

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **KREDITJOG CORPORATION Nyrt. 2011. október 21. 10:30 perckor megnyitja**, a 1054 Budapest, Zoltán u. 18. II. em. 7. ajtó alatt **megtartott rendkívüli közgyűlésén** az alábbiak szerint:

### Jelenlévők:

Részvényesek a jelenléti ív szerint:

Laczkó Béla	– vezérigazgató, részvényes
	– részvényes
Czomba József	– részvényes
Czeczey Éva	– jegyzőkönyvvezető
Gódi Linda	- szavazatszámlláló

Laczkó Béla, a KREDITJOG CORPORATION Nyrt. vezérigazgatója a közgyűlést megnyitja, üdvözlí a megjelenteket.

A vezérigazgató megállapítja, hogy a Társaság éves rendes közgyűlésén a Társaság alaptőkéje 80.35 %-os arányban képviselve van, így a Társaság határozatképes. Az éves rendes közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozik, megállapítja, hogy az éves rendes közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót Társaság és a BÉT honlapján közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen felvételre került.

Laczkó Béla ismerteti a napirendi pontokat.

Megjegyzí, hogy a közgyűlés meghívójának közzétételét követően egyéb javaslat, indítvány nem érkezett. Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozza megválasztani Laczkó Béla részvényest, jegyzőkönyv-vezetőnek Czeczey Éva, jegyzőkönyv hitelesítőnek Czomba Józsefet, valamint szavazat számlálónak Gdi Lindátt.

Ezután a közgyűlés meghozza az

### 1/2011. (X.21.) sz. Kgy. Határozatát:

**A Közgyűlés levezető elnöknek Laczkó Béla, jegyzőkönyvvezetőnek Czeczey Évát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Czomba Józsefet, szavazat számlálónak Gódi Lindát a jelenlévők egyhangú igen szavazatával megválasztja.**

Szavazás	Szavazatok száma	Jelenlévők /%/	Szavazatok által képviselt alaptőkerészesedés
Igen	160.698	100 %	80.35%
Tartózkodás	0	%	
Nem	0	%	

### I. Napirendi pontok:

1. Alapszabály módosítás 82.pont 1
2. Könyvvizsgáló
3. Egyebek

### 2. Alapszabály módosítás

#### Laczkó Béla:

Javaslom, hogy a Társaság alapszabályának 82.1 pontja egészüljön ki a Gt. 298.§(6) bekezdésének megfelelően az alábbiakkal

Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozza:

Az alapszabály 82.1 pontja első mondata az alábbiak szerint alakul

Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet, amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

### **2/2011. (X.21) sz. Kgy. Határozat**

Szavazás	Szavazatok száma	Jelenlévők /%/	Szavazatok által képviselt alaptőkerészesedés
Igen	160.698	100 %	80.35%
Tartózkodás	0	%	
Nem	0	%	

### **3. Könyvvizsgáló**

Laczkó Béla hivatkozva Ctv. 30.§ (4) pontjára javasolja, hogy a közgyűlés módosítsa a 2011-08-12-i közgyűlés 4/2011 (VIII.12.) határozatát, javasolja, hogy ehhez képest mellőzzék a határozatból a Vigné Lázár Annára vonatkozó rendelkezéseket.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

A 4/2011 (VIII/12) határozatot módosítja, törli belőle a Vigné Lázár Annára vonatkozó rendelkezéseket, azzal, hogy a Hóbor Tamásra vonatkozó rendelkezések változatlan formában megmaradnak.

### **3/2011. (X.21) határozat.**

Szavazás	Szavazatok száma	Jelenlévők /%/	Szavazatok által képviselt alaptőkerészesedés
Igen	160.698	100 %	80.35%
Tartózkodás	0	%	
Nem	0	%	

### **4. Egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

#### **A KREDITJOG CORPORATION**

#### **Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően készült

## **ALAPSZABÁLYA**

Megállapította a közgyűlés 4/2011. (X.21.)Kgy. számú határozata

### **A KREDITJOG CORPORATION Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

## **ALAPSZABÁLYA**

A Társaság a 2010. március 1. napján kelt Alapító Okiratával egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaságként alakult, a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.01-10-046598 cégjegyzékszám alatt 2010. március 5. napján jegyezte be. A Társaság az alaptőkét új részvények kibocsátásával megemelte és működési formáját megváltoztatva nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult.

A Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) a rendelkezései alapján készült jelen, az időközi módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályát a 2011. augusztus 12. napján megtartott közgyűlés, a 8/2011. (01.05.) Kgy.sz. határozatával az alábbiak szerint állapította meg

### **I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE**

1. A társaság cégneve:  
KREDITJOG CORPORATION Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:  
KREDITJOG CORPORATION Nyrt.

2. A társaság székhelye:  
1054 Budapest Zoltán utca 18

### **II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

3. A társaság tevékenységi köre:  
Lakó-és nem lakó épület építése  
Épületépítési projekt szervezése  
Egyéb épületgépészeti szerelés  
Egyéb máshova nem sorolt építés  
Építési terület előkészítése  
Villanszerelés  
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Vakolás  
Épületasztalos-szerkezet szerelése  
Padló-, falburkolás  
Festés, üvegezés  
Egyéb befejező építés m.n.s.  
Könyv-kiskereskedelem  
Újság-, papíráru-kiskereskedelem

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
Szállodai szolgáltatás  
Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
Éttermi, mozgó vendéglátás  
Italszolgáltatás  
Könyvkiadás  
Számítógépes programozás  
Információ-technológiai szaktanácsadás  
Számítógép-üzemeltetés  
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
Világháló-portál szolgáltatás  
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
**Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (Főtevékenység)**  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Ingatlanügynöki tevékenység  
Ingatlankezelés  
Üzletvezetés  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Építésmérnöki tevékenység  
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
Műszaki vizsgálat, elemzés  
Reklámügynöki tevékenység  
Médiareklám  
Piac-, közvélemény-kutatás  
Fordítás, tolmácsolás  
Telefoninformáció  
Követelésbehajtás  
Szakmai középfokú oktatás  
Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

### **III. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA**

4. A társaság határozatlan időtartamra alakult.

A részvénytársaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

### **IV. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE**

#### **A Társaság alaptőkéje, az alaptőke összetétele**

5. *A Társaság alaptőkéje 723.887.200,- Ft pénzbeli hozzájárulásból áll.*

#### **Az alaptőkét alkotó részvények száma, névértéke, típusa, fajtája, sorozata**

6. A társaság alaptőkéje 7.438.872 db, azaz Hétmillió négyszázharmincnyolcezer-nyolcszázhetvenkettő darab részvényből áll.

7. *A társaság az alapítással egyidejűleg 100%-os kibocsátási értéken, zártkörűen hozott forgalomba 50000 db, azaz Ötvenezer darab egyenként 100,- Ft, azaz Száz forint névértékű, A sorozatú, összesen 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint dematerializált törzsrészvényt.*

8. A társaság a működési forma megváltoztatásakor, az alaptőke új részvények kibocsátásával (rábocsátással) történő megemelésével egyidejűleg 100%-os kibocsátási értéken, nyilvánosan hoz forgalomba a Gt. 172. § (1) bekezdés második fordulója és a Tpt. 20. § (1)-(4) bekezdése alapján szabályozott piaci bevezetéssel 150.000 db, azaz Százötvenezer darab egyenként 100,- Ft, azaz Száz forint névértékű, *összesen 15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint névértékű* A sorozatú dematerializált törzsrészvényt.
9. *A társaság az alaptőke új részvények kibocsátásával (rábocsátással) történő megemelésével egyidejűleg a 100%-os kibocsátási értéken, nyilvánosan hoz forgalomba a Gt. 172 § (1) bekezdés második fordulója és a Tpt. 20 § (1)-(4) bekezdése alapján szabályozott piaci bevezetéssel 7.238.872 db, azaz Hétmillió-kettyszázharmincnyolcezer-nyolcszázhetvenkettő darab egyenként 100 forint névértékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvényt.*

### **A részvények előállítási módja**

10. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált értékpapír.
11. A Társaság nyilvános működésének ideje alatt, a közgyűlés a dematerializált részvény nyomdai úton történő előállításáról nem rendelkezhet.

