

Amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel összhangban, az alábbiak szerint.

**1. A társaság neve és székhelye**

1.1 A Társaság cégneve: CDSYS Nyrt.

1.2 A Társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2. B. ép.  
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3 A Társaság fióktelepe: HU-3881 Abaújszántó, Kossuth tér 3.  
HU-2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4.  
HU-2900 Komárom, Marek József utca 5.

1.4 Jogelőd gazdasági társaság: Compliance Data Systems Kft. (székhely a megszűnés időpontjában: 1037 Budapest, Montevideo utca 2. B. ép.). A jogelőd Társaság 2022/07/14 napjával átalakulással megszűnt, jogutódja a Társaság (társasági formaváltás).

**2. A Társaság működésének időtartama**

2.1 A Társaság működésének időtartama határozatlan.

2.2 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

**3. A Társaság tevékenységi körei**

3.1 Főtevékenység:  
6206 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

3.2 Egyéb tevékenységi körök:  
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység  
4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme  
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás  
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
6201 '08 Számítógépes programozás

3.3 A részvényesek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike hatósági engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható. A részvényesek tudomásul veszik továbbá, hogy a jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.



#### 4. A Társaság alaptőkéje és részvényei

##### 4.1 Alaptőke

A Társaság alaptőkéje 31.500.000 HUF (azaz harmincegymillió-ötszázézer forint), amelyből pénzbeli hozzájárulás 31.500.000 HUF (azaz harmincegymillió-ötszázézer forint), amely az alaptőke száz százaléka (100%).

##### 4.2 Részvények

4.2.1 A Társaság alaptőkéje 6.300 db (azaz hatezerháromszáz darab), egyenként 5.000 HUF (azaz ötezer forint) névértékű törzsrészvényből áll. A Társaság részvényeinek előállítási módja: dematerializált értékpapír.

4.2.2 Semmis az a részvény, amelyet a Társaságnak a cégnyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

4.2.3 Az egy részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó, egymással megegyező névértékű részvények azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg. Az egyes részvények más részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénytörzshez tartozó részvényre történő átalakításáról a Közgyűlés legalább  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel — beleértve az érintett részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénytörzshez tartozó szavazásra jogosító részvények utáni szavazatokat — hozott határozatával dönthet. Előbbieken felül a határozat meghozatalához az átalakítással hátrányosan érintett részvényfajta, illetve részvényosztály vagy részvénytörzshez tartozó részvényesei egyszerű többségének hozzájárulása is szükséges.

#### 5. Az alaptőke felemelése

5.1 A Társaság alaptőkéjét közgyűlési határozattal, illetve az Alapszabályban vagy közgyűlési határozatban adott felhatalmazás esetében az Igazgatóság határozatával bármikor felemelheti.

5.2 Az alaptőke felemelése történhet:

- új részvények forgalomba hozatalával,
- az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával.

5.3 A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére, bármely alaptőke-emelés és részvénytípus vonatkozásában. A felhatalmazásban meg kell határozni:

- a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti,
- a vonatkozó alaptőke-emelés módját és a forgalomba hozatali módot (zártkörűen vagy nyilvánosan),
- azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

5.4 Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását vagy korlátozását, továbbá közbenső mérleg elfogadását.

5.5 Elsőbbségi jog

5.6.1 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése esetén a részvényeseket az újonnan kibocsátandó részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg, amelynek mértéke legfeljebb az alaptőke-emelésről rendelkező határozatban megjelölt időpontban a részvényesnek a részvénykönyvbe bejegyzett részvényei össznévértékének a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény össznévértékéhez viszonyított részesedésének aránya, illetve az ennek megfelelő darabszámú és össznévértékű részvény. Amennyiben a részvényes részvénykönyvbe bejegyzett részvényei darabszámának a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított aránya alapján a részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által

az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra lefelé kerekítve kell meghatározni.

