

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (továbbiakban: Ptké.) a következő szerint rendelkezik:

„12.§ (1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, [...] gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosításával egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.”

Javasoljuk, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság Alapszabályának az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangba hozásáról.

A módosítási javaslatok összefoglalása

A módosítások az Alapszabály alábbi felsorolt részeit érintik:

1.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel kapcsolatos módosítások (Alapszabály [1.2; 5.6; 8.11; 8.18; 8.33; 8.35; 9.5; 9.12; 11.2; 11.3; 11.8; 12.2; 12.5; 12.7; 12/A.5])

2.) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel kapcsolatos módosítások (Alapszabály [8.33; 9.13; 11.11 pontok, továbbá a 11/A. §])

3.) Egyéb, pontosító jellegű, illetve gyakorlati szempontból célszerű módosítások ([Alapszabály Preambulum, és a 5.6; 5.7; 5.12; 5.13; 6.1; 6.5; 6.6; 6.7; 8.4; 8.11; 8.12; 8.13; 8.15; 8.16; 8.33; 9.7; 9.12; 9.13; 9.18; 11.2; 11.5; 11.6; 11.12; 12.1; 12.6; 12/A.2; 12/A.3; 13.6; 13.8; 13.12 pontok, továbbá a 16. §; 17. §; 18.§])

A módosítási javaslatok megjelenítése

Az Alapszabály szövege Times New Roman betűtípussal, az új szövegrészek dupla aláhúzással, a ~~törölt~~ részek áthúzással jelölve.

Javasoljuk, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatról a Közgyűlés egy szavazással döntsön.

Részletes módosítási javaslatok

1.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvénnyel kapcsolatos módosítások
(Alapszabály [1.2; 5.6; 8.11; 8.18; 8.33; 8.35; 9.5; 9.12; 11.2; 11.3; 11.8; 12.2; 12.5; 12.7; 12/A.5])

Alapszabály 1.2 pont:

„1.2. A Társaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

A Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek felsorolását az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.”

Indoklás: Az új Ptk. alapján a létesítő okiratban a társaság telephelyét és fióktelepét fel kell tüntetni, ha annak a nyilvántartásba való bejegyzését a társaság kéri. A társaság a cégnyilvántartásban a telephelyét és fióktelepét feltünteti, ezért annak a létesítő okiratban történő feltüntetése is törvényileg szükséges.

Alapszabály 5.6 pont új bekezdése:

„A Részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság – konkrét, ez irányú előzetes írásbeli megkeresés esetén, előre egyeztetett időpontban – a Társaság székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet. A másolatot a Társaság öt napon belül, ingyenesen adja ki a jogosultnak.”

Indoklás: A törvény – a Gt. korábbi rendelkezésével ellentétben – immáron bárki számára lehetővé teszi a részvénykönyvbe való betekintést.

Alapszabály 8.11 pont első bekezdése:

„8.11 A szavazatok legalább 1 %-át képviselő részvényesek ~~az ok megjelölésével~~ – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályok betartása mellett – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, 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 Igazgatóság az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni és ezt nyolc napon belül a 15. § szerint közzétenni.”

Indoklás: A napirend kiegészítésére a részvényesnek már nem pusztán az ok megjelölésével van lehetősége; a részvényesnek erre a továbbiakban csak a napirend részletezettségére vonatkozó szabályok betartása mellett van lehetősége.

Alapszabály 8.18 pontja:

„8.18 Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés ~~a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem nem~~ határozatképes, ~~az erre az egy órával későbbi időpontra összehívott megismételt~~ a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben ~~a megjelentek számára tekintet nélkül a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül~~ határozatképes. Amennyiben a Közgyűlés napirendjén a részvények valamennyi szabályozott piacon történő forgalomban tartásának megszüntetésére (a továbbiakban: kivezetés) vonatkozó előterjesztés szerepel, akkor a megismételt Közgyűlés ebben a napirendi pontban akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.”

Indoklás: A megismételt közgyűlés megtartásának szabályai az új Ptk. szerint szigorodtak, miszerint a megismételt közgyűlést már nem lehet a közgyűlés napján megtartani; azt kizárólag a közgyűlést követően legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra lehet összehívni.

Alapszabály 8.33 pont 20. alpontja és új 23. alpontja:

„20. ~~nem kötelező erejű~~ döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről (Javadalmazási Irányelvek);”

„23. a társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása; (minősített többség).”

Indoklás: Az új Ptk.-ban némiképp módosult, illetve egy elemmel bővült a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek köre.

