

ALAPSZABÁLY
VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnak

Dr. MEDRES ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Medres Szabolcs
ügyvéd
9700 Szombathely, Gefin Gyula u. 20.
Adószám: 18892341-2-18
Kisrédő

A társaság székhelye: Magyarország
1096 Budapest, Soroksári u. 1.

A társaság tagjai:

Josef Unger
Kreinbacher József Péter

Jelen okiratot szerkesztette
és ellenjegyezte:

Dr. MEDRES ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Medres Szabolcs
ügyvéd
9700 Szombathely, Gefin Gyula u. 20.
Adószám: 18892341-2-18
Kisrédő

2021. február 08.

ALAPSZABÁLY

Alulírott alapítók (részvények), a 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve: **METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt.**

1.2. A társaság székhelye: 1096 Budapest, Soroksári u. 1. (Dunaház), mely egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i) : 1051 Budapest V.ker. Dorottya utca 6.4.em. 404.a.
1051 Budapest V.ker. Dorottya utca 6.2.em. 206.a.
1051 Budapest V.ker. Dorottya utca 6.1.em.

**A társaság fióktelepe(i):* 9700 Szombathely, Kárpáti K. u. 59.
9700 Szombathely, Jávor utca 17.
2071 Páty, 0161/26. hrsz. E épület E 1/I. em.
9700 Szombathely, Szedres u.3
8481 Somlónásárhely, Somló hegy 909. hrsz.
9700 Szombathely, Kenderesi utca 1/A. *

1.4. A cég e-mail elérhetősége: office@mhh.hu

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: **Josef Unger**

Született : Ausztria, Grosspetersdorf, 1954. április 28.

Anyja neve: Elisabeth Jaworits

Lakcím: AT- 7503 Grosspetersdorf, Hofacker 9

2.2. Név: **Kreinbacher József Péter**

Született: Szombathely, 1967. február 01.

Anyja neve: Dávid Livia Zsuzsanna

Lakcím: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 79.

3. A társaság tevékenységi köre(i) TEÁOR alapján

3.1. Főtevékenység: 4120'08 **Lakó- és nem lakó épület építése**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

2433'08 Hidegen hajlított acélidom gyártása,
2511'08 Fémszerkezet gyártása,

Dr. MEDRES ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Medres Szabolcs
ügyvéd
9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 20
Adószám: 18892341-2-19
Kisbucskó

2512'08 Fém épületelem gyártása,
 4299'08 Egyéb m.n.s. építés,
 4311'08 Bontás,
 4312'08 Építési terület előkészítése,
 4321'08 Villanyszerelés,
 4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.,
 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés,
 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7430'08 Fordítás, tolmácsolás,
 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,
 7712'08 Gépjárműkölsönzés (3.5 tonna fölött),
 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése,
 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás,
 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

3.3.A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1.A társaság időtartama: határozatlan

4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje **46.000.000,-** Ft, azaz Negyvenhatmillió forint, amely
 (a.) **33.350.000,-** Ft azaz Harminchárommillió-háromszázötvenezer forint készpénzből áll, amely az alaptőke 72,5 százaléka.

(b) **12.650.000,-** Ft azaz Tizenkettőmillió-hatszázötvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely az alaptőke 27,5 százaléka.

5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés készítésére nem került sor.

5.3. A társaság alaptőkéje **920 darab 50.000.-Ft** névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.


5.4. A részvények előállításának módja: nyomdai úton történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.6.Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

6.1.Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:


 Dr. MEDRES ÜGYVEDI IRODA
 Dr. Medres Szabolcs
 ügyvéd
 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 20.
 Adószám: 18892341-2-18
 kisadózó

Név (Cégnév): **Josef Unger**

Vagyoni hozzájárulás: **23.000.000,-Ft**, amelyből

a.) készpénz: **10.350.000,- Ft**,

b.) nem pénzbeli hozzájárulás értéke: **12.650.000 Ft**.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után 207 db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után: 253 db,

összesen : 460 db

Név (Cégnév): **Kreinbacher József Péter**

Vagyoni hozzájárulás: **23.000.000,-Ft**, amelyből

a.) készpénz: **23.000.000.-Ft**

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után 460 db,

összesen: 460 db

6.2. Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

6.3. Amennyiben az alapítók (részvényesek) a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a fennmaradó nem pénzbeli hozzájárulást-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított öt éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

7. A részvény átruházásnak korlátozása

A részvények átruházáshoz a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

8. A nyereség felosztása

- 8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
- 8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 8.3. Az igazgatóság jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.2. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze.