- 5.6.2 Az Igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló közgyűlési döntést követő három (3) munkanapon belül honlapján és az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken tájékoztatja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló tizenöt (15) napos időszak kezdő és zárónapjáról.
- 5.6.3 Az elsőbbségi jog az Igazgatóságához címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható, amelyhez mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is, a nyilatkozat nélkül megtett jognyilatkozat hatálytalan. A jognyilatkozat az Igazgatóságához történt megérkezését követően nem módosítható.
- 5.6.4 Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak legkésőbb a tizenöt (15) napos időszak zárónapján meg kell érkeznie az Igazgatóságához. Az elsőbbségi jog a tizenöt (15) napos határidőn túl érvényesen nem gyakorolható, a határidőben nem nyilatkozó részvényest úgy kell tekinteni, mint aki az adott alaptőke-emelés vonatkozásában elsőbbségi jogát nem gyakorolja.
- 5.6.5 Amennyiben a részvényes több részvényre kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát, mint ahány részvényre vonatkozóan a jelen Alapszabály szerint elsőbbségi joggal rendelkezik, úgy a részvényes elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó jognyilatkozata hatálytalan azon részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a részvényes nem volt jogosult elsőbbségi jog gyakorlására.
- 5.6.6 A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja a Közgyűlésen jelen lévő részvényesek által leadható szavazatok egyszerű többségével.

## **6. Az alaptőke leszállítása**

- 6.1 A Közgyűlés az alaptőke leszállításáról akkor határozhat, ha az alaptőke leszállításával érintett részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei ehhez külön határozatban, egyhangúlag hozzájárulnak; ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.
- 6.2 Az alaptőke leszállítása a részvények bevonásával történik.
- 6.3 A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzését követően lehetséges.
- 6.4 Az alaptőke leszállításáról döntő Közgyűlést összehívó meghívónak az egyébként kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

## **7. A Társaság részvényesei**

A Társaság részvényeseit és az általuk birtokolt részvények névértékét és darabszámát a részvénykönyv tartalmazza.

## **8. A részvénykönyv**

- 8.1 A részvényesi jogok gyakorlásának általános feltétele a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzése. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően, a tulajdonosi igazolás (részvényesi megfeleltetés) alapján jogosult. A bejegyzés elmaradása csak a részvényesi jogok gyakorlását zárja ki, a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti.




Petrán Viktor  
vezérelvezető

- 8.2 A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 8.3 A részvényes részvénykönyvi bejegyzését kérésére törölni kell.
- 8.4 A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti, vagy annak vezetésére megbízást ad, amely esetben a megbízás tényét és a részvénykönyv vezetőjének adatait a Társaság honlapján közzéteszi.
- 8.5 A részvénykönyvben fel kell tüntetni:
- a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott — közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő — nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint az erre való kapcsolattartás igénye esetén e-mail címét;
  - a részvényes részvényeinek darabszámát (részvénytársaságonként külön feltüntetve);
  - a részvényes részesedésének mértékét.
- 8.6 A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénykönyv vezetője a kérelem, illetve az értékpapírszámlavezető igazolását és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság kizárja felelősségét a részvényesek értékpapír-számlavezetői mulasztásáért és annak következményeiért.
- 8.7 A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.
- 8.8 A részvénykönyvből adatokat úgy kell törölni, hogy azok a későbbiekben is megállapíthatók maradjanak.

## 9. A részvényekhez fűződő jogok és kötelezettségek

- 9.1 Osztalékhoz való jog
- 9.1.1 A részvényes a közgyűlés döntése alapján fizetendő osztalékból vagy osztalékelőlegből a részvényei névértékével arányos hányadra jogosult, feltéve, hogy az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.
- 9.1.2 A Közgyűlés a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatóság – a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslata alapján dönthet az osztalékfizetésről. A Közgyűlés napja és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább húsz (20) tőzsdei kereskedési napnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket. Az osztalék teljesítésére nem pénzbeli juttatás formájában nincs lehetőség.
- 9.1.3 A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt kettő (2) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban az osztalék és kamat mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik (3.) kereskedési nap lehet.
- 9.1.4 Osztalékelőleg. A Közgyűlés kettő egymást követő, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. Osztalékelőleg fizetéséről a Közgyűlés az Igazgatóságnak – a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslata alapján dönthet. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.
- 9.1.5 A részvényesek által az esedékességtől számított egy (1) éven belül a részvényes önhibájára visszavezethető okból fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.




Petrán Viktor  
vezérgazdátó

## 9.2 Likvidációs hányadhoz való jog

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a Társaság részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek, figyelemmel ugyanakkor a Társaság által esetlegesen kibocsátott, likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi jogot biztosító részvényekre is.