Alapszabály 8.35 pontja:

„8.35 A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a Társaság ellen kell megindítani a határozatról való tudomásszerzéstől, vagy azon időponttól. A határozat meghozatalától számított harminc napon belül, amikor a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást per nem indítható.”

Indoklás: A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálatának szabályai szigorodtak, amelynél fogva a határozat megtámadására nyitva álló – korábbi 90 napos – objektív (jogvesztő) határidő 1 évre hosszabbodott.

Alapszabály 9.5 pont második bekezdése:

„A számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásához kapcsolódóan a Felügyelő Bizottság előterjesztést készít a Közgyűlés részére az Igazgatóság tagjai által a beszámolási évben végzett tevékenység értékeléséről és számukra felmentvény megadásáról. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelte időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek ~~elsődlegességét szem előtt tartva~~ megfelelően végezték.”

Indoklás: A felmentvény törvényi tartalma változott, amelynek fogva a felmentvény a továbbiakban azt igazolja, hogy az igazgatóság tagjai a munkájukat a társaság érdekeinek 'megfelelően' végezték.

Alapszabály 9.12 pont a) alpontja:

„a.) Az Igazgatóság határozatait – a Hpt.-ben és az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott minősített eseteket kivéve – a jelenlevők egyszerű szótöbbséggel szótöbbségével hozza meg. ~~Szavazategyenlőség esetén az Elnök vezérigazgató szavazata dönt.~~

Indoklás: Az igazgatóság határozathozatali rendje szigorodott, amelynek fogva az igazgatóság a döntéseit a jelenlevő egyszerű többségével hozhatja meg, és az alapszabály ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése (pl. az elnök szavazatának döntő súlya szavazategyenlőség esetén) semmis lenne.

Alapszabály 11.2 pontja:

„11.2 A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja döntése szerint egységesen határozatlan vagy három évi határozott időtartamra; ez utóbbi esetben a megbízás a választást követő harmadik gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig tart. Ezen idő alatt választott új felügyelő bizottsági tag megbízása a Felügyelő Bizottság mandátumának lejáratáig tart. A Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává az Igazgatóság tagjait és azok ~~közeli~~ hozzátartozóit.”

Indoklás: A Felügyelő Bizottság tagjával kapcsolatos kizáró ok szigorodott.

Alapszabály 11.3 pontja:

„11.3 Az Alapszabálynak a Társaságnál működő Üzemi Tanács és az Igazgatóság eltérő megállapodása hiányában hozzájárulásával jóváhagyott eltérő rendelkezésének hiányában a munkavállalók a Felügyelő Bizottság útján jogosultak részt venni a Társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egy harmada a munkavállalók képviselőiből áll. A munkavállalói tagok jelölésével, visszahívásának kezdeményezésével kapcsolatos szabályokat a Társaságnál működő Üzemi Tanács határozza meg.”

Indoklás: Míg korábban az üzemi tanács és az igazgatóság között jöhetett létre olyan megállapodás, amely a munkavállalóknak a Társaság működésének ellenőrzésében való ellenőrzési jogukat korlátozhatta, az új Ptk. szerint ilyen korlátozó rendelkezésről a továbbiakban az üzemi tanács jóváhagyásával az alapszabályban szükséges rendelkezni.

Alapszabály 11.8 pontja:

„11.8 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető-állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet a kérés jellegétől függően ésszerű időn, de legkésőbb 8 munkanapon belül teljesíteni kell. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, ill. szakértővel megvizsgáltathatja. A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”

Indoklás: Bővült a Felügyelő Bizottság jogköre, a továbbiakban nem csak a vezető állású dolgozóktól, hanem bármely dolgozótól jelentést vagy felvilágosítást kérhet.

Alapszabály 12.2 pontja:

„12.2 Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója (Ptk. ~~685. § b~~8:1. § (2) bek.) élettársa, illetőleg továbbá a Társaság alkalmazottja munkavállalója, e jogviszony fennállása alatt, illetve e minőségük minősége megszűnésétől számított 3 évig.”

Indoklás: A könyvvizsgáló személyével kapcsolatos kizáró ok szigorodott.

Alapszabály 12.5 pontja:

„12.5 A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, ~~pénzügyi irataiba, szerződéseibe és bankszámláiba, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet~~ irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló ezt a jogosultságát a Társaság belső ellenőrzési szervezetének közreműködésével gyakorolja.”

Indoklás: Bővül a könyvvizsgáló által vizsgálható dokumentumok köre.

