

Módosított és
Egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

a

HUMET
Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési
Részvénytársaságnak

(01-10-043104)

2003/1

ALAPSZABÁLY

A jelen Alapszabály a **HORIZON-MULTIPLAN** **Produkcós Korlátolt Felelősségű Társaság** (1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33. 18/C. épület) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, a **Hofmann Schneider Capital S.A.** (Chateau Banquet Rue De Lausanne 94., CH-1202 Geneva, Switzerland) új tagként (részvényesként) történő belépésével létrejött részvénytársaság Alapszabálya.

1. Cégnév, székhely időtartam, zártkörű alapítás, működés módja

1.1. A társaság cégneve

A Társaság cégneve: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság

Rövidített cégneve: HUMET Rt. (a jelen okiratban a továbbiakban: "Társaság")

A Társaság cégneve:
angol nyelven: HUMET
Trade, Research and Development
Company Limited by Shares

A társaság rövidített
cégneve angol nyelven: HUMET Co.Ltd.

1.2. Székhely

A Társaság székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.

1.3. Időtartam, üzleti év

A Társaság határozatlan időre alakult. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a jelen Alapszabály aláírásának napjától 1996. december 31-ig tart.

1.4. Zártkörű alapítás

A Társaságot az alapítók zártkörű alapítással hozták létre.

1.5. A társaság működési módja

A társaság nyilvánosan működik.

2. Alapítók

2.1. ALBAKER Kereskedelmi és Vendéglátó Részvénytársaság

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 8.
cégjegyzékszám: 07-10-001031

2.2. Gömör István

lakcíme: 1121 Budapest, XII., Agancs u. 10.

2.3. Kiss Imre

lakcíme: 1027 Budapest, II., Varsányi I. u. 26/34.

2.4. Dr. Molnár Miklós

lakcíme: 1026 Budapest, II., Pasaréti út 105.

2.5. Gömör Pál

lakcíme: 1037 Budapest, III., Domszló u. 28.

2.6. Molnár Albert

lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Malackai út 3/1.

2.7. Szöllősy János

lakcíme: 1121 Budapest, XII., Fülemlé u. 12-18. 7/B.

2.8. Dr. Gelley András

lakcíme: 1013 Budapest, I., Attila u. 19.

2.9. Németh György

lakcíme: 1149 Budapest, XIV., Pillangó park 12/a.

2.10. Belezny Annamária

lakcíme: 2000 Szentendre, Eper u. 5/A.

2.11. Dr. Szabó György

lakcíme: 1031 Budapest, III., Zsófia u. 5.

- 2.12. Dr. Debreczeni Lóránd
lakcíme: 1028 Budapest II., Kerényi Frigyes u. 55.
- 2.13. Bánkuti Ferenc
lakcíme: 1039 Budapest, III., Jókai u. 45.
- 2.14. Gargya Gézáné sz. Ács Ágnes
lakcíme: 1037 Budapest, III., Zúzmara u. 4.
- 2.15. Rétei Zsuzsanna
lakcíme: 1118 Budapest, XI., Előpatak u. 1.
- 2.16. Dr. Koletár András
lakcíme: 1118 Budapest, XI., Köbölkút u. 35.
- 2.17. Gömöry Katalin
lakcíme: 1121 Budapest, XII., Agancs u. 10.
- 2.18. Dr. Köhegyi Ferenc
lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth Kálmán u. 27.
- 2.19. Sarkadi és Társa Ügyvédi Iroda
székhelye: 1023 Budapest, II., Rómer Flóris u. 55.
- 2.20. Hofmann Schneider Capital S.A.
székhelye: Chateau Banquet Rue De Lausanne 94., CH-1202 Geneva,
Switzerland
regisztrációs száma:

3. Tevékenységi kör

- 3.1. A Társaság a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLXIV. törvény (a "Társasági törvény") keretei között a részvénytársaságok számára jogszabályok által nem tiltott bármely tevékenység végzésére alakult.
- 3.2. A tevékenységi kör a TEÁOR '03 nomenklatúra szerint:

10.30'03 Tőzégkitermelés
15.71'03 Haszonállat-eledel gyártása
15.72'03 Hobbiállat-eledel gyártása

- 24.41'03 Gyógyszeralapanyag-gyártás**
- 24.52'03 Testápolási cikk gyártása**
- 73.10'03 Műszaki kutatás, fejlesztés**
- 74.87'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás**

3.3. Amennyiben valamely fenti tevékenység végzése engedélyhez vagy bejelentéshez lenne kötve, úgy azon tevékenység csak az engedély birtokában vagy a bejelentés megtételét követően végezhető.

