

ALAPSZABÁLY

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván – egységes szerkezetű Alapszabálya az 1-11/2013. (12.09.) számú közgyűlési határozatok alapján a 12/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi:

I. Általános adatok

1.1. A társaság cégneve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: KEG Nyrt.

1.2. A társaság székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35. hrsz.

1.3. A társaság telephelye: 2545 Dunaalmás, 0709/7 hrsz.

1.4. A társaság tevékenységi körei a TEOR 2008 szerinti besorolással:

3523 Gázkereskedelem (főtevékenység)
3312 Ipari gép, berendezés javítása
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511 Villamos energia-termelés
3522 Gázelosztás
3530 Gőzellátás, légkondicionálás
4311 Bontás
4312 Építési terület előkészítése
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4675 Vegyi áru nagykereskedelme
4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941 Közúti áruszállítás

5210	Raktárolás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224	Rakománykezelés
6399	M.n.s egyéb információs szolgáltatás
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711	Személygépjármű kölcsönzése
7712	Gépjármű kölcsönzése (3,5 tonna fölött)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740	Immateriális javak kölcsönzése
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8292	Csomagolás
8560	Oktatást kiegészítő tevékenység

A társaság a fenti tevékenységeket kizárólag abban a körben gyakorolja, amelyhez külön hatósági engedély nem szükséges, illetve amelyhez engedéllyel rendelkezik.

1.5. A társaság időtartama és működésének formája:

A társaság határozatlan időre alakult 1999. október 18-án Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. néven, majd abból a 2000. április 10-én megkötött szétválási szerződés alapján kivált a GLOBIMPEX Kft. A KEG Zrt. és a GLOBIMPEX Kft. is általános jogutódjai a Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt-nek. A szétválás utáni bejegyzés időpontja: 2000. szeptember 18.

A társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

II. A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele

- 2.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.496.508.800.- Ft, azaz Egymilliárd-négyszázkilencvenhatmillió-ötszáznyolcezer-nyolcszáz forint.
- 2.2. A társaság alaptőkéje 14.965.088 db azaz Tizennégymillió-kilencszázhatvanötezer-nyolcvannyolc darab, egyenként 100 Ft, azaz Száz forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) névre szóló törzsrészvényből áll.

- 2.3. A részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra.
- 2.4. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

III. A Közgyűlés

- 3.1. A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak a Gt. 231. § (2) bekezdésében, illetve az egyéb jogszabályokban és a jelen Alapszabályban az alábbiakban meghatározott kérdésekben való döntések.

3.1.1. **Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatótanács, az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- f) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság az alaptőke 50 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási elkötelezettséget;
- j) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a társaság hitelállománya meghaladja az alaptőke 50 %-át;
- k) bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja az alaptőke 50 %-át;
- l) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;
- m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására illetve kizárására;
- n) döntés társaság alapításáról, már működő társaságban érdekeltség megszerzéséről, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke az alaptőke 30 %-át meghaladja;
- o) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- p) döntés a társaság azonos részvényfajtához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- q) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- s) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- t) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, saját részvény megszerzésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;
- u) döntés az igazgatótanácsi tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- v) döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában;
- w) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Azokban az esetekben, amikor a Közgyűlés kizárólagos hatásköre valamilyen értékhatártól függ, az egyes szerződések (kötelezettségvállalások) értékét fajtánként egy üzleti éven belül össze kell adni, s csak azok tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, amelyek az egyes értékhatárokat önmagukban vagy összeszámlítással meghaladják.

3.2. A Közgyűlés összehívása

A részvénytársaság minden év április 30. napjáig az Igazgatótanács által meghatározott időpontban és napirenddel Közgyűlést tart. (rendes Közgyűlés)

A Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatótanács más helyet is meghatározhat.

A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni – legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és a hozzá kapcsolódó jelentések lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára jelen rendelkezés megfelelően irányadó.

A Társaság köteles részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a Tőzsdét a közgyűléseire meghívni, és a Tőzsde képviselőjének szót adni.

3.2.1. Ha a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.

Köteles az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha:

- a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- b) a könyvvizsgáló indítványozza,
- c) az alaptőke legalább 5 %-át képviselő részvényesek azt az ok és a cél megjelölésével az Igazgatótanácstól írásban kérik,
- d) a Cégbíróság erre kötelező határozata esetén,
- e) ha az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő alá csökken, illetve összetétele nem felel meg a Gt. 309. § (2) bekezdésében foglaltaknak,
- f) új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- g) a társaság fizetéseit megszüntette, fizetéseképtelenség fenyegeti, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- h) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- i) a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent,
- j) minden olyan esetben, amikor valamely kérdésben a döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A fenti g-h-i) esetekben a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor annak okáról tudomást szerzett.

