

Az

OPTISOFT
**.Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató,
Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő
Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA
- EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA -
2011. december 21. NAPJÁN

Alapítva: 1997. január 1.
Cg.száma: 01-10-045635

A Társaság az 1997. január 1. napján elfogadott létesítő okirattal jött létre.

A Társaság a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégjegyzékben a Cg. 01-10-045635 szám alatt szerepel.

A Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szabályai alapján működik, és létesítő okirata egységes szerkezetbe foglalása a 2011. december 21 napján tartott 2/2011 (12.21) számú közgyűlési határozatai alapján történt.

I. A Társaság cégneve, székhelye

I.1. A Társaság cégneve:

OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársaság

A társaság rövidített neve:

OPTISOFT Nyrt.

I.2. A Társaság székhelye:

1025 Budapest, Nagybányai u. 92.

II. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

III. A Társaság tevékenységi köre

Számítógépes programozás (főtevékenység)

Egyéb szoftverkiadás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény-kutatás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
M.n.s. egyéb oktatás

IV. Alaptőke, részvények, részvénykönyv

IV.1. Alaptőke

A Társaság alaptőkéjének összege 365.700.000.-Ft, azaz Háromszázhatvanötmillió-hétszázézer forint. Az alaptőke teljes egészében készpénzből áll.

IV.2. Részvények

A Társaság részvényeinek száma 365.700 db:

IV.2.1. 215.700 db, egyenként 1.000.-Ft, azaz Egezer forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény.

IV.2.2. 150.000 db, egyenként 1.000.-Ft, azaz Egezer forint névértékű, egyenként 1000.- Ft, azaz Egezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, „B” sorozatú osztalékelsőbbbségre jogosító részvény

A részvények dematerializált formában előállított részvények és sorozattól függetlenül minden részvény 1 szavazatot ér.

A törzsrészvény ISIN kódja: **HU0000093000**.

Az osztalék elsőbbségi részvények ISIN kódja: **HU0000092994**

IV.3. Részvénykönyv

IV.3.1. A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság székhelyén a részvényekről és a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról Részvénykönyvet vezet, amelyben nyilván tartja az alábbi adatokat:

- a) a részvényes (részvényesi meghatalmazott) nevét (cégét);
- b) a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
- c) a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
- d) a részvényátruházás Részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
- e) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a.,b.,c. pontokban meghatározott adatait;
- f) a részvényvásárlás időpontját;
- g) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját;
- h) abban az esetben, ha a részvényátruházás törvénybe ütköző módon történt azt a megjegyzést, hogy "A feltüntetés nem jelenti a Részvénykönyvbe történt bejegyzést, mert a részvényátruházás törvénybe ütköző módon történt." a részvény ISIN kódját, névértékét, fajtáját, osztályát. Abban az esetben, ha megjegyzés kerül a Részvénykönyvbe, e tényről a bejegyzést kérőt haladéktalanul írásban értesíteni kell.

A Társaság Igazgatótanácsa a Részvénykönyv adatai alapján nyilvántartja a részvényes részvénytulajdonosi hányadát. A Társaság Igazgatótanácsa a részvénykönyv mellékleteként tartja nyilván a legalább 5 % tulajdoni vagy szavazati hányadot elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt közvetett tulajdonának azonosítására alkalmas adatokat. A legalább 5 % tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező vagy ilyen hányadot megszerző tulajdonos a Társaságban birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével - köteles a Társaságnak bejelenteni

IV.3.2. A részvényt szerző a javára történt részvényátruházást követően a IV.3.1 pontban meghatározott adatokat tartalmazó kérelemmel bármikor kérheti az Igazgatótanácstól, hogy a Részvénykönyvbe jegyezze be. Az írásbeli kérelemhez mellékelni kell a

részvény tulajdonlását igazoló 15 napnál nem régebbi a számlavezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást, továbbá, ha a részvényátruházáshoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) előzetes engedélye szükséges, a Felügyelet engedélyét. Az Igazgatótanács a részvényt szerző értékpapírszámláját vezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet általi – a IV.3.1 pont szerinti adatokat tartalmazó - bejelentés kézhezvételét követően, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével haladéktalanul bejegyzzi a Részvénykönyvbe a részvényt, amennyiben a részvényt szerzés törvényes. A részvény tulajdonosa felelős mindazért a kárért, amely bárkit amiatt ért, mert a Részvénykönyvbe történő bejegyzés kérése során valótlan információt szolgáltatott.