4. Alaptőke, a hozzájárulások befizetése

4.1. **A társaság alaptőkéje 540.000.000 (ötszáznegyvenmillió forint)**

4.2. *Az Alapítók a Társaság alaptőkéjéhez való hozzájárulásait a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály keltének napjáig teljes egészében befizették, ill. rendelkezésre bocsátották.*

A Közgyűlés 2003. május 28. napján hozott 4/2003. számú határozatával történt alaptőke-emelés teljes nem pénzbeli hozzájárulásának rendelkezésre bocsátása a határozatnak megfelelően 2003. július 12. napjáig történik meg a tőkeemelésre zárt körben kijelölt részvényes által.

4.2. Ha az Alapító a jelen Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását a 4.2. pontban meghatározott időpontig nem teljesíti, a gazdasági társaság ügyvezetése harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelté esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a gazdasági ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni. Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a vagyoni hozzájárulás nemfizetése miatt szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

5. A részvények száma, névértéke, típusa, kiadása és szavazatszám

- 5.1. A Társaság alaptőkéje **3.600.000 db (hárommillió-hatszázezer)** darab) egyenként 150 (százötven) forint névértékű, azonos jogokat biztosító, névre szóló részvényből áll.
- 5.2. A Társaság Közgyűlésén minden 150 (százötven) forint névértékű részvény 1 (egy) szavazatra jogosít.
- 5.3. A részvények kinyomtatása és kiadása a Társaság Közgyűlésének döntése alapján az Igazgatóság feladata. A részvényeket legfeljebb 1.000 (ezer) darabos, illetve kizárólag 1.000 (ezer), 100 (száz), 10 (tíz) és egy darabos címletben lehet kinyomtatni. A részvények kinyomtatásának költségeit a kibocsátáskor, illetve részvénytcsere alkalmával a Társaság viseli. A tulajdonost megillető, kinyomtatott részvények címlet kiosztását és sorszámát az Igazgatóság határozza meg.
- 5.4. A Társaság részvényeit a részvények előállításáról és kinyomtatásáról szóló rendelkezések szerint kell előállítani. A részvényeken a Társasági Törvényben megjelölt adatokat kell feltüntetni azzal, hogy a Társaság egyes részvényei csak akkor tekinthetők érvényesnek, ha azok mindegyikét a Társaság Igazgatósága a cégjegyzés szabályai szerint írta alá.
- 5.5. A névre szóló részvényesi minőség igazolásához a részvénykönyvbe történő bejegyzés és a részvény, vagy a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (KELER), mint letéti hely által, vagy a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolás szükséges.
- 5.6. Az Igazgatóság a részvények kinyomtatása alkalmával a névre szólóságot a következők szerint biztosíthatja:
- A tulajdonos megnevezésének föltüntetésére szolgáló szövegrészbe kinyomtatva vagy nyomtatott betűs tintával tett kézírással föltünteti a tulajdonos rövidített cégnevét, vagy magán személy tulajdonos esetén a tulajdonos teljes, a személyazonosságot igazoló okmányban (útlevél, személyi igazolvány, stb.) szereplő nevét. A föltüntetett név kizárólag a magyar abc betűiből állhat és nem lehet hosszabb 30 (harminc) karakternél (betűhelynél).

A tulajdonos megnevezésének föltüntetésére szolgáló szövegrészbe első tulajdonosként nyomdai úton a Társaság rövidített cégnevét tünteti föl és a forgatásra szolgáló helyen a kibocsátás, illetve a részvéncsere napjának dátumával ellátva a részvényt üres forgatmánnyal látja el.

A tulajdonos az őt megillető kinyomtatott részvényt a névre szólóságot a fenti két módszer egyikével biztosító részvényt, a biztosítás módjától függetlenül köteles elfogadni.