Az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, vagy az ülés összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel, ha azt a 3.2.1 c. pont alapján a részvényesek kérték, de az Igazgatótanács 30 napon belül nem hívta össze.

3.2.2. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácsot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére.

A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

3.3. **A Közgyűlés lefolytatása**

3.3.1. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes illetve képviselője nevét (céget) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát, 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.

3.3.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

3.3.3. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatótanács tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, kivéve ha ezen személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. Nem lehet a részvényes képviselője a könyvvizsgáló.

A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatótanácsnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

3.3.4. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre a Közgyűlés eredeti időpontját követő összehívásától számított legalább tíz nap elteltével, változatlan helyszínnel és napirenddel kerül sor.

A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazatok egyszerű többségével meghozott közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A Közgyűlés felfüggesztése esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

3.3.5. A Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyben csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és a Közgyűlés megtámasztásához egyhangúlag hozzájárulnak.

3.3.6. A Közgyűlés elnökét az Igazgatótanács javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a részvényesek, az Igazgatótanács tagjai közül az adott Közgyűlésre.

A Közgyűlés elnöke

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő egy részvényes, valamint a szavazatszámológok személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

3.3.7. A Közgyűlés a 3.1.1. pont a, b, c, h és r pontjaiban meghatározott esetekben illetve az alaptőke leszállításával kapcsolatosan a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben a szavazatok egyszerű többségével határoz.

3.3.8. A Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 100.- (száz) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényest - a tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően - megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá szavazati joggal rendelkező részvény esetében a szavazás joga. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon 18 óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen

időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

3.3.9. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással,

- * szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
- * kézfelemeléssel,
- * számítógépes szavazatszámlálással,
- * egyéb meghatározott módon történik.

A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatótanács javaslata alapján a Közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazójegyet kap, amelyen szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke, a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat.

A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlálót választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel.

Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra. A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

3.3.10. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
- c) a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálónak a nevét,
- d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozathozatal módját
- e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- f) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedést,
- g) a részvényes, az Igazgatótanács tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, valamint az erre megválasztott egy jelenlevő részvényes hitelesíti. Az Igazgatótanács a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatótanácstól.

- 3.3.11. Az Igazgatótanács tagjai és a könyvvizsgáló a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendi kérdéshez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha valamely részvényes azt kéri.

IV. Az Igazgatótanács

- 4.1. A társaság egységes irányítási rendszerben működik, az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen a legalább 5, de legfeljebb 9 tagú igazgatótanács látja el. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni.
- 4.2. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie.
Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatótanács tagjai megbízásukat a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el (társasági jogi jogviszony).
- 4.3. Az Igazgatótanács tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól.
- 4.4. Az Igazgatótanács saját tagjai közül, igazgatótanácsai ülésen a jelenlévők szótöbbségével, legfeljebb öt éves időtartamra elnököt választ. Az Igazgatótanács bármely tagja megválasztható elnöknek. Az elnöki funkció az adott személy vonatkozásában igazgatótanácsai tagságának megszűnésével automatikusan megszűnik.
- 4.5. Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásról az Igazgatótanács által elfogadott Ügyrendben kell rendelkezni.
- 4.6. Az Igazgatótanács a társaság ügyvezető szerve. Képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- 4.7. Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

4.8. Az Igazgatótanács:

- a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) dönt az alaptőke felemeléséről, a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is;
- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d) megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát;
- e) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- f) a Társaság mérlegét közzéteszi továbbá a Cégbírósághoz beterjeszti, valamint a Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Társaság Tpt-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- h) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- i) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya – beleértve a vállalt kötelezettségeket is – a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja, de 50%-át nem lép túl, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő;
- j) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 50%-a, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- k) dönt társaság alapításáról, más társaságban üzletrész, részesedés szerzéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 30%-a, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- l) dönt a társaság állóeszköz-állományának növeléséről vagy pótlásáról (beruházás), amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 50%-a, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- m) dönt a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladásáról vagy lízingbe adásáról amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 50%-a, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- n) dönt értékpapír kibocsátásról – kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír kibocsátást – meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit;

o) dönt mindazon kérdésekben illetve ellátja mindazon feladatokat amelyeket a Gt, az Alapszabály illetve a Közgyűlés az Igazgatótanács hatáskörébe utal illetve feladatává tesz;

p) az Igazgatótanács jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (vezérigazgató, igazgatók, egyéb tisztségek) létrehozására, megszüntetésére ill. a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és felettük a munkáltatói jogok gyakorlására.