- IV.3.3 Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvények után az, aki a Részvénykönyvbe nincs bejegyezve.
- IV.3.4 A jogszabályi korlátozások ellenére meglévő vagy szerzett részvények alapján a Társaságban nem lehet senkinek részesedése, e részvényekkel a Társasággal szemben részvényesi jogokat nem lehet érvényesíteni.
- IV.3.5 A Társaság saját részvényeit a Gt. szabályai szerint szerezheti meg. Nincs szükség a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez a Közgyűlés előzetes felhatalmazására, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.

V. A részvényesek jogai és kötelezettségei

- V.1. A részvényesek jelen Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Gt. és az egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint gyakorolhatják részvényesi jogaikat, illetve teljesítik kötelezettségeiket.
- V.2. A részvényesek jogaikat elsősorban a Társaság Közgyűlésén gyakorolhatják. A Társaság „A” és „B” sorozatú részvényei egy szavazat jogát biztosítják.
- V.3. A Társaság, működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a Tpt., és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Gt. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.
- V.4. A részvényes a Részvénykönyvbe betekinthez, s annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet. A betekintés lehetőségét, illetve a részvénykönyvi másolat kiadását a Társaság az erre irányuló írásbeli kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül teljesíteni köteles.
- V.5. Az osztalékelsőbbégi részvényhez fűződő jogok:
Az osztalékelsőbbégi részvény az adott év átlagos tőzsdei árfolyamának 50 %-át meg nem haladó mértékű, de legalább a részvény névértékére vetítve az adott év január 1. napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő nagyságú osztalékra jogosít, amennyiben az OPTISOFT Nyrt. konszolidált, számviteli szabályok szerint elkészített pénzügyi beszámolóban kimutatott eredménye pozitív és az OPTISOFT Nyrt. a Számviteli törvény szabályai szerint jogosult osztalék, ill. osztalékkelőleg kifizetésére. Az elsőbbségi osztalékra jogosult részvényekre megállapított osztalék együttes összege nem haladhatja meg a beszámoló évének adózott eredményének 30 %-át. A közgyűlés által meghatározott felosztható osztalékalapból további osztalékra az osztalékelsőbbégi részvényes

nem jogosult. Osztalékelőbbségi részvényre évente egy alkalommal osztalékelőleg fizethető, amennyiben annak közbenső mérleg alapján fennállnak a feltételei.

VI. A Társaság Közgyűlése

- VI.1. A Társaság legfőbb irányító testülete a részvényesekből álló Közgyűlés.
- VI.2. A Közgyűlés tanácskozásának nyelve magyar.
- VI.3. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogukat személyesen, vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egy példányát a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen és nyitva álló időtartamban át kell adni.
- VI.4. A Társaság igazgatótanácsa a Közgyűlés előtt a Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: Keler Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a Közgyűlést megelőző 7. (hetedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon a Részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a Részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a Részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leg hamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.
- VI.5. Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati joggyakorlásának feltétele, hogy
 - a.) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja,
 - b.) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapítja meg.
- VI.6. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a Részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és ott a részvényest megillető jogokat gyakorolja.
- VI.7. Nem felelős a Társaság a részvényesek részvételi lehetőségének vagy adott részvényeik után járó szavazati joguk gyakorlásának elmaradásáért, ha a részvényes bejegyzése a Részvénykönyvbe azért maradt el, mert az nem felelt meg a VI.3. pontban leírtaknak, továbbá ha a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.
- VI.8. A rendes Közgyűlést minden évben egyszer, az előző üzleti év könyvvizsgálói záradékkal ellátott, a számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészülte után úgy kell összehívni, hogy a közgyűlés minden év április 30-ig megtartható legyen.
- VI.9. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az Igazgatótanács vagy az előző Közgyűlés így határozott, vagy ha az ok és cél megjelölésével a szavazatok legalább 5 %-át képviselő részvényesek az Igazgatótanácstól írásban kérik.
- VI.10. A szavazatok legalább 1 %-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön az összehívott Közgyűlés napirendjére. Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az

Igazgatótanács az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni és ezt nyolc napon belül XII. pont szerint közzétenni.