6. A részvények összevonása és fölváltása

- 6.1. Az egy részvényfajtához tartozó – azonos névértékű – részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.
- 6.2. A részvények összevonása illetve felváltása:

Az Igazgatóság a részvényes kérésére és a részvényes költségére, a kérelemnek az Igazgatósághoz írásban történő benyújtásától számított 90 napon belül az 5. pontban foglalt szabályok keretei között, azonos részvényfajtán belül:

(a) több részvényről szóló összevont címletű részvényt, vagy
(b) az összevont címletű helyett a névértékre kiállított 150 (százötven) forintos, vagy a felváltandó összevont címletű részvélynél kisebb névértékű összevont címletű részvényt ad ki.

- 6.3. Az Igazgatóság jogosult a költségek előlegezésére felhívni a részvényest és a címváltozásra vonatkozó kérést az előlegezéstől függően teljesíteni.

7. A Társaság részvényesei

- 7.1. A részvénykönyv kimutatása szerint igazolt részvényesek.

8. Részvényesi jogok és kötelezettségek, kisebbségi jogok védelme

- 8.1. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvéncsoportba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek között bármiféle hátrányos különbségtétel.

- 8.2. Az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírások alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
- 8.3. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.
- 8.4. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. Szavazati jogát azonban csak akkor gyakorolhatja a részvényes, ha a közgyűlés napját legalább 5 munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyezték. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.
- 8.5. A részvénytársaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóságnak, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 8.6. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.
- 8.7. A részvényesnek joga van a Közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog). Az osztalékhoz való jog gyakorlására (az osztalék kifizetésére illetve föl vételére) az osztalék kifizetéséről a Közgyűlés által hozott döntést követő legkevesebb 20 (húsz) munkanap eltelte után kerülhet sor.

- 8.8. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes joga a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos részére terjed ki.
- 8.9. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető.
- 8.10. A gazdasági társaság bármely részvényese kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseiben, avagy az Alapszabályba ütközik. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást. A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult. A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti, amely végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

9. Részvénykönyv, részvények átruházása

- 9.1. A részvénytársaság igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) nevét (cégét) és a lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapító okiratában meghatározott adatokat. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

9.2. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.

10. Közgyűlés

10.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

10.2. A Társaság rendes vagy rendkívüli Közgyűlést tart.

10.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az 1997. évi CLXIV. törvény 233.§-ban szabályozottak, de különösen a következők:

- (a) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- (b) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- (c) Az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, Az alapszabály megállapítása és módosítása,
- (d) visszahívása, díjazásának megállapítása
- (e) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is ;
- (f) Döntés osztalékelőleg fizetéséről
- (g) Döntés a részvények típusának átalakításáról;
- (h) Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (i) Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (j) Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (k) Az alaptőke felemelése – a 17.6 illetve a 24.5. pontokban szabályozott eset kivételével - és az alaptőke leszállítása;
- (l) *Döntés a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetéséről, illetőleg a részvények kivezetésének **Kibocsátói kezdeményezéséről**;*
- (m) Döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.
- (n) Döntés bármely olyan ügy közgyűlési hatáskörbe vonásáról, amely a Társasági Törvény szerint kötelezően nem tartozik a Társaság valamely más szervének kizárólagos hatáskörébe

(o) Minden olyan ügy, amelyet a jelen Alapszabály egyébként a közgyűlés hatáskörébe utal.

10.4. A Közgyűlés a fenti a)-o) pontok alatt felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, egyébként a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz.

10.5. *A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a tőzsdéről történő kivezetését eredményező döntést, ha a részvényesek bármely csoportja és/vagy bármely befektető előzetesen valamely magyar vagy OECD tagállambeli, legalább „AA” minősítésű bank által feltétel nélkül garantált kötelezettséget vállal arra, hogy a **Budapesti Értéktőzsde Rt vonatkozó szabályzata szerinti Tőzsdei Ajánlatot** tesz azon részvények megvásárlására, amelyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt részvényeik eladása mellett döntenek. A vételi ajánlat érvényességének minimális időtartama 45 nap. A vételi ajánlat árfolyama nem lehet alacsonyabb a kivezetésről döntő közgyűlést összehívó hirdetmény közzétételét megelőző hat hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamánál. Amennyiben a kivezetésről döntő közgyűlést összehívó hirdetmény közzétételét megelőző hat hónap alatt nem volt tőzsdei forgalom, úgy a forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyam azon legutolsó öt tőzsdenap forgalma alapján kerül meghatározásra, amelyek az adott értékpapírra kötés született. Amennyiben az árfolyam a fentiek szerint nem állapítható meg, úgy a vételi ajánlat árfolyamaként a bevezetéskor meghatározott bázisárát, ennek hiányában pedig az utolsó kibocsátási árfolyamot kell tekinteni. Amennyiben a kivezetésről döntő közgyűlést összehívó hirdetmény közzétételét megelőző hat hónap során az adott értékpapírra nem volt tőzsdei forgalom, úgy a vételi ajánlat legkisebb árfolyamának meghatározásakor – a tőzsde egyedi döntése alapján – a saját tőke egy független könyvvizsgáló által megállapított értéke is figyelembe vehető.*