Alapszabály 12.7 pontja:

„12.7 A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot értesíteni és az Igazgatóságnál a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez

- a.) ~~arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható~~ vagyonának olyan mértékű változásáról, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését;
- b.) olyan tényről, amely az Igazgatóság tagjainak, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a felelősségét vonja maga után.

Indoklás: Pontosabban körülhatárolásra került az az esetkör, amikor a könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot értesíteni és az Igazgatóságnál a Közgyűlés összehívását kezdeményezni.

Alapszabály 12/A.5. pontja:

„12/A.5 A vezető állású személy, valamint ~~közel~~ hozzátartozója, ~~élettársa~~ a Ptk.-ban, a Hpt.-ben, illetve a Tpt.-ben foglalt feltételek mellett köthetnek szerződést a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.”

Indoklás: Bővült azon személyek köre, akik speciális jogszabályi rendelkezések figyelembe vétele mellett vehetik igénybe a társaság által nyújtott szolgáltatásokat.

2.) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel kapcsolatos módosítások (Alapszabály [8.33; 9.13; 11.11 pontok, továbbá a 11/A. §])

Alapszabály 8.33 pont 7., 8. alpontjai:

„7. az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak (a továbbiakban: könyvvizsgáló) a megválasztása, díjazásuk megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmának a megállapítása;

Ha valamelyik testület tagjait az Alapszabályban meghatározott legkisebb létszámban sem választják meg, az Alapszabály 8.19. pontja alapján e napirendben folytatólagos közgyűlés megtartásáról kell határozni.”

„8. Az Igazgatóság ~~és~~ a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a visszahívása; (minősített többség);

Az Igazgatóság tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság nem munkavállalói tagjainak több mint egyharmada egy 12 hónapos perióduson belül kizárólag abban az esetben hívható vissza, ha valamely részvényes a tulajdonában tartja az általa nyilvános vételi ajánlat útján megszerzett, a Társaság által kibocsátott részvények több, mint 33 %-át.”

Indoklás: Az új Hpt. 2014. március 15-én hatályba lépő rendelkezései – néhány év után ismételten – kötelezővé teszik a közérdeklődésre számot tartó hitelintézetek számára külön Audit Bizottság felállítását, amelynek következtében az Alapszabályban feltüntetésre kerültek az Audit Bizottság létrehozatalával és működésével kapcsolatos szükséges rendelkezések.

Alapszabály 9.13 pont a) alpontjának új iv) al-alpontja:

„iv) ellátni a Hpt. által hatáskörébe utalt feladatokat.”

Indoklás: Az Igazgatóság hatásköre az új Hpt. alapján bővül, azonban az Alapszabály leterheltségének elkerülése érdekében ezen hatáskörök részletes felsorolása helyett rövid utalás formájában javasolt azokra hivatkozni. Az Igazgatóság hatásköre az új Hpt. szerint az alábbiakkal bővült:

Az Igazgatóság köteles

- gondoskodni a számviteli és a pénzügyi beszámolási rendszer integritásáról, ideértve a pénzügyi és az operatív ellenőrzését, és a jogszabályoknak és sztenderdeknek való megfelelés biztosítását;
- gondoskodni az adatszolgáltatásról, a nyilvánosságra hozatalról és a kommunikációról;
- megfelelő stratégiát kialakítani és kockázattűrési mértéket meghatározni minden érintett üzletágra az egyes üzletágakhoz, devizanemekhez és a csoporthoz tartozó jogi személyekhez igazítva a likviditási kockázata megfelelő - akár egy napon belüli - időtávokon történő azonosítására, mérésére, kezelésére és nyomon követésére, ideértve a likviditási költség-, nyereség- és kockázat-allokációs eljárások kialakítása érdekében;
- jóváhagyni az esetleges likviditási hiányok megszüntetésére irányuló stratégiákat és végrehajtási intézkedéseket tartalmazó terveket;
- jóváhagyni, rendszeresen felülvizsgálni és értékelni a szervezeten belüli feladatok elkülönítésére, az összeférhetetlenség megelőzésére, a kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiákat és szabályzatokat (amely kiterjed a makrokörnyezet és a gazdasági ciklus állapotának változásából eredő kockázatra is), továbbá gondoskodni ezek végrehajtásáról;
- meghatározni a kockázatvállalási limiteket;
- áttekinteni, és legalább évente egyszer felülvizsgálni a finanszírozási pozícióval kapcsolatos döntéseket alátámasztó feltételezéseket;
- biztosítani a szükséges erőforrásokat a kockázatok kezelésére, az eszközök értékelésére, a külső hitelminősítések felhasználására, és a belső modellek alkalmazására
- a javadalmazási politika elveinek betartását ellenőrizni.