VI.11. A szavazatok legalább 1 %-át képviselő részvényesek írásban az Igazgatótanács a meghívóban közzétett, illetve a részvényesek által a jelen pontban foglaltaknak megfelelően előterjesztett napirendi pontra vonatkozóan határozati javaslatot terjeszhetnek elő. Ezt a jogukat e kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács a határozati javaslatot a XII. pont szerint közzéteszi és a Közgyűlés elnöke a vonatkozó napirendi pontnál a Közgyűlésen szavazásra bocsátja. Amennyiben azonos napirendi ponthoz tartozó, egymásnak ellentmondó határozati javaslatok közül a Közgyűlés valamelyik határozati javaslatot elfogadta, akkor az ennek ellentmondó határozati javaslatot nem kell szavazásra bocsátani.

VI.12. A Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze.

VI.13. A Közgyűlés összehívását a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlés kezdő napját - a Gt. eltérő rendelkezése hiányában - legalább 30 nappal megelőzően kell közzétenni.

VI.14. A meghívónak tartalmaznia kell

- a.) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a Közgyűlés időpontját és helyét;
- c.) a Közgyűlés megtartásának módját;
- d.) a Közgyűlés napirendjét;
- e.) a jelen Alapszabály VI.5. pontjában foglalt rendelkezéseket, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Közgyűlésen résztvenni és szavazni csak ezek betartásával lehetséges;
- f.) tájékoztatást a meghatalmazások átadásának helyéről és idejéről;
- g.) a határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét,
- h.) a tulajdonosi megfeleltetés és a Részvénykönyv zárásának időpontját,
- i.) azt a tényt, hogy a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes a Részvénykönyv zárásakor a Részvénykönyvben szerepeljen, de ezt követően a részvények szabadon forgalmazhatók anélkül, hogy ez a Közgyűlésen a részvényest megillető jogok gyakorolhatóságát érintené,
- j.) a részvényes felvilágosítás kérésére vonatkozó jogának gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- k.) a részvényesnek a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó joga gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, és
- l.) a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

VI.15. A Közgyűlés napirendjét az Igazgatótanács határozza meg, de köteles napirendre tűzni a VI.11. pont szerint előterjesztett részvényesi javaslatot.

VI.16. A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

VI.17. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

- VI.18. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, az erre - az egy órával későbbi - időpontra összehívott megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes.
- VI.19. Abban az esetben, ha a határozatképes Közgyűlés nem tud határozatot hozni valamennyi napirendje tárgyában akkor a Közgyűlés felfüggesztéséről s az új időpont és helyszín megjelölésével együtt folytatólagos Közgyűlés megtartásáról határozhat. A Közgyűlés felfüggesztésére csak egy alkalommal kerülhet sor, s a folytatólagos Közgyűlést a felfüggesztéstől számított 30 napon belül meg kell tartani.
- VI.20. A korábban felfüggesztett és később folytatott Közgyűlés (folytatólagos Közgyűlés) határozatképességére az általános szabályok az irányadóak. A folytatólagos Közgyűlés csak az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azon napirendek tárgyában határozhat, amelyekben az eredeti Közgyűlés nem határozott.
- VI.21. A Közgyűlésen az Igazgatótanács elnöke vagy az Igazgatótanács által ezzel a feladattal megbízott más személy elnököl, amely során
- a.) megnyitja a Közgyűlést;
 - b.) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
 - c.) megállapítja a határozatképességet;
 - d.) megadja és megvonja a szót;
 - e.) megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat;
 - f.) a szavazatszámológok jelzése alapján közli a szavazások eredményét;
 - g.) szünetet rendel el;
 - h.) bezárja a Közgyűlést.
- VI.22. A Közgyűlés határozatait abban az esetben, ha a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a jelenlévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.
- VI.23. A Közgyűlésnek a VI.28. pontban minősítettként megjelölt esetekben a határozati javaslatot a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.
- VI.24. Ha a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlésen a döntés nyílt szavazással történik.
- VI.25. A Közgyűlés első határozatával a Közgyűlés elnöke által előterjesztettek közül megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényest és szavazatszámológokat. Sikertelen választás esetén a Közgyűlés elnökének új előterjesztést kell tennie.
- VI.26. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a.) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b.) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - c.) a Közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat, a jelenlévők számában bekövetkezett változásokat;
 - d.) a Közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyvi hitelesítőinek és a szavazatszámológok nevét;
 - e.) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 - f.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a tartózkodók számát;
 - g.) a részvényes, az igazgatósági tag, vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha ennek rögzítését a tiltakozó maga kéri;