### **A dematerializált részvény**

12. A Társaság, mint kibocsátó, a dematerializált részvényekről sorozatonként egy példányban, egy értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amelyet a központi értéktárban helyez el, és egyidejűleg megbízza az értéktárat a dematerializált részvény előállításával.
13. A dematerializált részvényről kiállított okirat 2001. évi CXX tv. 7 § (2) bekezdése alapján tartalmazza:
  - A Társaság cégnevét és székhelyét
  - a részvény sorozatát és névértékét.
  - a részvényhez fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogokat;
  - a kibocsátásról szóló döntést;
  - az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát
  - a részvény értékpapír-kódját;
  - a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét;
  - a Társaság Igazgatótanácsa két tagjának aláírását.
14. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott adatösszesség, amelynek tartalmi kellékeit a Tpt. határozza meg.
15. A dematerializált részvény olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, és a tulajdonos nevét, valamint az azonosítására szolgáló adatokat, továbbá az értékpapírhoz kapcsolódó jogokat az értékpapírszámla tartalmazza. A részvényes tulajdonában álló dematerializált részvényekről az értékpapírszámlát a részvényes javára- a Tpt. rendelkezései alapján - a befektetési szolgáltató vezeti, a részvényessel kötött írásbeli szerződés alapján.
16. A dematerializált részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

### **A részvények ellenértékének rendelkezésre bocsátása**

17. A Társaság Alapító Okirat szerinti alaptőkéje a jelen Alapszabály elfogadását megelőző alaptőke-emelés során már teljes egészében a Társaság rendelkezésére állt.

18. A későbbiekben kibocsátandó részvények ellenértékét az erre vonatkozó közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.

## **V. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE, AZ EGYES RÉSZVÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK**

### **A részvényes felelőssége**

19. A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségei ért- törvényben meghatározott kivételekkel- egyébként nem felel.

### **A részvényekhez fűződő jogok**

#### **Osztalékhoz való jog**

20. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajta esetben a részvényesnek joga van a Társaságnak a Gt. 220. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyevi adózott eredményből, illetve a szabad eredmény tartalékkal kiegészített tárgyevi adózott eredményből való részesedésre (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalék fizetés kezdő napjától rendelkező közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatokon alapuló, és az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetéskor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel.

Osztalékfizetésre csak az egyes részvényfajtákra, illetve részvényosztályokra az Alapszabályban meghatározott külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.

A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (Kettő) Tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet. BÉT Kereskedési Kódexben meghatározott Ex-kupon Nap jelenti a részvényre vonatkozóan a KELER Szabályokban meghatározott első olyan Tőzsdenapot, amelyen a részvényre már a jogosultság nélkül kereskedhetnek.

21. A törzsrészvényes a felosztani rendelt eredményből, a részvényei névértékének arányában jogosult osztalékra.

#### **Osztalékelőleg**

22. A Gt. 221. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Társaság két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló közötti időszakban a részvényesek részére osztalékelőleget fizessen, ha:

- a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a

Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés következtében nem csökkenhet az alaptőke összege alá, és

- a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján megállapítható, hogy az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség

23. Az Alapszabály felhatalmazza az igazgatótanácsot, hogy az osztalékelőleg kifizetéséről rendelkező határozatot saját hatáskörében hozza meg. Az osztalékelőleg fizetésének mértékéről, valamint az osztalékelőleg fizetésének kezdő napjáról rendelkező igazgatótanácsi határozaton alapuló közlemény első megjelenése, és az osztalékelőleg kifizetésének kezdő időpontja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
24. Az osztalékelőleg kifizetéséről, annak helyéről és idejéről az igazgatótanács hirdetményt tesz közzé, és az esetleges visszafizetés kötelezettségéről a részvényesek az osztalékelőleg átvételekor írásban nyilatkoznak.

### **Likvidációs hányadhoz való jog**

25. A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

### **Közgyűlési jogok**

26. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.
27. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatótanács minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatótanácsnak benyújtja.
28. A számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatótanács valamint a könyvvizsgáló jelentésének lényeges adatait az igazgatótanács köteles a közgyűlést megelőzően *legalább 21 nappal* hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.
29. Az igazgatótanács a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a Társaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az igazgatótanácsot a közgyűlés határozata kötelezi.
30. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Ennek megszegésével a Társaságnak okozott kárt a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint köteles megtéríteni.

### **A szavazati jog és annak mértéke**

31. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, az A sorozatú 100,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 darab szavazat kapcsolódik.
32. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

### **Kisebbségi jogok**

33. A részvényesek e jogait a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseiben foglaltak szerint gyakorolhatják, az Alapszabály e szabályoktól eltérést nem állapít meg.

## **VI. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA**

34. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált formában előállított névre szóló részvény, amely - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható.

35. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag az értékpapírszámlán történt terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A dematerializált részvény átruházásának részletes szabályaira a Tpt.-t, valamint az értékpapír-számlavezetésre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

36. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos neve a Társaság részvénykönyvében szerepel.

37. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az:

- aki így rendelkezett;
- aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

38. A fenti pontban meghatározott kivételekkel a részvénykönyv vezetője nem tagadhatja meg a haladéktalan részvénykönyvi bejegyzést. A részvénykönyv vezetője ugyancsak haladéktalanul köteles törölni a részvénykönyvből azt a részvényest, aki így rendelkezett. A részvénykönyvben a törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

39. A Társaság igazgatótanácsa - vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) . közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát. Amennyiben a részvénykönyvet nem az igazgatótanácsa vezeti, a részvénykönyv vezetésére adott megbízás tényét az igazgatótanács a Céglapjában és a Társaság hirdetőlapjainak közzétételére szolgáló helyen is közzéteszi. Az igazgatótanács a részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízást elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, vagy pénzügyi intézménynek adhat.

40. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

41. Az értékpapír-számlavezető - kivéve, ha a részvényesi jogokat saját nevében a részvényes javára, külön írásbeli szerződés alapján részvényesi meghatalmazott (nominee) gyakorolja - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényfajtájként és sorozatként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint egyéb, törvényben meghatározott adatait. A részvényesi meghatalmazott (nominee) a Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzését követően gyakorolhat.

42. A fentiekben meghatározott adatoknak a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére az értékpapírszámla-vezető köteles, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírást követő két munkanapon belül. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat a részvénykönyv vezetőjének, ha a részvényes így rendelkezett.

43. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tény a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül



bejelenteni. A változást a részvénykönyv vezetője haladéktalanul köteles a részvénykönyvben átvezetni.

44. Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően, az adott részvényre vonatkozóan változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

## **VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE**

45. Az alaptőke felemelésének módjai

- új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala
- az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés
- dolgozói részvény forgalomba hozatala
- átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)

46. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.

### **Az alaptőke-emelés hatásköri kérdései, jóváhagyott alaptőke**

47. Az alaptőke felemeléséről az igazgatótanács előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatában foglalt felhatalmazás alapján igazgatótanácsi jogkörben történik.
48. A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat. A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatot az igazgatótanács 30 napon belül köteles a Céglapjában közzétenni. Az igazgatótanács jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre.
49. Az igazgatótanácsi hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az igazgatótanács köteles és jogosult.
50. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére, vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvény sorozatok közgyűlésen jelenlévő részvényesei, az alaptőke felemeléséhez, vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához, részvénytulajdonosként legalább egyszerű szótöbbséggel, külön határozattal is hozzájáruljanak.

### **Jegyzési elsőbbség**

51. Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit - első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytulajdonosokhoz tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható.

52. A Társaság igazgatótanácsa a Társaság honlapján közzéteendő hirdetemny útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is- a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetemnyben az igazgatótanács köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.
53. A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az igazgatótanács elektronikus levélben is tájékoztatást ad.
54. A törvényi jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak a Társaság igazgatótanácsához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetemnyben előírt feltételeknek
55. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
56. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére - részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogokkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai - ebben a sorrendben - jogosultak. Tört szám esetén - tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki - a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.
57. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
58. Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
59. Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására - az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az igazgatótanács a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Céglapjában történő közzétételéről.

## **VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA**

60. Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye. A Gr-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

61. Ha az alaptőke leszállítása a Gt. rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke tőke-leszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő feltételes leszállításáról a Társaság kérelmére a Cégbíróság 15 napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
62. Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke leszállítás ára irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytársaságok közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként, külön határozatukkal is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
63. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az igazgatótanács értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
64. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az alaptőke leszállítása egy, vagy több meghatározott részvénytársaság részvényét érinti.
65. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.

## **IX. A KÖZGYŰLÉS**

66. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
  - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - d) az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
  - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
  - f) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;
  - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
  - h) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési Jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
  - i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az igazgatótanácsnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról;
  - j) döntés - kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;

- k) döntés- kivéve, ha a Gt másként nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;
- m) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- n) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305.§);
- o) döntés az audit bizottság, felügyelő bizottság megválasztásáról
- p) döntés az egyes részvénytársaságok tőzsdei bevezetéséről és ki vezetéséről
- q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

67. Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

68. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben hozhat a tőzsdei terméklistán szereplő részvények terméklistáról való törlését eredményező döntést - beleértve azon döntést is, amely a bevezetett értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet - ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a BÉT Zrt. Szabályzata a Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokról rendelkezései szerint, a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek).