10.6. *A Társasági Törvény és a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek olyan részvény van a birtokában, amellyel egyébként nem rendelkezhet, vagy aki esedékes hozzájárulását az alaptőkéhez nem teljesítette.*

10.7. A Társaság közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképest, a 15 napon belüli időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és a napirendi pont tárgyalásához egyhangúán hozzájárult.

10. A közgyűlés összehívása

11.1. A rendes Közgyűlést évente egy alkalommal, legkésőbb az adott üzleti évben április 30-ig, a társaság székhelyére, vagy az Igazgatóság határozata alapján más helyre kell összehívni. A törvény ellenkező rendelkezése hiányában a Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A rendes Közgyűlés tárgyát képezi különösen a társaság éves mérlegének, az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság jelentésének megtárgyalása, döntés a társaság éves nyereségének felosztásáról és az esetleges osztalékfizetéséről.

11.2. A 11.1. pontban meghatározottakon túlmenően összehívott Közgyűlés rendkívüli Közgyűlésnek minősül.

Így különösen össze kell hívni a Közgyűlést, ha

- azt az alaptőke legalább 10 (tíz) százalékát képviselő részvényesek, - az ok és cél megjelölésével. – az Igazgatóságtól írásban kérik,
- A Felügyelő Bizottság elnöke kéri,
- A Könyvvizsgáló – az ok és a cél megjelölésével – az Igazgatóságtól kéri, vagy
- az előző Közgyűlés elrendelte,
- a Cégbíróság határozatával elrendelte, vagy
- fizetésképtelenség veszélye áll fenn.

12. Közzététel, meghívó

12.1. A Közgyűlés összehívását a Társaság közleményeire az Alapszabály 26. pontjában meghatározottaknak megfelelően és a napirend közzé tételével 30 (harminc) nappal korábban közzé kell tenni.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában, illetve hirdetményében megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

12.2. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés időpontját és helyét,
- a Közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírtakat.

13. Határozatképeség és határozathozatal

13.1. Ha a törvény vagy az Alapszabály szigorúbb feltételt nem szab, a szabályszerű értesítésekkel és meghívóval összehívott Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.

13.2. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés az ott képviselt részvények számára tekintettel nem lenne határozatképes, akkor az attól számított 15 (tizenöt) napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

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

14. Jelenléti ív

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát és annak alapján őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés Elnöke és a Jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

15. Jegyzőkönyv

15.1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyhez csatolni kell a részvényesek képviselőinek meghatalmazásait.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés helyét és idejét,
- a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámológóknak a nevét,
- a Közgyűlésen elhangzott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két jelenlévő részvényes hitelesíti.

15.2. Az Igazgatóság és a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányokat a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

16. Szavazati jog, szavazás

16.1. A Közgyűlésen a részvényekhez fűződő szavazati jog a részvények névértékéhez igazodik. Minden 150 (százötven) forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A részvényesek a Közgyűlésen a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi arányuknak megfelelően, a Közgyűlés megkezdésekor részükre kiadott szavazó jegyekkel szavaznak.

16.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki esedékes vagyoni hozzájárulását a társaság számára nem teljesítette.

16.3. A jegyzőkönyvnek rögzítenie kell a leadott érvényes szavazatok számát, a határozat mellett és ellene szavazók, valamint a tartózkodók számát, kivéve azt az esetet, amikor valamely határozat meghozatala egyhangúlag történt, ekkor elegendő erre csak utalni.