VI.27. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írják alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

VI.28. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról; (minősített többség)
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; (minősített többség)
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; (minősített többség)
- d) Az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére
- e) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
- f) az igazgatótanács, valamint az audit bizottság tagjainak, és a könyvvizsgálónak, valamint az igazgató tanács elnökének a megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása.
- g) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- h) Az IFRS szerinti beszámoló jóváhagyása
- i) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- j) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; (minősített többség)
- k) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l) döntés az alaptőke felemeléséről;
- m) döntés az alaptőke leszállításáról; (minősített többség)
- n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; (minősített többség)
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt. vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

VI.29. Annak kivételével, aki a határozat meghozatalához saját szavazatával hozzájárult a Közgyűlés jogsértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti:

- a.) bármelyik részvényes,
- b.) az Igazgatótanács bármely tagja,

VI.30. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a 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

VII. Az Igazgató tanács

VII.1. A Társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács. A társaság ügyvezetését öt fős igazgató tanács látja el. Az igazgató tanács szervezetére, működésére a Gt. előírásai az irányadóak. Az igazgató tanács jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az igazgató tanács tagjait és elnökét a közgyűlés választja, megbízásuk lejártá után újraválaszthatók. Az igazgató tanács ügyrendjét maga állapítja meg.

VII.2. Az Igazgatótanács feladata és hatásköre minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatótanács felelős a Társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, továbbá jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

VII.3. Az Igazgatótanács ülésein határozatképes, ha többsége jelen van és határozatait egyszerű többséggel hozza. A határozatban érintett személyek szavazati joga az

adott kérdésben szünetel. Ha az Igazgatótanács tagjai ezen tisztségükből fakadó kötelezettségeik megszegésével kárt okoznak, a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.

VII.4. Az Igazgatótanács feladata és felelőssége a Társaság eredményes gazdálkodása feltételeinek biztosítása, a Társaság folyamatos tevékenységének szervezése és irányítása. Ezen belül döntési jogosultság illeti meg mindazon kérdésekben, amelyeket Gt. vagy az Alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe. Feladata és hatásköre különösen:

- a Társaság stratégiájának és üzletpolitikájának meghatározása;
- az éves és középtávú terv meghatározása;
- a Társaság irányítása, a szervezeti és működési rend kialakítása, az üzleti könyvek szabályszerű vezetésének megszervezése;
- a Társaság tisztségviselői és alkalmazottai képviselői, cégjegyzési meghatalmazásainak megadása és megvonása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat készítése, ezeknek a közgyűlés elé terjesztése;
- az Igazgatótanács ügyrendjének megállapítása és megváltoztatása.

VII.5. Az Igazgatótanács a Gt. 18.§ (2) és (3) bekezdése értelmében jogosult a közgyűlés összehívása nélkül módosítani a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a főtevékenység kivételével a Társaság tevékenységi köreit.

VII.6. Az igazgató tanács tagság és az igazgató tanács elnöki pozíció 2016. október 01. napjáig szól.

VII.7. Az igazgatótanács elnöke és tagjai

A társaság igazgató tanácsának elnöke:

Semerédy Péter

(anyja neve: Halász Ilona)
lakik: 1028 Budapest, Kökény u. 4.)

A Társaság igazgató tanácsának tagjai, az alábbi személyek:

Hegedűs Andrea

(anyja neve: Kiss Katalin)
lakik: 1083 Budapest, Fűrészkeret utca 4. I/9.)

dr. Tatay Tibor

(anyja neve: Fenyvesi Zsuzsanna)
lakik: 8200 Veszprém, Takácskert u. 3.)

Endrődi Miklós

(anyja neve: Szabó Erzsébet)
lakik: 1153 Budapest, Bocskai u. 126)

Pintér Elemér József

(anyja neve: Czigány Piroska)
Lakik 9028 Győr, Gyöngyvirág utca 14.

VIII. A könyvvizsgáló

- VIII.1 Ha a társaság legfőbb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.
- VIII.2 A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság legfőbb szervének a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
- VIII.3 A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót a közgyűlés választja 1 üzleti évre.