#### **Az egyes határozatokhoz szükséges szavazati arány**

69. A közgyűlés határozatait - ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

70. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi kérdésekben:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve a Társaság székhelyének, telephelyének, fióktelepének és tevékenységi körének módosítását;
- b) a Társaság működési formájának megváltoztatása;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
- e) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának gyakorlásáról
- f) döntés \_ kivéve ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról
- g) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305. §)

#### **A közgyűlés összehívása**

71. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).
72. Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés).
73. A közgyűlést az igazgatótanács hívja össze, kivéve azokat Gt.-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a cégbíróság jogosult.
74. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján közzéteendő hirdetményi meghívó útján kell összehívni.
75. 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 15 nappal megelőzően - ugyancsak a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján - kell összehívni.
76. A meghívó tartalmazza:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
  - a közgyűlés időpontját és helyét;
  - a közgyűlés megtartásának módját;
  - a közgyűlés napirendjét;
  - a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
  - a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
77. A közgyűlés helye - ha az igazgatótanács másként nem rendelkezik - a Társaság székhelye, vagy telephelye

#### **A közgyűlés megtartása, közgyűlési részvétel, határozatképeség, szavazás**

78. A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatótanács tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt.
79. A közgyűlés levezető elnökét az igazgatótanács jelöli ki. A jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az igazgatótanács tesz javaslatot. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.
80. A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.
81. A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. A jelen Alapszabály nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés tartását.
82. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet, amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló. Nem lehet meghatalmazott az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a felügyelő bizottság tagja, és kivéve ha e személyek meghatalmazottként

minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek<sup>1</sup>. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

83. Külön szerződés alapján eljáró és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
84. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel Ennek érdekében az igazgatótanács a KELER Rt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdenapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdenap, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.
85. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyet), részvényt számat és az annak alapján öt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
86. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
87. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  
A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés, az eredeti időponttól számított 21 napon belüli bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatótanács az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.
88. A közgyűlés egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására és az érvényes határozatok meghozatalához szükséges szavazati arányokról a jelen Alapszabály illetve az itt nem szabályozott esetekben a Gt. és a Tpt. rendelkezik.
89. A határozat meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására másfajta előnyben részesít továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az sem, akinek a Társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.
90. Ha a Társaság valamely részvényese törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításán kívül kell hagyni.

91. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, - vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna - hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
92. A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvényeik alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.
93. A részvényes észrevételei nem térhetnek el a napirendi ponttól, és felszólalása nem tarthat tovább két percnél, kivéve ha erre a közgyűlés levezető elnöke engedélyt ad.

### **A közgyűlési jegyzőkönyv**

94. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
  - a közgyűlés helyét és idejét;
  - a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
  - a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
  - a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
95. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.
96. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatótanácstól.

## **X. AZ IGAZGATÓTANÁCS**

97. A Társaság a Gt. 21.§ (4) bekezdése szerinti egységes irányítási rendszerű részvénytársaságként működik, ezért az igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és az ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait. A Társaságnál erre tekintettel felügyelő bizottság nem működik, és az igazgatótanács tagjai minősülnek vezető tisztségviselőknek. *A Társaság első igazgatótanácsának tagjai:*

**Laczkó Béla** (az Igazgatótanács elnöke, részvénykönyvvezető)

a.n.: Fenyvessi Mária  
lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi J. u. 58.

**Nagné Laczkó Eszter** (az Igazgatótanács ellenőrzéssel megbízott tagja)

szül.neve: Laczkó Eszter  
a.n.: Fenyvessi Mária  
lakcíme: 7625 Pécs Hunyadi J.u.58.

**Gódi Linda** (az Igazgatótanács független, audit bizottsági tagja)

a.n.: Horváth Ágnes  
lakcíme: 7630 Pécs Dankó Pista u. 2.

**Tárkányi József** (az Igazgatótanács független, audit bizottsági tagja)

a.n.: Hanusi Jolán  
lakcíme: 4751 Kocsord Nefelejcs utca 6.