- 16.4. A szavazás a Közgyűlésen nyilvánosan történik. A Közgyűlésen minden módosító indítványt szavazásra kell bocsátani. A szavazás oly módon történik, hogy először az egyes módosító javaslatokat kell szavazásra bocsátani a javaslatok megtételének sorrendjében, majd az eredeti javaslatról kell szavazni.
- 16.5. Szavazati jogát a részvénykönyvbe bejegyzett jogi személy vagy más társaság részvényes a saját cégjegyzésére jogosult képviselője, vagy az e képviselő által legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján gyakorolhatja. A Közgyűlésen nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló.
- 16.6. A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az az igazgatósági tag, akit az Igazgatóság elnöke, ennek hiányában az Igazgatóság erre kijelöl. A Közgyűlés a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlláló bizottságot választ. A Közgyűlés elnökének ezen túlmenően hatáskörébe tartozik a határozatképesség megállapítása, a meghatalmazások megvizsgálása, szavazójegyek kiadása, javaslattétel a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére, valamint a javaslatok szavazásra bocsátása.

17. Igazgatóság

- 17.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat.
Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági üléseken gyakorolja.
- 17.2. A Társaság Igazgatósága 3 (három)- 5 (öt) tagból, az igazgatókból áll, elnökét tagjai közül maga választja. Az Igazgatóság 2 (kettő) tagját Civil János 2000 Szentendre, Fogoly u. 10. szám alatti lakos, 3 (három) tagját a Társaság többi részvényese javasolja.
- 17.3. Az Igazgatóságot a Közgyűlés 5 (öt) évi időtartamra választja. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.
- 17.4. Az Igazgatóság ülésen vagy írásban hozza meg határozatait. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen illetve az írásbeli

határozathozatalban legalább 3 (három) igazgatósági tag részt vesz. Az Igazgatóság ülésein vagy egyébként az írásbeli határozathozatalban minden igazgatósági tagnak egy szavazata van.

Valamely igazgatósági határozat meghozatalához a jelenlévő vagy írásbeli határozathozatal esetén a határozatot hozó igazgatósági tagok többségének jóváhagyó szavazata szükséges, kivéve a 17.5 pont egyes alpontjaiban meghatározott eseteket.

17.5. Az Igazgatóság dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyeket a Közgyűlés hatáskörének sérelme nélkül az Igazgatóság hatáskörébe utal.

Így különösen az Igazgatóság

- a) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési tervet,
- b) elkészíti a Társaság mérlegét, eredmény kimutatását, közzéteszi és a Cégbírósághoz benyújtja a Társaság mérlegét, illetve minden egyéb a Társasági Törvényben előírt iratot,
- c) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék mértékére,
- d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről,
- e) évente legalább egyszer jelentést tesz a Közgyűlésnek a Társaság ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,
- f) a Közgyűlés által elhatározott alaptőke emelés végrehajtása a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint,
- g) dönt a jelen Alapszabály 17.6. illetve 24.5. pontjában meghatározott alaptőke emelésről,
- h) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg díjazásának megállapításáról,
- i) dönt a cégjegyzésre jogosult alkalmazottak kijelöléséről és egyidejűleg meghatározza a cégjegyzés feltételeit,

- j) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről
- k) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyet a Közgyűlés nem vont hatáskörébe.

Az Igazgatóság a fenti c), g), h), i) és j) pontok alatti ügyekben egyhangú határozattal dönt.

Az olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyásáról, amelyek által a Társaság 100.000 USD (Százezer amerikai dollár) és 300.000 USD (Háromszázezer amerikai dollár) közötti értékben kötelezettséget vállal, jogról lemond, ideértve, de arra nem korlátozva a Társaság által kötött szerződéseket, egyességet, szerződésen kívüli kötelezettséget is az Igazgatóság tagjai többségének jóváhagyó határozatával, az olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyásáról, amelyek által a Társaság 300.000 USD (Háromszázezer amerikai dollár) értéknél nagyobb mértékű kötelezettséget vállal, jogról lemond, ideértve, de arra nem korlátozva a Társaság által kötött szerződéseket, egyességet, szerződésen kívüli kötelezettséget is az Igazgatóság tagjainak egyhangú jóváhagyó határozatával dönt.