## 9.3 A részvényt megillető közgyűlési jogok

9.3.1 Közgyűlésen való részvétel joga. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

9.3.2 Tájékoztatáshoz való jog. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes — a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére — a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három (3) nappal megkapja.

9.3.3 Szavazáshoz való jog. A részvényt valamennyi részvény után szavazati jog illeti meg a Közgyűlésen, kivéve, ha a Társaság a részvénykönyvben jelöli, ha szavazati jog nem gyakorolható valamely részvényekhez kapcsolódóan. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

9.3.4 Képviselői jog. A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottságának tagja és könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak kibocsátóval szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

## 9.4 Kisebbségi jogok

9.4.1 Közgyűlés összehívása. A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, úgy a Közgyűlést az indítványozók kérelmére a Társaságot nyilvántartó bíróság hívja össze vagy felhatalmazza az indítványozókat annak összehívására.

9.4.2 Napirend kiegészítése. Ha a Társaság azon részvényesének vagy részvényeseinek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatát vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetét a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közli az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

9.4.3 Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezése. Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást egy külön ennek a vizsgálatával megbízásra kerülő független könyvvizsgáló vizsgálja meg, úgy ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a Közgyűléstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a Társaságot nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A vizsgálat költségeit az indítványozó részvényesek kötelesek előlegezni.

9.4.4 Részvényesek részére történő kifizetés ellenőrzése. A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, kérhetik könyvvizsgáló



  
Petráň Viktor  
vezérelvezető

kirendelését a Társaságot nyilvántartó bíróságtól a részvényesek javára a Társaság saját tőkéjéből, a részvényesek tagsági jogviszonyára figyelemmel teljesített kifizetés jogszerűségének vizsgálata céljából, az érintett kifizetéstől számított egy (1) éves jogvesztő határidőn belül, feltéve, hogy a kifizetés következtében a Társaság saját tőkéje nem éri vagy érne el a Társaság alaptőkéjét vagy veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

- 9.4.5 Igényérvényesítés kezdeményezése. Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, úgy a Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, maguk is érvényesíthetik a követelést a Társaság képviseletében és javára a Közgyűléstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül.
- 9.5 A részvényesek kötelezettségei és felelőssége a vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának kötelezettsége. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és/vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. Ha a részvényes a vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az Igazgatóság harminc (30) napos határidő kitévésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a részvényt a teljesítésre. A határidő eredménytelen elteltével a részvényes részvényesi jogviszonya megszűnik. A teljesítés elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
- 9.6 Részvényesi nyilatkozatok. A részvényesnek a Társaság felé tett jognyilatkozatai közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan érvényesek.

## 10. A Közgyűlés

- 10.1 Általános rendelkezések, részvétel a Közgyűlésen
- 10.1.1 A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve: a részvényesek a jogszabály vagy az Alapszabály alapján az őket megillető döntési jogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják.
- 10.1.2 A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott a Társaság részvénykönyvében szerepeljen legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második (E-2.) munkanapon.
- 10.1.3 Tulajdonosi megfeleltetés. A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.
- 10.1.4 A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a tulajdonosi megfeleltetést követő átruházása.
- 10.1.5 A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja, a Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.
- 10.2 A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így különösen:
- 10.2.1 az alapszabály megállapítása és módosítása;
- 10.2.2 döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 10.2.3 döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről, részvényeinek más piacra való átvezetéséről;
- 10.2.4 a Társaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 10.2.5 döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;

- 10.2.6 döntés az alaptőke leszállításáról;
- 10.2.7 döntés az alaptőke felemeléséről, illetve az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
- 10.2.8 az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- 10.2.9 a Felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása
- 10.2.10 az Auditbizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- 10.2.11 az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása;
- 10.2.12 döntés az Igazgatóság tagjai és a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;
- 10.2.13 döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló és a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 10.2.14 döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- 10.2.15 döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az Igazgatóság saját részvény megszerzésére való felhatalmazásáról;
- 10.2.16 döntés átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátásáról, továbbá az Igazgatóság felhatalmazásáról átváltoztatható kötvény kibocsátására;
- 10.2.17 döntés az Igazgatóság tagjával vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- 10.2.18 döntés az egyes részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról;
- 10.2.19 a Hatálybalépés Napjától számított kettő (2) éven belül a Társaság és a részvényes közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez szükséges előzetes jóváhagyó határozat meghozatala (feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás eléri az alaptőke egytizedét);
- 10.2.20 a Társaság és a részvényes, közeli hozzátartozója vagy a részvényesben többségi befolyással rendelkező személy közötti szerződés megkötéséhez szükséges előzetes jóváhagyó határozat meghozatala;
- 10.2.21 döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés a fenti 10.2.1-10.2.6 pontokban foglalt, továbbá a Ptk. által előírt kérdésekben a közgyűlésen képviselt (megjelent) szavazatok háromnegyedes ( $\frac{3}{4}$ ) többségével dönt; egyebekben a közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alaptőke felemeléséről (10.2.7) és az az egyes részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról (10.2.18) szóló döntésekhez szükséges az érintett részvénytársaságok részvényeseinek egyszerű többséggel meghozott hozzájárulása.