- 2011-es üzleti évben a Társaság könyvvizsgálója a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. (PKI Kft. székhelye: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6. , kamarai bejegyzés száma: 000622), személy szerint : dr. Szijártó Emil (anyja neve: Máté Katalin, lakcíme: 2000 Szentendre, Kondor Béla u. 28/A/2. MKVK: 002460, adóazonosító jele: 8277531915.
- 2012-es üzleti évben a 2012 március 1-i hatállyal Társaság könyvvizsgálója a MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Képviseli: Czene Győző ügyvezető 1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a. Kamarai nyilvántartási szám:000870 Cégbírósági bejegyzés száma:01-09-563031

A vizsgálatra kijelölt könyvvizsgálóadatai:

Név :Czene Győző

Kamarai bejegyzés száma:000140

A helyettes könyvvizsgáló adatai:

Név: Antus Mihály

7100 Szekszárd, dr Hirling Ádám utca 1.

Kamarai nyilvántartási szám: 000881 a

IX. Az Audit Bizottság

- IX.1. Az igazgatótanács tagjaiból a közgyűlés 3 (három) tagú audit bizottságot választ. Az audit bizottság tagjai – igazgatótanácsi tagsági jogviszonyuk időtartama alatt legfeljebb 2016.10.01. napjáig szól. Az audit bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.

Hegedűs Andrea

(anyja neve: Kiss Katalin)

lakik: 1083 Budapest, Fűrészker utca 4. I/9.)

dr. Tatay Tibor

(anyja neve: Fenyvesi Zsuzsanna)

lakik: 8200 Veszprém, Takácskert u. 3.)

Pintér Elemér József

(anyja neve: Czigány Piroska)

Lakik 9028 Győr, Gyöngyvirág utca 14.

IX.2. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;

X. A cégjegyzés módja

X.1. A Társaság képviselőjére, cégjegyzésre az igazgatótanács elnöke önállóan jogosult, míg az igazgatótanács tagjai ketten, együttesen jogosultak akként, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosult az aláírási címpéldány szerint aláírni

XI. A nyereség felosztásának szabályai, az üzleti év

XI.1 A Társaság vagyonáról az üzleti év lezárását követően az arra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint mérleget és eredmény-kimutatást készíteni. Az Igazgatótanács köteles gondoskodni a jogszabályok által előírt számviteli és pénzügyi elszámolások, kimutatások elkészítéséről. A audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló által ellenőrzött mérleget, eredmény-kimutatást, továbbá a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot az igazgatótanács köteles az évi rendes közgyűlés elé terjeszteni. Ugyancsak az évi rendes közgyűlés elé kell terjeszteni az audit bizottságnak és a könyvvizsgálónak a mérleggel kapcsolatos jelentéseit.

XI.2 A közgyűlés dönt a mérleg elfogadásáról a mérleg szerint mutatkozó adózott eredmény felhasználásáról és ennek keretében az osztalék megállapításáról. A részvényesek között felosztásra kerülő nyereségből a törzsrészvények tulajdonosai a (részvények névértékére vetítve) részvénytulajdonuk arányában jogosultak osztalékra.

Az évi rendes közgyűlés az igazgatótanácsnak az audit bizottság által jóváhagyott javaslatára dönt az adózott eredmény felhasználásáról, így annak a tartalékba helyezéséről, a Társaság jegyzett tőkéjének felemeléséhez történő felhasználásáról, illetve osztalékként történő kifizetéséről. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatótanács határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatótanács által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatandó tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az igazgatótanács által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltér, annak legkorábbi időpontja, figyelemmel a XI.3 pontban foglaltakra, az osztalékfizetésről döntő közgyűlést követő ötödik tőzsdenap lehet.

XI.3 Az igazgatótanács köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt szabályzataiban ún. ex-kupon napként meghatározott nap előtt kettő tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az

osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

XI.4 A Társaság üzleti éve minden év január 1-jén kezdődik és december 31-én ér véget.

XII. Záró rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Gt., a Tpt. vagy más vonatkozó jogszabály kötelezi a Társaságot, hogy hirdetményt tegyen közzé, a Társaság ezen kötelezettségének a Társaság honlapján (www.optisoft.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt honlapján (www.bet.hu) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltett közzétételi helyen (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget. A külön törvényben meghatározott esetekben a Társaság hirdetményeit közzéteszi a Cégek Közlönyben is.

A Jelen Alapszabállyal kapcsolatban a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között esetleg felmerülő jogvitákat az érintettek megkísérlik egymás között békésen, tárgyalások útján rendezni.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény előírásait kell alkalmazni.

Budapest, 2011. 12. 21.