Alapszabály 11.11 pontja:

~~„11.11 A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Gt. 311. § (2) bekezdésében és a Tpt. 62. § (3) bekezdésében az audit bizottság számára előírt hatáskörök gyakorlása során hozott döntések esetében a Felügyelő Bizottság független tagjainak szavazatát a jegyzőkönyvben külön is rögzíteni kell, és a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben azt a részvényesek előtt is ismertetni szükséges. A Felügyelő Bizottság évente legalább 6 alkalommal köteles ülést tartani. Össze kell hívni az ülést akkor is, ha azt a Felügyelő Bizottság egy tagja vagy az Igazgatóság legalább 2 tagja, vagy a könyvvizsgáló írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.”~~

Indoklás: Az új Hpt. 2014. március 15-én hatályba lépő rendelkezései – néhány év után ismételten – kötelezővé teszik a közérdeklődésre számot tartó hitelintézetek számára külön Audit Bizottság felállítását, amelynek következtében az Alapszabályban feltüntetésre kerültek az Audit Bizottság létrehozatalával és működésével kapcsolatos szükséges rendelkezések.

Alapszabály új 11/A. §:

„11/A. §

Audit Bizottság

11/A.1. A Társaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság független tagjai közül legalább 3 tagú Audit Bizottságot választ. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

11/A.2. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.

11/A.3. Az Audit Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Audit Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az Audit Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendje tartalmazza, amelyet a Felügyelő Bizottság hagy jóvá.

11/A.4. Az Audit Bizottságnak az Alapszabály-módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.”

Indoklás: Az új Hpt. 2014. március 15-én hatályba lépő rendelkezései – néhány év után ismételten – kötelezővé teszik a közérdeklődésre számot tartó hitelintézetek számára külön Audit Bizottság felállítását, amelynek következtében az Alapszabályban feltüntetésre kerültek az Audit Bizottság létrehozatalával és működésével kapcsolatos szükséges rendelkezések.

3.) Egyéb, pontosító jellegű, illetve gyakorlati szempontból célszerű módosítások

[Alapszabály Preambulum, és a 5.6; 5.7; 5.12; 5.13; 6.1; 6.5; 6.6; 6.7; 8.4; 8.11; 8.12; 8.13; 8.15; 8.16; 8.33; 9.7; 9.12; 9.13; 9.18; 11.2; 11.5; 11.6; 11.12; 12.1; 12.6; 12/A.2; 12/A.3; 13.6; 13.8; 13.12 pontok, továbbá a 16. §; 17. §; 18.§])

Alapszabály preambuluma:

„amely a ~~gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben~~ (a továbbiakban: ~~Gt. Ptk.~~), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló ~~1996. évi CXII. 2013. évi CCXXXVII.~~ törvényben (a továbbiakban: Hpt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.), továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) megköveteltek szerint az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) felépítésének és működésének fő szabályaira vonatkozik, ahogy az a Társaság alapítóinak döntése, továbbá Közgyűléseinek minősített többséggel meghozott határozatai, valamint az Igazgatóság határozata alapján megállapításra került”

Indoklás: A jogszabályi hivatkozások megváltoztak.

Alapszabály 5.6 pont első bekezdés f) alpontja:

„f) a ~~részvényvásárlás időpontját (törölve);~~”

Indoklás: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 2014. március 15. napjától hatályos rendelkezése már nem tartalmazza azt a kötelezettséget, miszerint a Részvénykönyvben fel kell tüntetni a részvényvásárlás időpontját, így ez a tartalmi elem az Alapszabályból törölhető.

Alapszabály 5.6 pont negyedik bekezdése:

„A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv mellékleteként tartja nyilván a legalább 5% tulajdoni ~~vagy szavazati~~ hányadot elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt – az új Hpt. 4- 3. sz. melléklete szerint számított – közvetett tulajdonának azonosítására alkalmas adatokat.”

Indoklás: Az új Ptk. szerint már nem kötelező a részvénykönyv külön mellékleteként nyilvántartani az 5%-os szavazati hányadot elérő tulajdonosokat (ld. saját részvény); kizárólag az 5%-os tulajdoni hányadot elérő részvényesek feltüntetése szükséges.

Alapszabály 5.7 pontja:

„5.7 A részvényt szerző a javára történt részvényátruházást követően az 5.6. pontban meghatározott adatokat tartalmazó kérelemmel bármikor, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban kérheti az Igazgatóságtól, hogy a Részvénykönyvbe jegyezze be. Az írásbeli A kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a számlavezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást, továbbá, ha a részvényátruházáshoz a ~~Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete~~ Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) előzetes engedélye szükséges, a Felügyelet engedélyét.”