- 17.6. Az Igazgatóság jogosult minden évben az alaptőke 25%-ának erejéig új részvények kibocsátása útján, vagy a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával az alaptőke felemelésére.
Az Igazgatóság ezen felhatalmazása 2001. február 16-tól 2005. december 31-ig terjedő meghatározott időre szól.
- 17.7. Az Igazgatóság üléseit a szükségnek megfelelő gyakorisággal tartja. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy valamely másik tagja hívja össze. Az Igazgatóság ülését a hely, a nap, az időpont és a napirend megjelölésével az Igazgatósági tagoknak küldött írásbeli meghívó útján kell összehívni. A meghívók elküldése és az igazgatósági ülés napja között legalább 5 (öt) napi időköznek kell lennie. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyv vezetője és az Igazgatóság elnöke ír alá.
- 17.8. Az Igazgatóság ülés megtartása nélkül írásban (telefax útján) is határozhat. Az ilyen igazgatósági határozat az ülésen hozott Igazgatósági határozattal egy tekintet alá esik, amennyiben azt legalább 3 (három) igazgatósági tag aláírta.

17.9. Az Igazgatóság eljárási rendjét egyebekben maga állapítja meg.

18. Az Igazgatóság tagjai

18.1 A Társaság Igazgatóságának tagjai 5 (öt) üzleti évre a következők:

1. név: **Civin János**
lakcíme: 2000 Szentendre, Fogoly u. 10.
2. név: **Dr. Galamb Vilmos**
lakcíme: 3535 Miskolc, III. ker. Erdő u. 5.
3. név: **Zoltán György**
lakcím: 1025 Budapest, Csévi köz 13.

18.2. Az Igazgatóság tagja:

- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével- nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirata, alapszabálya) lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- és közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- és közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont] ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg:

18.3. A 18.2. pontban foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

18.4. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek

ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

A részvénytársaság igazgatósága esetében az előzőekben foglalt módon okozott kárért való felelősség egyetemleges. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta.

19. Cégjegyzés

19.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek a Társaság cégjegyzésének szabályai szerint cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően írják a nevüket.

19.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) Az Igazgatóság két tagja együttesen.
- b) Az Igazgatóság által a jelen Alapszabály 17.5. i) pontja alapján kijelölt két alkalmazott együttesen, a cégjegyzésre kijelölő határozatban foglalt korlátozással.
- c) A Vezérigazgató önállóan.

20. Felügyelő Bizottság

20.1. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 5 (öt) üzleti évre a következők:

1. név: **Dr. Zoltán Gábor**
lakcíme: 1115 Budapest, Petzval J. u. 6.
2. név: **Berzeviczy György**
lakcím: 2000, Szentendre, Széchenyi tér 28.
3. név: **Dr. Tokai László**

lakcím: 1021 Budapest, Völgy út 13/c

A Felügyelő Bizottság 3 – 5 (három-öt) tagból áll, 1 (egy) tagját a Hofmann Schneider Capital S.A., 2 – 4 (kettő-négy) tagját a Társaság többi részvényese javaslatára 5 (öt)éves időtartamra a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai közül maga választja.

20.2. A Felügyelő Bizottság tagja:

- a) nem köthet a saját nevében a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- b) nem lehet korlátlanul felelős tagja a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- c) nem lehet vezető tisztségviselő a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más konkurens gazdasági társaságban.

Ha a Felügyelő Bizottság tagja, az e pontban foglalt valamely tilalmat megszegi, a Társaság

- a) kártérítést követelhet,
- b) követelheti továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság érintett tagja a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a Társaságnak átadja, vagy arra vonatkozó követelését a Társaságra engedményezze.

A Társaság e pontban említett igénye attól az időponttól számított három (3) hónap alatt évül el, amikor arról a többi Felügyelő Bizottsági tag tudomást szerzett. Az igény a keletkezésétől számított egy (1) év elteltével nem lehet érvényesíteni.

20.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Feladata ellátása érdekében jogában áll az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni.

20.4. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság mérlegét és eredmény kimutatását. A Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét a Közgyűlés elé terjeszti, e nélkül a Közgyűlés e tárgyban érvényes határozatot nem hozhat.

