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az alapszabállyal ellentétes módon szerezte. A törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az igazgatótanácstól (illetve annak megbízottjától)

másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthes.

- 5.10 A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a jelen alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
- 5.11 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást - a napirendi pont tárgyalása során – a Közgyűlés napja előtt 3 nappal megadni. Az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.
- 5.12 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

## **6. Egyes részvényfajtákra vonatkozó egyedi rendelkezések**

- 6.1 Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
- 6.1.1 A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha e törvény vagy a törvény alapján a részvénytársaság alapszabálya a szavazati jogot a részvények meghatározott csoportjára kizárja vagy korlátozza. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.
- 6.1.2 A társaság törzsrészvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Ennek megfelelően a társaság minden 1600 25 Ft névértékű törzsrészvénye: 1 szavazatra jogosít.
- 6.2 Részvényekhez kapcsolódó osztalék
- A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

## **7. Az alaptőke felemelése és leszállítása**

- 7.1 Az alaptőke felemelésének módjai:
- új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala
  - az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés
  - dolgozói részvény forgalomba hozatal
  - átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)
- 7.2 Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

- 7.3 Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.
- 7.4 Az alaptőke felemeléséről a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatába foglalt felhatalmazás alapján Igazgatótanácsi jogkörben történik.
- 7.5 A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat. A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatot az Igazgatótanács 30 napon belül köteles a Céglapjában közzétenni.
- 7.6 Az Igazgatótanács közgyűlési felhatalmazáson alapuló hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre, és jogosult dönteni az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, így különösen a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról.
- 7.7 Az Igazgatótanácsi hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.
- 7.8 Az Igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.
- 7.9 Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartással 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, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. Ezen körülményről az Igazgatótanács Elnöke igazolást ad ki.
- 7.10 A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság honlapján közzéteendő hirdeteménnyel útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdeteménnyel az Igazgatótanács köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.
- 7.11 A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az Igazgatótanács elektronikus levélben is tájékoztatást ad.
- 7.12 A törvényi jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatótanácsához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az Igazgatótanácsához a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdeteménnyel előírt feltételeknek.
- 7.13 A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
- 7.14 Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó 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 – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.

- 7.15 Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
- 7.16 Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés illetve az igazgatótanács jogosult (Alapszabály 7.5 esetében) kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
- 7.17 Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatótanács a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közleménynek a Társaság honlapján történő közzétételéről.
- 7.18 Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye.
- 7.19 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 7.20 Amennyiben az alaptőke leszállítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke – tőkeleszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő – feltételes leszállításáról a Társaság kérelmére a Cégbíróság határoz. A kérelemről a Cégbíróság 15 napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
- 7.21 Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az Igazgatótanács értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 7.22 A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 7.23 Az Igazgatótanács a jogszabályban meghatározott esetekben közbenső mérleg elfogadására jogosult.

## **8. Közgyűlés**

- 8.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 8.2 A közgyűlés összehívása az igazgatótanács feladata. A közgyűlést az igazgatótanács szükség szerint, de évente legalább egyszer (éves rendes közgyűlés) hívja össze. A Társaság éves rendes közgyűlését olyan időpontban kell összehívni, hogy a Társaság éves beszámolója törvényes határidőben elfogadható legyen.
- 8.3 Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a közgyűlésre az igazgatótanács köteles a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét meghívni.

- 8.4 Amennyiben a Társaság részvényei szabályozott piacra bevezetésre kerülnek, a Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A Társaság biztosítja az adatoknak a honlapján való folyamatos elérését.
- 8.5 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
  - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - d) az igazgatótanács tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
  - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
  - f) döntés osztalékfelvételről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
  - g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
  - h) az egyes részvény-sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvény-fajták, osztályok átalakítása (amennyiben több részvény-sorozat, fajta és/vagy osztály kerül kibocsátásra);
  - i) döntés - ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
  - j) döntés az alaptőke felemeléséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
  - k) döntés - ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; döntés a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
  - l) nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
  - m) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
  - n) a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés éves rendes közgyűlésen történő elfogadása,
  - o) döntés minden olyan kérdésben, amit a mindenkorai jogszabályok vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.
- 8.6 A közgyűlés határozatait - beleértve az igazgatótanács és az audit bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról szóló határozatait is - egyszerű többséggel hozza, kivéve azon tárgyköröket, amelyekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, vagy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata kógens rendelkezése magasabb többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§-ával összhangban a Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az igazgatótanácsi tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.