- 10.3 A 10.2.3 pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) 63. § (7) bekezdésében foglaltakkal egyezően, a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára eladási jogot biztosít a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zrt., mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően vásárolja meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.
- 10.4 A Közgyűlés összehívásának szabályai
- 10.4.1 A Közgyűlést évente legalább egyszer — a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében — össze kell hívni (éves rendes Közgyűlés).
- 10.4.2 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 (15) nappal megelőzően kell összehívni.




Petrán Viktor  
vezérelvezető

- 10.4.3 A Közgyűlést az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a Közgyűlésre szóló meghívónak a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc (E-30) nappal megelőző közzétételéről a Társaság honlapján, valamint az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken. Valamennyi részvényes hozzájárulása esetén a Közgyűlés korábbi időpontra is összehívható.
- 10.4.4 A Közgyűlés helye elsősorban a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más helyet is meghatározni.
- 10.4.5 Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.
- 10.4.6 A meghívó tartalmazza:
- a Társaság nevét és székhelyét,
  - a Közgyűlés idejét és helyszínét,
  - a Közgyűlés napirendjét,
  - a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,
  - a Közgyűlés megtartásának módját,
  - a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
  - a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,
  - a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
- 10.4.7 A meghívóban foglaltakon túlmenően a Társaság honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (E-21) nappal nyilvánosságra hozza:
- az összehívás időpontjában meglévő részvényesek számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
  - a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó auditbizottsági vagy könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
  - a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.
- A számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatóság jelentésének lényeges adatai vonatkozásában a tájékoztatás közzétételének határideje a Közgyűlést megelőző tizenöt (E-15) nap.
- 10.4.8 Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.
- 10.4.9 Jelenléti ív. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti ív tartalmazza:
- a részvényesek és esetleges képviselőik nevét (cégnevét), illetve lakóhelyét (székhelyét);
  - a részvényesek részvényeinek számát;
  - a részvényeseket megillető szavazatok számát;
  - a Közgyűlés tartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.
- A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 10.5 Határozatképesség és a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai
- 10.5.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.
- 10.5.2 Minden 5.000 HUF (azaz ötezer forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.
- 10.5.3 A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.
- 10.5.4 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
  - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;




Petrán Viktor  
vezérigazgató

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

- 10.6 Megismételt Közgyűlés. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlést a nem határozatképes Közgyűléssel azonos kezdőnapjal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes Közgyűlés napját legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra kell összehívni.
- 10.7 A Közgyűlés felfüggesztése. A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc (30) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 10.8 A Közgyűlés lebonyolítása, a jegyzőkönyv
- 10.8.1 A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl.
- 10.8.2 A Közgyűlés elnöke:
- megnyitja a Közgyűlést;
  - megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
  - ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;
  - megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elnapolja;
  - javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló személyére és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére;
  - a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a határozati javaslatokat;
  - elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;
  - szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti;
  - gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.
- 10.8.3 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- a Társaság nevét és székhelyét;
  - a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
  - a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a szavazatszámológónak és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
  - a Közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
  - a határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.
- 10.8.4 A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.
- 10.8.5 Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő harminc (30) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.
- 10.8.6 Bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól, melyet az Igazgatóság köteles kiadni.
- 10.8.7 A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