- 20.5. A Felügyelő Bizottság ülésen hozza meg határozatait. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az üléseken tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 20.6. A Felügyelő Bizottság üléseit a szükséghez képesti gyakorisággal tartja. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülését 15 (tizenöt)napra a hely, a nap, az időpont és a napirend megjelölésével a Felügyelő Bizottsági tagoknak küldött írásbeli meghívó útján kell összehívni.
- A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyv vezetője és a Felügyelő Bizottság elnöke ír alá.
- 20.7. Törölve.
- 20.8. A Felügyelő Bizottság működésére a Társasági Törvény előírásai az irányadók, egyebekben a Felügyelő Bizottság eljárását a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg.
- 20.9. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

21. Könyvvizsgáló

- 21.1. A Közgyűlés könyvvizsgálót választ, aki újraválasztható és az ok megjelölése nélkül visszahívható. A Közgyűlés 5 (öt) évi időtartamra választja meg a könyvvizsgálót.
- 21.2. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§.b)], valamint a Társaság munkavállalója, e minősége megszűnésétől számított három (3) évig. A könyvvizsgálói feladatot ilyen tevékenység folytatására jogosult szervezet is elláthatja. Ebben az esetben az e pontban kifejtetteket a szervezet könyvvizsgálói tevékenységet végző dolgozóján kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára alkalmazni kell.

- 21.3. A Könyvvizsgáló betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja. Kötelező részt vennie a Társaság Közgyűlésén és tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésén.
- 21.4. A Könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett minden jelentést – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a Könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve kelé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 21.5. Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő bizottság tagjainak a társasági törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a részvénytársaság legfőbb szervének összehívását kérni. Ha a gazdasági társaság legfőbb szervét 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.
- 21.6. A Könyvvizsgáló ezen felül – az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság – felkérésére – tartozik külön vizsgálatokat végezni, illetve véleményt nyilvánítani, továbbá a tevékenysége során tett megállapításairól az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni.
- 21.7. A Társaság első könyvvizsgálóját az első 5 (öt) évre az Alapítók jelölték ki. A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója:

cégnév: **Gyéko 17 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**
1225 Budapest, Kolozsvári u. 67.
Cg: 01-09-693428

felelős könyvvizsgáló: **Kánainé Kovács Ilona**
lakcíme: 1225 Budapest, Kolozsvári u. 67.
Szakértői ig. (MKVK) sz.: 001812

- 21.8. A Könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

21. A tárgyévben keletkezett nyereség felosztása

- 22.1. A Társaság mérlegét, eredmény kimutatását, a felosztható nyereség összegét és az osztalékot minden évben a Társaság évi rendes Közgyűlése állapítja meg.
- 22.2. A Társaság részvényesei részvénytulajdonuk arányában jogosultak az osztalékra. Az osztalék kifizetéséről, az arról határozó Közgyűlést követő 40 munkanapon belül az Igazgatóság gondoskodik olyan módon, hogy a határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

23. Az osztalékfizetésre vonatkozó egyéb szabályok

Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény – az alaptőke emelést elhatározó Közgyűlés (Igazgatósági ülés) eltérő rendelkezése hiányában az alaptőke emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosít.

24. Alaptőke felemelése

- 24.1. A Társaság az alaptőkéjét új részvények jegyzésével csak akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvények névértékét, ill. kibocsátási értékét teljesen befizették.
- 24.2. Alaptőke felemelést új részvények jegyzésével, a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával vagy átváltoztatható kötvény részvénné alakításával történhet.
- 24.3. A Közgyűlés az alaptőke emelés elhatározásával egyidejűleg rendelkezhet úgy, hogy az alaptőke felemelése során kibocsátandó

részvények jegyzésére kizárólag az általa kijelölt személyek jogosultak.

- 24.4. A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával vagy annak egy részével – a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlésen – az alapító okirat módosításával felemelheti. A felemelt alaptőkére eső részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.
- 24.5. Az Igazgatóság jogosult az alaptőke 25%-ának erejéig, évente egy alkalommal, új részvények kibocsátása útján, vagy a Társaság alaptőként felüli vagyonának alaptőkévé alakításával az alaptőke felemelésére. Az Igazgatóság ezen felhatalmazása öt évre szól. Ilyen esetben az Igazgatóság jogosult ill. köteles az Alapszabály módosítására.
- 24.6. Az alaptőke emelés végrehajtása az Igazgatóság feladata.