- 8.7 Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a könyvvizsgáló valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- 8.8 A közgyűlés az igazgatótanács döntése alapján a Társaság székhelyére vagy attól eltérő helyre is összehívható.
- 8.9 A közgyűlést, annak kezdőnapját (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján, illetve a 13.1 pontban meghatározott közzétételi helyeken (a továbbiakban együtt: közzétételi helyek) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.
- 8.10 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a fenti bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó határidő tizenöt nap.
- 8.11 A közgyűlést összehívó hirdetménynek 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) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
  - g) a 8.13 pont szerinti időpontot, valamint arra vonatkozó tájékoztatást;
  - h) a felvilágosítás kérésére (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.257. § és 3.258. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.259. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
  - i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
  - j) az arra vonatkozó információkat, hogy a részvényes milyen határidőn belül és milyen módon jelezheti azon szándékát, hogy formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni a közgyűlésre.
- 8.12 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.259 §, valamint a 3.259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének

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

- 8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanap.
- 8.14 A Társaságnál a részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.
- 8.15 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 8.16 A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban megjelölt időpontra, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A második közgyűlést szabályszerűen összehívottnak kell tekinteni, ha a közgyűlési meghívó az Alapszabályban meghatározott tartalmi elemeket tartalmazza.
- 8.17 A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell elteltnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.
- 8.18 Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak. A részvényesek a nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot — legkésőbb a közgyűlés napjától számított harminc napon belül — egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.
- 8.19 Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtanként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajta, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.
- 8.20 Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen: a) bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-ának rendelkezései irányadók; b) bármely részvényes és a vele a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.1.1; 6.514. és 8.2 §-ai szerinti viszonyban álló személy vagy személyek; c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.
- 8.21 Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek meghatározott %-át. A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a

részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.

- 8.22 A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.
- 8.23 A közgyűlést az igazgatótanács által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - megvonni, a részvényes által tett határozati javaslatot annak tartalmát nem érintve pontosítani, illetve a határozati javaslatokról szavazást elrendelni és a hozott határozatot kihirdetni.
- Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjének - amennyiben a képviselő szót kér - a levezető elnök köteles a szót megadni.
- 8.24 Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.
- 8.25 A közgyűlésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.
- 8.26 A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámlláló összesíti. A szavazatszámlláló megválasztása során a szavazatszámlláló feladatait a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámlláló lehet ugyanaz a személy.
- 8.27 A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

## **9. Könyvvizsgáló**

- 9.1 A közgyűlés a könyvvizsgálati feladatok ellátására bejegyzett könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló újraszámítható.
- 9.2 A Társaság könyvvizsgálója a 2021-es üzleti év lezárásáig (2022. május 31-ig) UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724).
- 9.3 A könyvvizgálatért személyében felelős: Dr. Lakatos László Péter (címe: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., kamarai tagság igazolvány száma: 007102,, anyja születési neve: Gubi Mária Terézia).
- 9.4 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 9.5 A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül érvényes döntést a közgyűlés nem hozhat.
- 9.6 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az Igazgatótanácstól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

- 9.7 Az Igazgatótanács kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a tanács ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet az Igazgatótanács tűzze napirendjére továbbá azt is, hogy az Igazgatótanács ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- 9.8 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 9.9 A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
- 9.10 A könyvvizsgáló a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 9.11 A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## **10. Igazgatótanács**

- 10.1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása és jelen Alapszabály rendelkezése alapján az Igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító legfeljebb 7 főből álló igazgatótanács működik, amely alapján az igazgatótanács látja el az Igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait
- 10.2 Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatóak és visszahívhatóak.
- 10.3 Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

Név: Prutkay Zoltán

Anyja születési neve: Herczeg Judit

Születési idő: 1983.10.19

Lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.

Adóazonosító jel: 8426592759

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Misota Edit

Születési idő: 1968.12.12

Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.

Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Horváth Imre Attila

Anyja születési neve: Szécsényi Brigitta

Születési idő: 1972.10.29.

Lakcím: 5540 Szarvas, Jókai Mór utca 41.

Adóazonosító jel: 8386522755

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Varga Gábor

Anyja születési neve: Juhász Ilona

Születési idő: 1970.02.14.

Lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona u. 68.

Adóazonosító jel: 8376643150

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Himber Péter Lajos

Anyja születési neve: Tresánszky Ilona

Születési idő: 1962.02.06.

Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.

Adóazonosító jel: 8347343462

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

- 10.4 Az igazgatótanács az ügyrendjét maga határozza meg és az igazgatótanácsi tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el.
- 10.5 Az igazgatótanács tagjai többségének - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt kivétellel - független személynek kell lennie, az alapszabály ennél magasabb arányt is megállapíthat. Függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.
- 10.6 Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig; b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői

vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat; c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa; d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának; e) a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól; f) a részvénytársaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van; g) a részvénytársaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig; h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.