Petrán Viktor  
vezérelvezető

## 11. Igazgatóság

- 11.1 A Társaságnál Igazgatóság felállítására kerül sor, amely a Társaság ügyvezető szerve.
- 11.2 Az Igazgatóság tagjai e tevékenységük során a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek eljárni.
- 11.3 Az Igazgatóság legalább három (3) tagból áll, tagjait és első elnökét a közgyűlés választja, további elnökét viszont maga választja tagjai közül.
- 11.4 Az Igazgatósági tagság a Közgyűlés által kinevezett személy általi elfogadásával jön létre, az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselői.
- 11.5 Az Igazgatóság tagjának megbízatása az alábbi esetekben szűnik meg:
- a Közgyűlés általi visszahívással;
  - határozott idő elteltével (határozott időre történő kinevezés esetén);
  - megszüntető feltétel bekövetkezésével (megszüntető feltételhez kötött kinevezés esetén);
  - lemondással;
  - a tag halálával;
  - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  - a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 11.6 Visszahívás. Az Igazgatóság tagja a Közgyűlés által bármikor visszahívható.
- 11.7 Lemondás. Az Igazgatóság tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Igazgatóság elnökéhez vagy másik bármely másik tagjához, vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá.
- 11.8 Ha az Igazgatóság tagjainak száma három (3) fő alá csökkenne vagy működése bármely egyéb okból ellehetetlenül (így különösen, de nem kizárólagosan, ha nincs olyan személy, aki az ülését összehívja), úgy az Igazgatóság köteles erről tájékoztatni a Közgyűlést.
- 11.9 Összeférhetlenség. Az Igazgatóság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést – nyilvánosan működő részvénytársaság részvények megszerzésének kivételével – nem szerezhethet, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve a Társaság kapcsolt vállalkozásaiban viselt ezen tisztséget, illetve, ha azt a Közgyűlés határozatával jóváhagyja (ahhoz hozzájárul). Ha az Igazgatóság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot az Igazgatóság elnökéhez vagy másik bármely másik tagjához intézett nyilatkozattal.
- 11.10 Az Igazgatóság tagjai
- Elnök: Petrán Viktor  
Lakcím: 1028 Budapest, Síp utca 31.  
A megbízatás határozatlan időre szól.  
A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja
- Tag: Nagy Csaba  
Lakcím: 2090 Remeteszőlős, Keszeg utca 10.  
A megbízatás határozatlan időre szól.  
A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja
- Tag: Szabó Zoltán  
Lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő utca 35.  
A megbízatás határozatlan időre szól.  
A megbízatás kezdő időpontja: Hatálybalépés Napja




Petrán Viktor  
vezérigazgató

11.11 Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

11.12 Az Igazgatóság feladat- és hatásköre

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az Igazgatóság hatáskörébe utalják, így különösen:

- 11.12.1 a Társaság ügyvezetésének ellátása;
- 11.12.2 a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása (a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzététele);
- 11.12.3 vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezése és felettük a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint ellenőrzése, valamint a díjazásul megállapítása a javadalmazási politika vagy a Közgyűlés által egyébként megállapított irányelvek alapján;
- 11.12.4 ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása, megvonása;
- 11.12.5 a Társaság munkaszervezetének kialakítása, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
- 11.12.6 a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, különösen pedig a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, Közgyűlés elé előterjesztése;
- 11.12.7 a Társaság éves és hosszú távú (pénzügyi, fejlesztési és üzleti) programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
- 11.12.8 a Közgyűlés összehívása és szervezése, a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslatok előterjesztése;
- 11.12.9 a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- 11.12.10 a felelős társaságirányítási jelentés Közgyűlés elé terjesztése, továbbá az időszakos (éves közgyűlési és negyedéves felügyelőbizottsági) jelentések elkészítése; továbbá a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlésre, valamint az egyéb hatóságok és egyéb szervek felé előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése;
- 11.12.11 saját részvény megszerzése a Közgyűlés felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
- 11.12.12 döntés hitel felvételéről, biztosíték nyújtásáról vagy bármely egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról;
- 11.12.13 döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe;
- 11.12.14 az Igazgatóság belátása szerint jogosult hatáskörébe vonni munkaszervezeten belüli kérdéseket, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe.

11.13 Az Igazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

11.14 Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített ügyrend tartalmazza, beleértve a határozatképességre és döntéshozatalra vonatkozó szabályokat. Az Igazgatóság Ügyrendje alapján az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó egyes feladatokat és hatásköröket az Igazgatóság meghatározott tagjaira delegálhatja.