**Hegedűs Gábor Árpád** (az Igazgatótanács független, audit bizottsági tagja)

a.n.: Ekker Mária  
lakcíme: 1156. Budapest, Nyírpalota út 60. 8/32

98. A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
99. Az vezető tisztségviselők e megbízásukat munkaviszonyban nem láthatják el, és e minőségükben a Társaság részvényesei által - az egyszemélyes gazdasági társaság, valamint törvényben és az Alapszabályban meghatározottak kivételével- nem utasíthatók és hatáskörük nem vonható el. A vezető tisztségviselők e minőségükben csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve.
100. Az igazgatótanács öt és természetes személy tagból áll. Elnökét közvetlenül a közgyűlés választja. Az igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha Társasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.
101. Az igazgatótanács elnökének illetve tagjainak tisztsége, és törvényben meghatározott feladataik az erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.
102. Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
- a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
  - a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
  - a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa;
  - közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
  - a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
  - a részvénytársaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
  - a részvénytársaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
  - vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.
103. Az igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatótanács által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

#### **Az igazgatótanácsi tagok megbízása, díjazása és a megbízás megszűnése**

104. A Társaság igazgatótanácsát a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben az igazgatótanácsi tag megbízása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatótanácsi tagot már csak az igazgatótanács megbízásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.



105. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az igazgatótanács tagja a megbízás elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles értesíteni azokat a Társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag.
106. Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az igazgatótanácsi tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
107. A vezető tisztségviselői megbízatás ellátásáért - ha ezt törvény nem zárja ki - díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
108. Az igazgatótanács tagjának megbízatása megszűnik:
- a megbízás időtartamának lejártával;
  - visszahívással;
  - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
  - lemondással;
  - elhalálozással;
  - külön törvényben meghatározott esetben;
109. Az igazgatótanács bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatótanácsi tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

#### **Az igazgatótanács ügyvezetéssel kapcsolatos hatásköre és feladatai**

110. Az igazgatótanács, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).
111. Az igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
112. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az igazgatótanácsnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály lehetővé teszi.
113. Az igazgatótanács kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása az igazgatótanács feladata. A munkáltatói jogokat - jelen Alapszabály felhatalmazása alapján - a vezető tisztségviselők közül az igazgatótanács vezérigazgatói munkakört is betöltő tagja gyakorolja. A vezérigazgatóval szembeni munkáltatói jogokat az igazgatótanács gyakorolja.
114. Az igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
115. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatótanács feladata.
116. Az igazgatótanács az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, részére jelentést készít.

117. Az igazgatótanács gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
118. A Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.
119. Az igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolóval, és az igazgatótanács, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.
120. A Társaság részvényeinek a tőzsdéi bevezetését követően, az igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatótanács összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.
121. A vezető tisztségviselők -- ha a Gt. másként nem rendelkezik - kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbírói törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
122. Az igazgatótanács köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy:
  - a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
  - b) vagy saját tőkéje a Gt.-ben - a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
  - c) részvénytársaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi

A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és az a.) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Gt, 258. § (1) bekezdése alapján kötelező.

123. Az igazgatótanács felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
124. Az igazgatótanács jogosult - a saját részvény megszerzésével, osztalékélesztéssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására.
125. Az igazgatótanács a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás

elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.

## **Felelősség**

126. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az igazgatótanács e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
127. Az igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Gt kivételt nem tesz -- a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az igazgatótanács tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlési határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az igazgatótanács ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvénye követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéseképtelenné vált, előírhatja az igazgatótanács hitelezőkkel szembeni helytállás i kötelezettséget. Az igazgatótanácsi tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság igazgatótanácsának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatótanácsi tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott
128. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az igazgatótanáccsal szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az öt megillető rész arányában érvényesítheti.
129. Az igazgatótanács tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
130. Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatótanács tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
131. Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatótanács tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
132. Az igazgatótanács tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont].