Indoklás: Jogalkotói szándék alapján a korábbi PSZÁF és az MNB összevonásra került. A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § egyértelműen kimondja, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet milyen formai feltételekkel lehet benyújtani (postai úton, személyesen, és elektronikusan is), így az Alapszabály 5.7 pontja által eddig előírt „írásbeli” kitélt, mint szűkítő formai követelményt törölni javasoljuk.

Alapszabály 5.12 pontja:

„5.12 A jogszabályi vagy az alapszabályi korlátozások ellenére meglévő vagy szerzett részvények alapján a Társaságban nem lehet senkinek részesedése, e részvényekkel a Társasággal szemben részvényesi jogokat nem lehet érvényesíteni.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében a rendelkezést javasolt kiegészíteni.

Alapszabály 5.13 pontja:

„5.13 A Társaság saját részvényeit a ~~Gt.~~Ptk. 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 (ez a rendelkezés nem alkalmazható a Társaság részvényeinek felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattétel esetén), valamint ha a Társaság a saját részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében a rendelkezést javasolt kiegészíteni.

Alapszabály 6.1 pontja:

„6.1 A részvényesek jelen Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a ~~Gt.Ptk.~~ és az egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint gyakorolhatják részvényesi jogait, illetve teljesítik kötelezettségeiket.”

Indoklás: A jogszabályi hivatkozás megváltozott.

Alapszabály 6.5 pontja:

„6.5 A Társaság a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a cégbíróságra történő benyújtással egyidejűleg a 15.§ szerint közzé teszi. Bármely részvényes kérheti az Igazgatóságtól a jegyzőkönyv másolatának vagy kivonatának kiadását. ~~A részvényes írásbeli kérésére a Társaság köteles a közgyűléshez kapcsolódó egyes dokumentumokat (meghívó, előterjesztés, észrevételek, határozatok, jegyzőkönyv) elektronikus úton a részvényesnek megküldeni.~~”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében a rendelkezést javasolt törölni; a rendelkezés felesleges volt, mivel arról a Ptk. is rendelkezik, illetve ezen jogosultságot csak a közgyűlést megelőző dokumentumok vonatkozásában írja elő, amelynél fogva ezen korábbi rendelkezés bővebb körű is volt a törvényi követelménynél (pl. jegyzőkönyv, határozatok).

Alapszabály 6.6 pontja:

„6.6 A Társaság, működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a Tpt., a Bszt. 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.Ptk.~~ szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.”

Indoklás: A jogszabályi hivatkozás megváltozott.

Alapszabály 6.7 pontja:

„6.7 ~~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. (törölve)~~”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt a rendelkezést – az új Ptk. rendelkezésekhez igazítva – az Alapszabály új 5.6 pontjában elhelyezni.

Alapszabály 8.4 pontja:

„8.4 A Társaság a Közgyűlés (ide értve a megismételt Közgyűlést is), mint társasági eseményre a Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: Keler Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a Közgyűlést (ide értve a megismételt Közgyűlést is) 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 (ide értve a megismételt Közgyűlést is) napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 12 18 órakor 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 leghamarabb a Közgyűlés bezárását, vagy a határozatképtelen Közgyűlés napját követő munkanapon lehet tenni.”

Indoklás: Tekintettel arra, hogy a megismételt közgyűlés megtartásának szabályai az új Ptk. szerint szigorodtak, miszerint a megismételt közgyűlést már nem lehet a közgyűlés napján megtartani; azt kizárólag a közgyűlést követően legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra lehet összehívni, ezért javasolt ezen megismételt közgyűlésre újból tulajdonosi megfeleltetést kérni. A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyv vezetője 18 óráig köteles biztosítani azt, hogy a részvényes a részvénykönyvi bejegyzésére vonatkozó részvényesi jogát gyakorolni tudja, ezért az Alapszabály 8.4 pont második bekezdése által eddig előírt 12 órás időpontot módosítani javasoljuk 18 órára időpontra.

Alapszabály 8.11 pont második bekezdése:

~~A szavazatok legalább 1 %-át képviselő részvényesek írásban az Igazgatóságnál a meghívóban közzétett, illetve a részvényesek által a jelen pontban foglaltaknak megfelelően előterjesztett napirendi pontra vonatkozóan határozati javaslatot terjeszthetnek elő. Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság a határozati javaslatot a 15. § 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.~~

Indoklás: Az új Ptk. a továbbiakban már nem tartalmazza azt a részvényesi jogosultságot, miszerint a szavazati jogok 1%-át képviselő részvényesek a napirendi pontra vonatkozóan határozati javaslatot terjeszthetnek elő az Igazgatóságnál, így annak Alapszabályból való törlése – az új Ptk. diszpozitív jellegére is tekintettel - javasolt.