## 12. Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek, cégvezető

12.1 Az Igazgatóság döntése alapján a Társaságnál vezérigazgató és egy vagy több vezérigazgató-helyettes is kinevezésre kerülhet, akiket az Igazgatóság választ meg. A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek a Társasággal munkaviszonyban állnak, felettük a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja és feléjük az Igazgatóságot az erre kijelölt Igazgatósági tag (ennek hiányában az Igazgatóság elnöke) képviseli.

12.2 Az Igazgatóság mindenkori elnöke jogosult a vezérigazgató megnevezés használatára.




Petrán Viktor  
vezérigazgató

12.3 A Társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

### **13. A Társaság képviselete és cégjegyzés**

13.1 A Társaság képviselete törvényes képviselőt az Igazgatóság mindenkori elnöke látja el önálló cégjegyzési jogkörrel. Az Igazgatóságnak az elnökön kívüli tagjai cégjegyzési és képviseleti jog nélküli vezető tisztségviselők.

13.2 Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti jogát a felhatalmazás tartamának megfelelően önállóan vagy együttesen (együttes képviseleti joggal felruházott más képviselővel közösen) gyakorolhatja.

13.3 A Társaság a cégnyilvántartásba bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és/vagy nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben csak akkor hatályos, ha ez a cégnyilvántartásból kitűnik vagy a harmadik személy ezen korlátozásról vagy feltételről tud vagy tudnia kellett.

13.4 A Társaság cégjegyzése

13.4.1 A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik. A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégalírási nyilatkozata tartalmazza.

13.4.2 Önálló cégjegyzésre jogosultak: az Igazgatóság mindenkori elnöke (a 12.2 pont rendelkezésének megfelelően a vezérigazgató megnevezés használatával).

13.4.3 Előzőeken túlmenően önálló vagy együttes cégjegyzési jogosultság illetheti meg a Társaság munkavállalóját a Közgyűlés vagy Igazgatóság erre vonatkozó határozata (felhatalmazása) alapján.

### **14. Felügyelőbizottság**

14.1 A Felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete, a részvényesek és a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

14.2 A Felügyelőbizottság tagjai e tevékenységük ellátása körében személyesen kötelesek eljárni, a tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottság testületként jár el, ugyanakkor ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

14.3 A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait és ügyrendjét azzal, hogy az ügyrendet a Közgyűlés hagyja jóvá.

14.4 A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

14.5 A Felügyelőbizottság legalább három (3) természetes személy tagból áll, és tagjai többségének – a Ptk. 3:287. § szerinti – független tagnak kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, míg elnökét maga választja tagjai közül.

14.6 A Felügyelőbizottság első tagjai a Hatálybalépés Napjától a 2025. május 31. napjáig terjedő időre (az ezt követően megválasztott felügyelőbizottsági tagok nem kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban):

Tag: Gaál Tekla (független tag)

Lakcím: 1222 Budapest, Pacsirta utca 16. 1. em. 3 a.

A megbízatás időtartama: a 2025. május 31. napjáig terjedő időre.



Petrán Viktor  
vezérigazgató



A megbíztás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja.

Tag: Hoffmann Géza (független tag)

Lakcím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 55-57. A lph. 2. em. 1 a.

A megbíztás időtartama: a 2025. május 31. napjáig terjedő időre.

A megbíztás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja.

Tag: dr. Ladvenszky Levente (független tag)

Lakcím: 1126 Budapest, Kléh István utca 5/B. 1. a.

A megbíztás időtartama: a 2025. május 31. napjáig terjedő időre.

A megbíztás kezdő időpontja: a Hatálybalépés Napja.

- 14.7 A Felügyelőbizottság tagjainak megbíztása az alábbi esetekben szűnhet meg:
- a Közgyűlés általi visszahívással;
  - határozott idő elteltével (határozott időre történő kinevezés esetén);
  - megszüntető feltétel bekövetkezésével (megszüntető feltételhez kötött kinevezés esetén);
  - lemondással;
  - a tag halálával;
  - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  - a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, ideértve a független tag esetében a függetlenség megszűnését.
- 14.8 Lemondás. A Felügyelőbizottság tagja megbíztásáról a Társasághoz címzett, az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az új Felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá
- 14.9 Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma — bármely ok miatt — három (3) fő alá csökken, úgy a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni Közgyűlés megtartását.
- 14.10 A Felügyelőbizottság tagja a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhet, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve a Társaság kapcsolat vállalkozásait, vagy ha azt a Közgyűlés határozatával jóváhagyja. Ha a Felügyelőbizottság tagja egyéb vezető tisztségviselői megbíztást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbíztás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.
- 14.11 A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.
- 14.12 A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre
- 14.12.1 A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
- 14.12.2 Amennyiben a Közgyűlés vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadja meg, és nincs a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviselőjét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.
- 14.12.3 A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy az Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen vagy Igazgatóság ülésén ismertetni.
- 14.12.4 Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat; míg osztalékélelőleg fizetésére vonatkozó igazgatósági javaslat elfogadásához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