## **Az igazgatótanács ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköre és feladatai**

133. Az igazgatótanács ellátja a gazdasági társaság legfőbb szerve részére a társaság ügyvezetésének ellenőrzését is az erre a feladatra kijelölt tagja útján. E körben a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
134. Az igazgatótanács ellenőrzésre kijelölt tagja útján köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

135. Ha az igazgatótanács megítélése szerint a Társaság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság közgyűlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

### **Közzétételi kötelezettség az igazgatótanácsi tagokkal kapcsolatosan**

136. A szabályozott piacra történő bevezetést követően a Gt. 312/A §-a alapján a Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A Társaság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

## **XI. AZ AUDIT BIZOTTSÁG**

137. A közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül Gt. 309. § (2)-(3) bekezdés] közül egy háromtagú audit bizottságot választ.
138. Az audit bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért, amelynek érdekében hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
  - d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
  - e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint

## **XII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ**

### **A könyvvizsgáló megbízatása**

139. A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg, és a közgyűlés határozza meg a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát is.

A Társaság első könyvvizsgálója:

**Hóbor Tamás**

eng.sz.	006662
a.n.:	Gyertyánági Anna
lakcíme:	1222 Budapest, Háros u. 145/c..

140. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálókra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.
141. Ha a közgyűlés jogi személyt választ könyvvizsgálóvá, a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős.
142. A közgyűlés a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontjától számított ötödik naptári évben megtartandó. és a Társaság számviteli törvény szerinti éves és

konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése napjáig, de legkésőbb június 30. napjáig terjedő időszakra választja meg.

143. A könyvvizsgálói megbíztatás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül az igazgatótanáccsal megbíztási szerződést köt. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.
144. A könyvvizsgáló - kivéve, ha ezt külön törvény kizárja – újraválasztható.
145. A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
  - a közgyűlés döntésén alapuló visszahívással,
  - valamely törvény kizáró ok bekövetkezésével.
  - a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával
  - a könyvvizsgáló halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
146. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

### **XIII. CÉGJEGYZÉS**

#### **Cégjegyzésre jogosultak**

147. Cégjegyzésre a Társaság igazgatótanácsának tagjai jogosultak. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke önállóan, bármely két igazgatótanácsi tag pedig- függetlenül az igazgatótanácson belül betöltött tisztségétől - együttesen névalírást csatolja, hiteles cégalírási nyilatkozatának (6.sz. Melléklet) megfelelően
148. A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.

### **XIV. A HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA**

149. A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján teszi közzé ([www.kreditjog.hu](http://www.kreditjog.hu)).
150. Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglap c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.
151. A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő közleményeit az igazgatótanács a Tpt.-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

### **XV. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

152. A Társaság jogutóddal, vagy jogutód nélkül szűnhet meg.
153. Jogutóddal szűnik meg a Társaság a társasági formaváltás, egyesülés, és szétválás esetén, amelyre a Gt. átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
154. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:

- a) az Alapszabály által meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c) él Cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

155. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetére a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a megszűnő Társaság volt részvényesével szemben.

156. Ha a részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségeikért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt Társaságot terhelő kötelezettségeikért.

157. A Társaság jogutód nélküli megszűnés esetén - a felszámolási eljárás, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 92. § (2) bekezdése esetét kivéve- végelszámolásnak van helye.

158. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos vonatkozó jogszabályok (Gt, Tpt, Ctv, stb.) rendelkezései irányadók.

A közgyűlés a fenti egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja.

#### **4/2011. (X.21) sz. Kgy. Határozat**

Szavazás	Szavazatok száma	Jelenlévők /%/	Szavazatok által képviselt alaptőkerészesedés
Igen	160.698	100 %	80.35%
Tartózkodás	0	%	
Nem	0	%	

#### **JELENLÉTI ÍV**

Részvényes neve, lakcíme	Részvények /db/	Leadható Szavazatok száma	Szavazati hányad /%/	Aláírás
Laczkó Béla 7625 Pécs, Hunyadi J. út 58.	150975	150975	75.49	
Czomba József 1103 Budapest, Petróczy u. 5/a.	9723	9723	4,86	

#### **JELENLÉTI IV**

NÉV

Aláírás

Dr. Ujvári Tamás	Ellenjegyző ügyvéd	
Gódi Linda	Szavazatszámlláló	
Czeczey Éva	Jegyzőkönyvvezető	
Czomba József	Jegyzőkönyvhitelesítő	

Egyéb javaslat, észrevétel nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést 11.30 perckor lezárja.

.....  
Laczkó Béla  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Czeczey Éva  
jegyzőkönyv-vezető

.....  
Czomba József részvényes  
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem: 2011. október 21. napján:

Dr. Ujvári Tamás  
Ellenjegyző ügyvéd