Alapszabály 8.12 pontja:

„8.12 A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Felügyelő Bizottság a Gt.Ptk.-ban meghatározott esetekben hívja össze a Közgyűlést.”

Indoklás: A jogszabályi hivatkozás megváltozott.

Alapszabály 8.13 pontja:

„8.13 A Közgyűlés összehívását a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlés kezdő napját - a Gt.Ptk. és a Hpt. eltérő rendelkezése hiányában – legalább 30 nappal megelőzően kell közzétenni.”

Indoklás: A jogszabályi hivatkozás megváltozott.

Alapszabály 8.15 pontja:

„8.15 A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság határozza meg, de köteles napirendre tűzni a 8.11. pont szerint előterjesztett részvényesi javaslatot. A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt a rendelkezést az Alapszabályba illeszteni.

Alapszabály 8.16 pontja:

„8.16 A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó Felügyelő Bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a Társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt a törvényi rendelkezést az Alapszabályba illeszteni.

Alapszabály 8.33 pont 1., 5., 6., 10., 11., valamint 17. alpontjai:

„1. ~~a Gt. eltérő rendelkezése hiányában~~ a jelen Alapszabály által az Igazgatóság hatáskörébe utalt esetek kivételével az Alapszabály megállapítása és módosítása; (minősített többség); a közgyűlés az Alapszabály módosítás javaslatairól – a részvényesek egyszerű többséggel hozott határozatának függvényében – külön-külön vagy összevontan határoz;”

„5. az alaptőke leszállítása, ha a Gt.Ptk. másként nem rendelkezik; (minősített többség);”

„6. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, vagy jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása azzal, hogy a Társaság egyesüléséről a 9.13 c) pont iv) alpontjában foglalt esetben az Igazgatóság dönt; (minősített többség);”

„10. döntés – ha a ~~Gt.~~Ptk. másképp nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;”

„11. ~~a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása~~ (törölve);”

„17. a ~~Gt.~~Ptk.-ban meghatározottak kivételével döntés saját részvény megszerzéséről;”

Indoklás: Az új Ptk. már nem utalja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadását, ennél fogva a továbbiakban a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét akár maga állapíthatja meg. A jogszabályi hivatkozások is megváltoztak, továbbá az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében is javasolt az Alapszabály 1. és 6. alpontjainak kiegészítése. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény alapján biztosított jogi lehetőség keretein belül javasolt a Társaság – törvényben megfogalmazott mértékű – leányvállalatának a Társasággal való esetleges egyesülésének rendjét rugalmasabbá tenni a 6. alpontban foglaltak szerint.

Alapszabály 9.7 pontja:

„9.7 Az Igazgatóság üléseit szükség szerint, de évente legalább 86 alkalommal tartja.”

Indoklás: Az új Ptk. kógens szabályt nem ír elő az igazgatósági ülések gyakorisága kapcsán, ezért – figyelemmel arra a tényre is, miszerint az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága évente több alkalommal ülés tartása nélkül is hoz határozatot – az Alapszabályban az évente kötelezően megtartandó igazgatósági ülések száma csökkenthető.

Alapszabály 9.12 pont b) alpontja és új e) alpontja:

„b.) Az Igazgatóság ~~távbeszélőn, telexen, vagy ezekhez hasonló módon is~~ ülés tartása nélkül hozhat érvényes határozatot, amennyiben az igazgatósági tag = a részére megküldött határozat tervezetére adott – szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja és azt írásban 15 napon belül eredetiben eljuttatja a Társaság székhelyére.”

„e.) Az Igazgatóság tagja az igazgatósági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel is gyakorolhatja.”

Indoklás: Az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban az Alapszabálynak az Igazgatóság működési rendjére vonatkozó rendelkezése az elektronikus hírközlő eszközök – idők során bekövetkezett – fejlődésére tekintettel pontosítható, illetve gyakorlati szempontból egyszerűsíthető.