Petrán Viktor  
vezérelőbizottsági tag

- 14.12.5 A Felelős Társaságirányítási Jelentés a Felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.
- 14.12.6 A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével vagy külső szakértő bevonásával végzi.
- 14.13 A Felügyelőbizottság tagja vagy az általa felkért külső szakértő 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.
- 14.14 Ha a Felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, vagy egyéb módon ellentétes a Közgyűlés határozataival, továbbá egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.

## 15. Auditbizottság

- 15.1 Az Auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete, amely a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.
- 15.2 Az Auditbizottság testületként jár el, ugyanakkor ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Auditbizottság tagjai tevékenységük során nem utasíthatók.
- 15.3 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre
- 15.3.1 az éves beszámoló véleményezése;
- 15.3.2 javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- 15.3.3 a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- 15.3.4 a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- 15.3.5 a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- 15.3.6 a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- 15.3.7 Az Auditbizottság tagja a feladatuk ellátása érdekében, illetve annak erejéig betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.
- 15.3.8 Az Auditbizottság maga állapítja meg ügyrendjét és működésének egyéb szabályait.
- 15.3.9 Az Auditbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.
- 15.4 Az Auditbizottság tagjainak megválasztása és megbízásának megszűnése
- 15.4.1 Az Auditbizottság három (3) főből áll, tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság független tagjai közül azzal, hogy az Auditbizottságnak rendelkeznie kell legalább egy (1) fő számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező taggal, míg tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.
- 15.4.2 Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják maguk közül.



  
Petrán Viktor  
vezérigazgató

- 15.4.3 Összeférhetetlenség. Az összeférhetlenség körében a felügyelőbizottság tagjainak függetlenségére irányadó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.
- 15.4.4 Az Auditbizottság tagjának megbízatása az alábbi esetekben szűnik meg:
- a Közgyűlés általi visszahívással;
  - határozott idő elteltével (határozott időre történő kinevezés esetén);
  - megszüntető feltétel bekövetkezésével (megszüntető feltételhez kötött kinevezés esetén);
  - lemondással;
  - a tag halálával;
  - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  - a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, ideértve a függetlenség megszűnését.

## 16. Állandó könyvvizsgáló

- 16.1 A Társaság gazdálkodásának, valamint vagyoni-pénzügyi helyzetének ellenőrzését az állandó könyvvizsgáló végzi. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzését követően független jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 16.2 Állandó könyvvizsgáló és a Közgyűlés. A Társaság köteles számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőriztetni. Az állandó könyvvizsgálót a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót tárgyaló Közgyűlésre meg kell hívni és azon köteles részt venni azzal, hogy távolmaradása a Közgyűlés megtartását nem akadályozza.
- 16.3 Állandó könyvvizsgáló és az Igazgatóság. Az állandó könyvvizsgáló az Igazgatóság ülésén részt vehet (tanácskozási joggal), illetve arra az Igazgatósági tagok meghívhatják, mely esetben az ülésen köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló által javasolt ügyeket az Igazgatóság köteles napirendjére tűzni. Az Igazgatóság felhívására az állandó könyvvizsgáló köteles bármely, a Közgyűlés elé terjesztendő lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az állandó könyvvizsgáló által javasolt ügyeket az Igazgatóság köteles napirendjére tűzni.
- 16.4 Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését vagy ha olyan körülményt észlel, mely a vezető tisztségviselők tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, úgy köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét, míg ha ezen kezdeményezése nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles erről a Társaság feletti törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 16.5 A feladatai ellátása érdekében, illetve annak erejéig az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.
- 16.6 Az állandó könyvvizsgáló a Társaság részére nem nyújthat olyan szolgáltatást, továbbá nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely audit feladatának tárgyilagossá és független ellátásáért veszélyeztetné; míg a Társaság számára egyéb tevékenységet is csak akkor végezhet, ha a megbízás tárgya nem érinti könyvvizsgálónak az állandó könyvvizsgálat elvégzésére irányuló megbízási szerződésében foglalt feladatait és felelősségeit. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdasági társaság, úgy a könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet.
- 16.7 Az állandó könyvvizsgáló a Társaságról szerzett mindennemű információt üzleti titokként köteles megőrizni.
- 16.8 Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.