4.9. Az Igazgatótanács a Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlását saját Határozata alapján a Határozatban kijelölt Vezető munkavállalók útján is gyakorolhatja.

4.10. Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik annak Határozat útján történő meghatározása, hogy a Társaság vonatkozásában mely munkakört betöltő személyek minősülnek a Munka Törvénykönyve szerinti Vezető Munkavállalónak.

4.11. Az Igazgatótanács szükség szerint ülésezik.

Az Igazgatótanácsot az Elnök hívja össze, az ülést, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható, telefax/telefon útján.

4.12. Bármely két igazgatótanács tag írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az Elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha az Elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely két igazgatótanács tag közvetlenül hívhatja össze.

4.13. Az Igazgatótanács ülésének előkészítése az Igazgatótanács Elnökének a feladata. Az ülést az Elnök vezeti (az ülés elnöke). Az Elnököt akadályoztatása esetén az igazgatótanács tagok által megválasztott igazgatótanács tag helyettesíti.

4.14. Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha szabályszerűen került összehívásra és azon az Igazgatótanács tagjainak több mint a fele jelen van.

Az Igazgatótanács a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.

Az Ügyrendben meghatározott módon az Igazgatótanács írásbeli szavazás útján – igazgatótanács ülésen kívül is - hozhat határozatot.

- 4.15. Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 4.16. A Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében a Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult határozni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről a Társaság mindenkor alaptőkéjének 10%, azaz tíz százalékáig. A saját részvényre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.
- 4.17. Az Igazgatótanács jogosult dönteni közbenső mérleg elfogadásáról az alaptőke alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelése, valamint saját részvény megszerzése kapcsán.
- 4.18. Az Igazgatótanács jogosult a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – egyszerű szótöbbséggel módosítani és jogosult ezen módosítással összefüggésben az alapszabály módosítására is.
- 4.19. *Az Igazgatótanács tagjai 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig:*
- *Zuzana Bezúrová független igazgatótanácsai tag (a.n.: Mária Néveri) Szlovákia, 94603, Kolárovo, Partizánska 1176/8. szám alatti lakos;*
 - *Veronika Bucková független igazgatótanácsai tag (a.n.: Veronika Podolinská) Szlovákia, 04001, Kosice-Sever, Slovenská 2710/77B. szám alatti lakos;*
 - *Hegyvári István független igazgatótanácsai tag (a.n.: Anderla Etel) 2545 Dunaalmás, Lilla út 49. szám alatti lakos;*
 - *Klaudia Levkivová független igazgatótanácsai tag (a.n.: Valéria Demeová) Szlovákia, 07603, Štrbník, Hlavná 111/56. szám alatti lakos;*
 - *Milan Meciár független igazgatótanácsai tag (a.n.: Marta Zúbeková) Szlovákia, 96501 Ladomerská Vieska 157. szám alatti lakos.*
- 4.20. A Közgyűlés évente a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján határoz az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

V. Az Audit Bizottság

- 5.1. A Közgyűlés a Gt.-ben meghatározott hatáskörök ellátására az Igazgatótanács független tagjai közül háromtagú Audit Bizottságot választ.
- 5.2. Az Audit Bizottság tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól.
- 5.3. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
 - b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
 - c) javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
 - e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
 - f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére;
 - g) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében valamint
 - h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.
- 5.4. Az Audit Bizottság tagjai 2013. december 9. napjától 2015. március 22. napjáig:
- Zuzana Bezúrová független igazgatótanácsi tag (a.n.: Mária Néveri) Szlovákia, 94603, Kolárovo, Partizánska 1176/8. szám alatti lakos;
 - Veronika Bucková független igazgatótanácsi tag (a.n.: Veronika Podolinská) Szlovákia, 04001, Kosice-Sever, Slovenská 2710/77B. szám alatti lakos;
 - Hegyvári István független igazgatótanácsi tag (a.n.: Anderla Etel) 2545 Dunaalmás, Lilla út 49. szám alatti lakos.