- 10.7 Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének független személynek lennie, ha a nyilvánosan működő részvénytársaság elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság.
- 10.8 Amennyiben Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.
- 10.9 A jelentésben az Igazgatótanács összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.
- 10.10. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.
- 10.11 A szabályozott piacra bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság a részvénytársaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A részvénytársaság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.
- 10.12 Az Igazgatótanács, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).
- 10.13 Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 10.14 A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatótanácsnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.
- 10.15 Az Igazgatótanács kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása az Igazgatótanács feladata. A munkáltatói jogokat – jelen Alapszabály felhatalmazása alapján – a vezető tisztségviselők közül az igazgatótanács elnöke gyakorolja. Az Igazgatótanács elnökével szembeni munkáltatói jogokat az igazgatótanács gyakorolja.
- 10.16 Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 10.17 A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.
- 10.18 Az Igazgatótanács az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.

- 10.19 Az Igazgatótanács gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 10.20 A Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.
- 10.21 Az Igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolóban, és az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.
- 10.22 A vezető tisztségviselők – ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másként nem rendelkezik – kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, azonban a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést nem kötelesek lehetővé tenni. Ha a felvilágosításra vonatkozó kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbírószág törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 10.23 Az Igazgatótanács köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy b) saját tőkéje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben – a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy c) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 10.24 A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.
- 10.25 Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és a 10.23 pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kötelező
- 10.26 Az Igazgatótanács felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 10.27 Az Igazgatótanács jogosult - a saját részvény megszerzésével, osztalékéleggel fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására.
- 10.28 Az Igazgatótanács a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.
- 10.29 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatótanács e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
- 10.30 Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kivételt nem tesz – a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatótanács tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlési határozatok illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetéseképtelenségével

fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az Igazgatótanács ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja az Igazgatótanács hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

- 10.31 Az Igazgatótanácsi tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatótanácsának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az Igazgatótanácsi tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- 10.32 A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatótanács tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 10.33 Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.34 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatótanács tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 10.35 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatótanács tagja és annak közeli hozzátartozója, valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 10.36 Az Igazgatótanács tagja társasági részesedést szerezhethet a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben.

## 11. Audit Bizottság

- 11.1 Az Audit Bizottságnak a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Misota Edit

Születési idő: 1968.12.12

Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.

Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.



Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Himber Péter Lajos

Anyja születési neve: Tresánszky Ilona

Születési idő: 1962.02.06.

Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.

Adóazonosító jel: 8347343462

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

11.2 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, és a Társaság képviselőjében történő aláírása;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

## **12. Cégjegyzési jog és annak gyakorlása**

12.1 Cégjegyzésre csak a Társaság Igazgatótanácsának tagjai jogosultak.

12.2 A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke önállóan, az elnökön és alelnökön kívül bármely más két Igazgatótanács tag együttes névaláírását írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatának, ill. ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának megfelelően.

12.3 A cégjegyzés fenti szabálya alkalmazandó a bankszámla feletti rendelkezésre is.

## **13. A Társaság hirdetményei közzétételének módja**

13.1 A Társaság a hirdetményeit és a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményének szövegét - a törvényben vagy tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl - a Társaság honlapján teszi közzé [www.akkoinvest.hu](http://www.akkoinvest.hu).

13.2 Amennyiben a törvény a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglap c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.

13.3 A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb – és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő – közleményeit az Igazgatótanács a Tpt.-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

#### 14. A Társaság megszűnése

- 14.1 A Társaság jogutóddal vagy jogutód nélkül szűnhet meg.
- 14.2 Jogutóddal szűnik meg a Társaság a társasági formaváltás, egyesülés, és szétválás esetén, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 14.3 Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha a) az Alapszabály által meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését; c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; d) jogszabály így rendelkezik.
- 14.4 A Társaság jogutódnélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a megszűnő Társaság volt részvényesével szemben.

#### 15. Alkalmazandó jog

A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos magyar jog szabályait kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2020. május 6.

#### **Hitelesítő záradék:**

***Az eljáró ügyvéd a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hatályos tartalomnak.***

***Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az igazgatótanács tagjainak és az audit bizottság tagjának változására vonatkozó döntések adtak okot.***

***A fentiek alapján az Alapszabály (vastag dőlt betűvel jelzett új, illetve áthúzással jelölt törölt) alábbi pontjai változtak: Preambulum, 6., 7.8., 7.22, 8.26., 10.3., 11.1. és 15. pontok. Az Alapszabály egyéb részei változatlanok maradtak.***

***Ellenjegyzem Budapesten, 2020. május 6. napján:***

---

Dr. Kapolyi József ügyvéd  
 Kapolyi Ügyvédi Iroda  
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet  
 KASZ száma: 36062586