Petrán Viktor  
vezérelvezető


- 16.9 Az állandó könyvvizsgáló megválasztása és megbízásának megszűnése
- 16.9.1 A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja legfeljebb öt (5) éves határozott időtartamra, és díjazását is a Közgyűlés állapítja meg (erre vonatkozó közgyűlési határozat hiányában a díjazás megegyezik a Közgyűlés által az előző időszakra megállapított díjazással). Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az azt megválasztó Közgyűléstől az adott üzleti évre vonatkozó éves beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak.
- 16.9.2 Az állandó könyvvizsgálóvá az a személy (mint egyéni könyvvizsgáló) vagy gazdálkodó szervezet választható, aki/amely szervezet az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója a Társaság részvényese, továbbá az Igazgatóság tagja vagy hozzátartozója, illetve a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három (3) évig.
- 16.9.3 Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, úgy meg kell jelölnie azt a vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős; ezen személy kijelölésére csak közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
- 16.9.4 Az állandó könyvvizsgálóval – megválasztását követő kilencven (90) napon belül – az Igazgatóság köt a polgári jog szabályai szerinti megbízási szerződést, a Közgyűlés által előírt feltételekkel és díjazás alapján. Ha ezen határidőn belül a szerződés megkötése nem történik meg, úgy a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.
- 16.9.5 Az állandó könyvvizsgáló megbízása az alábbi esetekben szűnik meg:
- határozott időtartam elteltével;
  - közgyűlési döntéssel alapuló visszahívással;
  - törvényben vagy jelen Alapszabályban meghatározott bármely kizáró ok bekövetkezésével;
  - a megbízási szerződésének felmondásával;
  - a könyvvizsgáló halálával.
- 16.9.6 A visszahívás korlátozása. Az állandó könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
- 16.10 A Társaság első könyvvizsgálója a 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra (a további könyvvizsgáló(k) személye nem kerül feltüntetésre az Alapszabályban):
- EXPERT Kft.  
 cégjegyzékszám: 11-09-005149  
 székhely: 2500 Esztergom, Révész Béla utca 7.  
 a könyvvizsgálatért személyében felelős: Csákváriné Robotka Zsuzsanna könyvvizsgáló

## 17. Egyéb rendelkezések

- 17.1 A Társaság megszűnése
- 17.1.1 Társaság megszűnésének esetei:
- a Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
  - a Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutódlással történő megszűnését;
  - az erre jogosult szerv (cégbíróság vagy bíróság) a Társaságot megszünteti.
- 17.1.2 Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg – a felszámolási eljárás, valamint a cégbíróság által történő hivatalbóli törlés esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.
- 17.1.3 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetére a részvényeseket megillető likvidációs jogra a jelen Alapszabály rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
- 17.2 Értesítések. Azokban az esetekben, amikor bármely jogszabály, így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk. vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.

- 17.3 törvény vagy a Tpt. a Társaságot közlemény közzétételére kötelezi, úgy a Társaság ezen kötelezettségének a Társaság honlapján ([www.cdsys.hu](http://www.cdsys.hu)), a BÉT honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és amennyiben jogszabály kifejezetten így rendelkezik, a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) tesz eleget.
- 17.4 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.
- 17.5 A Hatálybalépés Napjának meghatározása. A Hatálybalépés Napja a Társaság által kibocsátott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett Xtend piacra (mint szabályozott piacra) történő bevezetésének napja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:211. § (3) bekezdésének megfelelően. A bevezetés napja az a nap, amely napon a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. felveszi (regisztrálja) az Xtend értékpapírlistára.


Budapest, 2022. október 25.



Petrán Viktor  
vezérigazgató

Ellenjegyzem Budapesten,  
2022. október 25. napján

dr. Kéring Szabolcs ügyvéd  
kamarai azonosító szám: 36062926  
1036 Budapest, Perc u. 8. I. em.



dr. Kéring Szabolcs  
ügyvéd