VI. A könyvvizsgáló

- 6.1. A könyvvizsgáló megbízatása maximum 5 év határozott időre szól.

- 6.2. A társaság könyvvizsgálója 2013. június 17. napjától 2014. április 30. napjáig:
REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 47. 1. em. 5.; Cg. 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511).
A könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: 004857).
- 6.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatótanács ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. A könyvvizsgáló köteles részt venni a Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló Közgyűlésén.
- 6.4. A könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést, beszámolót és vagyonkimutatást az adatok valódisága és jogszabályai megfelelés szempontjából megvizsgálja és ennek eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság Közgyűlése nem hozhat döntést.
- 6.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatótanács tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Közgyűlésének összehívását kérni. Ha a Társaság Közgyűlését nem hívják össze vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. A könyvvizsgáló tevékenységére, hatáskörére egyebekben a rá vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezések vonatkoznak.

VII. A részvénytársaság képviselete, cégjegyzése

- 7.1. A részvénytársaság képviseletére az Igazgatótanács tagjai, valamint az Igazgatótanács által erre feljogosított alkalmazottak jogosultak.

A társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá vagy fölé a cég jegyzésére feljogosított személyek teljes nevüket aláírják a hiteles aláírási címpéldánynak, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.

Cégjegyzésre jogosultak:

- a) az Igazgatótanács elnöke és a vezérigazgató önállóan,
- b) az Igazgatótanács bármely két tagja együttesen,

- c) a társaság cégjegyzésére feljogosított munkavállalói ketten együttesen, bármelyik igazgatótanácsi tag az Igazgatótanács határozatában meghatározott Vezető munkavállalóval együttesen,
- d) az igazgatótanácsi határozatban meghatározott két Vezető munkavállaló együttesen.

VIII. Az alaptőke felemelése, leszállítása

- 8.1. Az alaptőke feemelésére a Közgyűlés, továbbá az Igazgatótanács is jogosult, amennyiben erre a társaság Közgyűlése felhatalmazza. Az alaptőke feemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

Az alaptőke feemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a társaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Az alaptőke feemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették.

- 8.2. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - a Közgyűlés illetve az Igazgatótanács feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy Igazgatótanács - amennyiben az arra jogosultak nem, vagy nem a teljes részvénytöbbségre éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

Az alaptőke új részvények nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő feemelése esetén az előzetesen kötelezettséget vállaló, az alaptőke-emelésről szóló határozatban a részvények átvételére kijelölt személyt az Igazgatótanács közvetlenül, a jelen Alapszabály 11.2. pontja szerinti kézbesítéssel szólítja fel szolgáltatása rendelkezésre bocsátásának határidejéről. Az alaptőke új részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő feemelése esetén a részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást a társaság hirdetményi lapjában valamint honlapján kell közzétenni.

A Közgyűlés - illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács - új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről oly módon is dönthet, hogy az alaptőke felemeléséről szóló határozatában a részvények átvételére olyan befektetői kört jelöl ki, amely tagjainak a Társaságban történő részesedése a Társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében kívánatos, vagy amely befektetői kör tagja és a Társaság között a határozathozatal időpontjában részesedési kapcsolat áll fenn.

Amennyiben a Közgyűlés (Igazgatótanács) az alaptőke felemeléséről a fentiek szerint dönt, a határozatban kétséget kizáróan, egyedileg beazonosítható módon meg kell határozni a tőkeemeléssel érintett befektetői kör ismérveit, az egy befektető által átvehető részvények legkisebb és legnagyobb mértékét, valamint azt a határidőt, amely alatt a határozatban megjelölt befektetői kör tagjai a kötelezettségvállaló nyilatkozataikat megtehetik.

A Közgyűlés (Igazgatótanács) azon határozatát, amelyben a részvények átvételére befektetői kört jelöl ki, köteles az Alapszabály 11.1. pontja szerinti hirdetményi helyeken közzétenni.

Az ellenszolgáltatás befizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kijelölt befektetői kör tagja a Társaság által közzétett határidőben a Gt. 255.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalommal teheti meg.

Az alaptőke-emelést elhatározó testület (Közgyűlés, illetve Igazgatótanács) a fenti határidő lejártának napjával köteles az Alapszabály módosítására.