Alapszabály 9.13 pont b) alpontjának xi) al-alpontja:

„xi) döntés a banki működést alapvetően meghatározó, illetve a Hpt. által a hatáskörébe utalt szabályzatok jóváhagyásáról. Ilyen szabályzatnak minősül különösen:

- a fedezetértékelési szabályzat,
- a kockázatvállalási szabályzat
- az ügyfélminősítési szabályzat,
- a partnerminősítési szabályzat
- a befektetési szabályzat,
- a minősítési és értékvesztési, céltartalék képzési szabályzat,
- a szervezeti és működési szabályzat, amely tartalmazza a nagyhitelekre vonatkozó kérelmek elbírálási rendjének szabályzatát,
- a cégjegyzési jog átruházásáról szóló szabályzat;

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt kiegészíteni a rendelkezést.

Alapszabály 9.13 pont c) alpontjának i), iii) és iv) al-alpontjai:

„i) a ~~Gt.~~Gt.Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról dönteni;”

„iii) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a társaság tevékenységi köreinek – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben – amennyiben a ~~Gt.~~Gt.Ptk. vagy az Alapszabály alapján szükséges – az Alapszabály módosítására;”

iv) dönteni az egyesülésről (amennyiben törvény alapján az egyesüléshez nincs szükség a Társaság közgyűlésének jóváhagyására).”

Indoklás: A jogszabályi hivatkozás megváltozott. Az Alapszabály 8.33 pont 6. pontjának – egyesülésről szóló - rendelkezése alapján szükséges kiegészíteni az Alapszabály 9.13 pont c) alpontját egy új iv) al-alponttal.

Alapszabály 9.18 pontja:

„9.18 Az Igazgatóságnak az Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt módosítani a rendelkezést.

Alapszabály 11.2 pont harmadik bekezdése:

„A Felügyelő Bizottság tagjai többségének függetlennek kell lennie. Függetlennek minősülnek azok a személyek, akik megfelelnek a ~~Gt. 309. § (2) és (3) bekezdéseiben~~ Ptk. 3:286-287. §-ban foglaltaknak.”

Indoklás: A jogszabályi hivatkozás megváltozott.

Alapszabály 11.5 pontja:

„11.5 A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, ~~amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.~~”

Indoklás: Az új Ptk. már nem utalja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadását, ennél fogva a továbbiakban a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét akár maga állapíthatja meg.

Alapszabály 11.6 pont új harmadik bekezdése:

„A Felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt módosítani a rendelkezést.

Alapszabály 11.12 pontja:

„11.12 A Felügyelő Bizottságnak az Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt módosítani a rendelkezést.

Alapszabály 12.1 pontja:

„12.1 A Társaság Közgyűlése a Hpt. rendelkezéseinek megfelelő, és Magyarországon regisztrált könyvvizsgálók közül könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló szervezetet választ egy évre. Könyvvizsgáló szervezet választása esetén a szervezet által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős tag, vezető tisztségviselő, illetve munkavállaló kijelölésének – mint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemének – jóváhagyására a Közgyűlés jogosult. A közgyűlés által választott könyvvizsgáló szervezet, illetve jóváhagyott személy megnevezését az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalását végző jogi képviselő készít el.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt módosítani a rendelkezést.

Alapszabály 12.6 pontja:

„12.6 A könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésén, a Felügyelő Bizottság felhívása esetén pedig köteles részt venni a Felügyelő Bizottság ülésén.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt módosítani a rendelkezést.

Alapszabály 12/A.2. és 12/A.3. pontjai:

„12/A.2. A vezető állású személy köteles haladéktalanul bejelenteni az Elnök-vezérigazgatónál, ha:

- a.) valamely vállalkozásban a Hpt. szerinti ~~minősített befolyással~~ befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással rendelkezik;
- b.) közeli hozzátartozója valamely vállalkozásban a Hpt. szerinti ~~minősített befolyással~~ befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással bír;
- c.) megbízatását követően a vezető állás betöltését kizáró ok következett be.

12/A.3. A vezető állású személy akkor választható a Társaság fő tevékenységével azonos tevékenységet fő tevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselővé vagy a felügyelő bizottság tagjává, ha az érintett gazdálkodó szervezet a Társaság Hpt. szerinti ~~minősített befolyásával~~ befolyásoló részesedésével működik.”

Indoklás: A régi Hpt. „minősített befolyás” kifejezése „befolyásoló részesedés” kifejezésre változott, amelynek fogva az Alapszabály módosítása szükségessé vált.

Alapszabály 13.6 pont c) alpontja:

„c) a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság az osztalék kifizetését megelőzően ellenőrzéssel állapít meg.”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt módosítani a rendelkezést.