Dr. MEDRES ÜGYVÉDI IRODA
 Dr. Medres Szabolcs
 ügyvéd
 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 20
 Adószám: 18892341-2-18
 kisadózó

9.3. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a részvénytársaság székhelyére vagy telephelyére/fióktelephelyére.

9.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót papíralapon vagy a részvényesek kívánságára elektronikus úton kell megküldeni.

9.5. A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozattal is határozhat.

9.6. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlés szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.

9.7. A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.

9.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.9. A közgyűlés határozatai, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

10. Az igazgatóság, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és a társaságot az igazgatóság tagjai képviselik.

10.2. Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:

Név: Kreinbacher József Péter

Született: Szombathely, 1967. február 01.

Anyja neve: Dávid Livia Zsuzsanna

Lakcím: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 79.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2004. május 29.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

10.3. Az igazgatóság további tagjai:

Név: Josef Unger

Született : Ausztria, Grosspetersdorf, 1954. április 28.

Anyja neve: Elisabeth Jaworits

Lakcím: AT- 7503 Grosspetersdorf, Hofacker 9

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2004. május 29.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Dr. MEDRES ÜGYVEDI IRODA
Dr. Medres Szabolcs
ügyvéd
9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 20
Adószám: 18892341-2-18
kisdózó

Név:Kása Zsolt

Anyja neve: Tölgyesi Zsuzsanna

Született : Szombathely, 1966. szeptember 09.

Lakcím: 9700 Szombathely, Jókai M.u.6.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2004. május 29.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

- 10.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles.

11. Cégvezető

- 11.1. A társaságnál cégvezető kinevezése nem kerülhet sor.

12. Cégjegyzés

- 12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Kreinbacher József Péter

Név: Josef Unger

Név: Kása Zsolt

13. Felügyelőbizottság

- 13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

- 13.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Dr. Medres Szabolcs

Anyja neve: Komatics Anna

Lakcím: 9700 Szombathely, Márton Á.u.47.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:2004. május 29.

- 13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Köncz Miklós

Anyja neve: Klein Éva

Lakcím: 9700 Szombathely, Árpád u.28.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2004. május 29.

Név: Kovács Gábor

Anyja neve: Csidei Ilona

Lakcím: 9746 Acsád, Arany J. u. 33

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2004. május 29.

Dr. MEDRÉS ÜGYVEDI IRODA
Dr. Medres Szabolcs
Ügyvéd
9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 2.
Adószám: 18892341-2-18
kiszámlázó

14. A könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név: Bácsi Ferencné
Anyja neve: Bacsik Erzsébet
Lakcím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b.
Kamarai nyilvántartási száma: 002896
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. június 01.
A megbízatás lejárt: 2024. május 31.

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyron az alapítókat (részvényeseket) illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglközölnyben tesz eleget.

16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Szombathely, 2021. február 08.

Az alapítók :

Név: Josef Unger

Név: Kreinbacher József Péter

Alulírott Dr. Medres Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Géfin Gy.u.20, eljáró ügyvéd: Dr. Medres Szabolcs. KASZ: 36065174) a Ctv. 51.§.(3) bek. alapján jelen okirat aláírásával és ellenjegyzésével igazolom azt, hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosításainak mai napon hatályos tartalmának azzal, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítése a 2021. február 08. napján megtartott közgyűlésen meghozott **1-4/2021.(02.08) számú** közgyűlési határozatok alapján történt, azzal, hogy az alapszabály 1.3/.pontjának második bekezdése került módosításra, mely módosítás csillaggal jelölten, vastagon döntöten szedetten került megszerkesztésre.

Ellenjegyzem 2021. február 08. napján:


Dr. MEDRES ÜGYVEDI IRODA
Dr. Medres Szabolcs
ügyvéd
9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 20.
Adószám: 18892341-2-18
kiszadózó