- 8.3. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénnel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatótanácsi határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg. Az ily módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a

többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti. A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat szerinti adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

A Közgyűlés - az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, a részvények tervezett kibocsátási árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét. Az előterjesztés megtárgyalása a közgyűlési döntéshozatal szabályai szerint történik.

- 8.4. Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés megvalósul, ha
- az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során valamennyi részvényt vagy a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja;
 - az új részvények zártkörű forgalomba hozatala során a közgyűlési vagy igazgatótanács határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve legkisebb összegnek megfelelő névértékű vagy kibocsátási értékű részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.
- 8.5. A Közgyűlés és az Igazgatótanács dönthet feltételes alaptőke emeléséről, ha ennek célja átváltoztatható kötvény kibocsátása. A társaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénné kell átalakítani (átváltoztatható kötvény). A társaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az alaptőke új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelésekor - a részvényeseket követően - jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító kötvény).

Az Igazgatótanács a Közgyűlés erre vonatkozó határozata esetén dönthet kötvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozataláról. Ez esetben a kötvény kibocsátására és átváltoztatható kötvény esetében részvénné változtatására vonatkozó határozatot az Igazgatótanács hozza meg, továbbá az Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

Az átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.

- 8.6. A társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnel, elsősorban a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

IX. A részvénykönyv

9.1. A társaság Igazgatótanácsa a részvényesekről illetve részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető.

9.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a részvények fajtáját,
- a részvényes - jogi személy részvényes erre irányuló bejelentése esetén emellett a részvényesi képviselő - illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
- részvénytulajdonosi sorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
- a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.

9.3. A részvények és ideiglenes részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

Nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény azon tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvénynek és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

9.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre az értékpapír-számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvény-fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan az Igazgatótanács a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyz. Ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek

részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző második munkanap 18 órájáig; a 3.3.8. pont szerinti tulajdonosi igazolásra nincs szükség.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatótanács az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni.

9.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

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

Ha a részvényes a fenti a) pont alapján úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá a b) pont esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

9.6. A részvényes írásban előterjesztett kérésére és költségére a társaság részvénykönyvének rá vonatkozó részéről az Igazgatótanácstól másolatot igényelhet (részvényigazolás).

9.7. Amennyiben a társaságot jogszabály, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő értesítésére kötelezi, a társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonosok részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot és kézbesítési cím a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

X. A nyereség felosztásának szabályai

10.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabályait jogszabály határozza meg.

10.2. Az osztalékalap összegéről a Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot - amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvények névértékének arányában kell felosztani.

- 10.3. Az osztalék esedékességének időpontját a Közgyűlés határozza meg. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell lennie.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott éves beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

- 10.4. A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

- 10.5. A társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt két tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

XI. Vegyes és záró rendelkezések

- 11.1. Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit - a Céglapjában közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján - saját internetes honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott honlapon (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. A társaság honlapjának elérhetősége: www.lpg.hu

Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap.

- 11.2. Minden részvény tulajdonosának értesítési címe a társaság részvénykönyvében nyilvántartott cím. A társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes címének megváltozását kellő időben nem közli a társasággal.

A jogszabályok illetve a jelen Alapszabály által megkívánt vagy lehetséges közvetlen értesítés (közlés) írásban és magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesek vonatkozásában pedig angol nyelven történik. Az értesítés akkor tekinthető megfelelően továbbítottnak, ha azt

- a) személyesen kézbesítik,
- b) gyorsfutárral vagy gyorspostával küldik,
- c) ajánlottan, feladóvevénnel postai úton továbbítják,
- d) telefax illetve távirat útján továbbítják,

minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel.

Az értesítést az igazolt átvétel napján, illetve - ellenkező bizonyításig - belföldi címzett esetében az elküldést követő ötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni.

11.3. A társaság magyar jogi személy. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait, különösen a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), továbbá a Budapesti Értéktőzsde hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Igazolom, hogy az Alapszabály jelen, egységes szerkezetbe foglalt szövege a Közgyűlés 1-12/2013. (12.09.) sz. közgyűlési határozataival megállapított hatályos tartalomnak megfelel. Az Alapszabályt a fenti közgyűlési határozatok szerinti, a Preambulumot, a IV.4.19. valamint az V.5.4. pontokat érintő módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:

Almásfüzitő, 2013. december 9.

Dr. Papócsi Katalin
ügyvéd
1118 Budapest,
Radvány u. 34.