25. Alaptőke leszállítása

- 25.1. Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni az alaptőke leszállítás indokát, módját, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és azt a határidőt, ameddig a részvényeket a részvénytársasághoz be kell nyújtani.
- 25.2. A Közgyűlés az alaptőke leszállításról szóló határozatával egyidejűleg köteles az Alapszabályt módosítani. A Közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata - az alaptőke társasági törvényben meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve – csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 25.3. Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat Cégbírósághoz történt benyújtását követően a közgyűlési határozatot az Igazgatóságnak kétszer egymás után, legalább harminc napos időközzel a Cégközlönyben közzé kell tennie. A hirdetményben egyúttal fel kell hívni a Társaság hitelezőit, hogy az alaptőke

leszállításához hozzá nem járuló hitelezők a követeléseiket a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harminc napon belül jelentsék be. Az ismert hitelezőket külön is fel kell hívni követeléseik bejelentésére. A részvénytársaság köteles a fellépő hitelezők számára megfelelő biztosítékot nyújtani, vagy őket más módon kielégíteni.

- 25.4. Az alaptőke leszállításának bejegyzésére csak akkor kerülhet sor, ha a hitelezők megfelelő felhívását a részvénytársaság a Céglap lappéldányaival és az Igazgatóság nyilatkozatával igazolja. Az alaptőke leszállításának megíiusulását a Cégbíróságnak be kell jelenteni.
- 25.5. A részvényesnek csak az alaptőke leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetés elengedni.
- 25.6. Az alaptőke leszállítása a részvények kicserélésével, lebélyegzésével vagy azok számának más hasonló eljárás útján történő csökkentésével (részvényösszevonás), vagy részvények bevonásával és a részvényekre teljesített fizetéseknek a részvényesek részére való visszatérítésével történhet.
- 25.7. A Közgyűlés határozata alapján a Társaság nyilvánosan közzétett hirdetmény útján felszólítja részvényeseket részvényeik benyújtására kicserélés, bélyegzés, vagy részvényösszevonás céljából. A felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényeket a Társaság érvénytelennek nyilvánítja. Az érvénytelenítést a Társaság hivatalos lapban közzéteszi.

26. Hirdetmények, értesítések

- 26.1. *A Társaság a törvény által előírt közleményeit és hirdetményeit a jogszabályok által előírt esetekben a Céglapban, egyebekben a **Magyar Tőkepiac című lapban** teszi közzé. A Tőzsdei Szabályzatokban meghatározott kötelezettségeknek megfelelő hirdetményeket a Társaság a **Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén** is közzéteszi.*
- 26.2. A Társaság a részvényeseknek szóló értesítéseit ajánlott levélben, vagy más igazolt módon kell megtegye.

27. Záró rendelkezések

- 27.1. A jelen Alapszabály aláírásának napján lép hatályba.
- 27.2. A Társaság működésére a magyar jog szabályai, így különösen az 1997. évi CLXIV. számú törvény (Társasági Törvény) és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
- 27.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A VB a saját Eljárési Szabályzata szerint jár el.

B u d a p e s t, 2003. május 28.

Az 1996. április 30-án megtartott közgyűlés által jóváhagyott Alapszabállyal a szöveg teljesen megegyezik, kivéve azokat a változtatásokat, amelyeket az 1998. augusztus 14-én megtartott rendkívüli közgyűlés, az 1999. április 26-án megtartott rendes közgyűlés, az 1999. május 28-án tartott Igazgatósági ülés, a 2000. április 11-én tartott rendes közgyűlés, a 2000. december 05-én tartott Igazgatósági ülés, a 2001. február 16-án tartott közgyűlés, a 2001. április 17-én tartott Igazgatósági ülés rendelt el, valamint amely Dr. Matuscsák Tamás Felügyelő Bizottsági tag 2001.08.09-én bejelentett lemondása kapcsán vált szükségessé, illetve amelyeket a 2001.10.20-án megtartott rendkívüli közgyűlés és a 2001. november 19-én megtartott folytatólagos közgyűlés rendelt el, valamint Gál László igazgatósági tag 2001. december 4-én kelt lemondása kapcsán vált szükségessé, és amelyet 2002.03.05-én tartott rendkívüli igazgatósági ülés rendelt el, valamint amelyeket a 2002. május 24-én tartott folytatólagos közgyűlés rendelt el 2002.10.01-i hatállyal. A jelen egységes szerkezetű Alapszabály tartalmazza a 9/2003. közgyűlési határozattal elhatározott módosításokat.

Ellenjegyeztem: 2003. július 12.

Dr. Bencze Ákos
Ügyvéd