Alapszabály 13.8 pontja:

„13.8 A Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként részvényeik arányában számításba veszi (felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között). Az osztalék fizetés rendjéről szóló mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjától ~~rendelkező határozaton alapuló, a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalék mértékével korrigált, egy részvényre eső osztalék mértékét is tartalmazó~~ hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalék mértékéről rendelkező határozaton alapuló, a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalék mértékével korrigált, egy részvényre eső osztalék mértékét tartalmazó hirdetményt a Társaság legkésőbb az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés eredményének kézhezvétele napján közzéteszi.”

Indoklás: Javasolt módosítani az osztalékról szóló hirdetmények rendjét, hogy az a piaci gyakorlathoz jobban igazodjon. Nevezetesen az osztalékról döntő közgyűlést követően nem egy, hanem kettő hirdetmény kerülne kiadásra: i) az első az osztalék fizetés rendjéről, illetve az osztalékfizetés kezdő napjáról adna tájékoztatást (ezen hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie), míg a második hirdetmény már a konkrét – a saját részvényekre tekintettel korrigált – osztalék mértékéről adna tájékoztatást. (Ezen hirdetményt a Társaság legkésőbb az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés eredményének kézhezvétele napján teszi közzé.)

Alapszabály 13.12 pontja:

„13.12 A Társaság a jogszabályi feltételek fennállása esetén, az Alapszabály rendelkezései szerint osztalékelőleget fizethet. ~~Amennyiben a részvényes az osztalékelőleget a bankszámláján történt jóváírást követő öt naptári napon belül a Társaságnak nem utalja vissza, ezen ráutaló magatartása kötelezettségvállalásnak minősül az osztalékelőleg visszafizetésre arra az esetre, ha az éves beszámoló alapján osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.~~”

Indoklás: Az Alapszabály szövegezési összhangjának javítása érdekében javasolt módosítani a rendelkezést.

Alapszabály 16. §:

„16.§

Jogvita

A Társaság és a részvényes közötti, a társasági jogviszonyon alapuló vitában, továbbá a közgyűlés határozatának bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a Fővárosi Bíróság Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A jogvitában a hatályos magyar jogot kell alkalmazni.”

Indoklás: Az intézmény elnevezése megváltozott.

Alapszabály 17. §:

„17. §

Egyéb

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a ~~Gt.~~Ptk., a Tpt., a Hpt. és a Bszt. rendelkezései az irányadók.

Indoklás: A jogszabályi hivatkozás megváltozott.

Alapszabály 18. §-ból a paragrafus megjelölés törlésre kerül és az Alapszabály mellékletei paragrafuson kívül kerülnek felsorolásra az alábbiak szerint:

„18. §

„Mellékletek

Az Igazgatóság tagjai:

- Dr. Csányi Sándor (an.: Ballagó Amália)
1121 Budapest, Laura út 26.
- Baumstark Mihály (an.: Engler Anna)
8640 Fonyód, Magay u. 32.
- Dr. Bíró Tibor (an.: Szakál Margit)
1028 Budapest, Szamorodni u. 13.
- Braun Péter (an.: Lusztig Hermin)
1124 Budapest, Fodor u. 76.
- Erdei Tamás György (an.: Hüller Éva Terézia)
1221 Budapest, Gerinc u. 64.
- Dr. Gresa István (an.: Lajos Teréz)
1025 Budapest, Szalamandra köz 2/A.
- Hernádi Zsolt (an.: Farkas Zsuzsanna)
2024 Kisoroszi, Széchenyi út 169.
- Dr. Kocsis István (an.: Hajdú Anna)
2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 163/c.
- Dr. Pongrácz Antal (an.: Hazslinszky Krull Edit)
1037 Budapest, Vízmosás lejtő 3.
- Dr. Utassy László (an.: Zay Ilona)
1121 Budapest, Hangya u. 7.
- Dr. Vörös József (an.: Musza Julianna)
7627 Pécs, Bittner Alajos út 61.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Tolnay Tibor (an.: Ignác Erzsébet)
1028 Budapest, Kazinczy u. 56.
- Dr. Horváth Gábor (an.: Facher Magdolna)
1013 Budapest, Váralja u. 15.
- Kovács Antal (an.: Kecskés Ilona)
7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 32.

Michnai András (an.: Szabó Éva)

1172 Budapest, XIX. u. 34.

Dr. Vági Márton Gellért (an.: Jónás Anna)

2051 Batorbágy, Szily Kálmán út 8.

Dominique Uzel (an.: Elisabeth Clere)

5 Rue Davioud, 75016 Párizs, Franciaország

A Könyvvizsgáló:

~~Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.;
Cégjegyzékszám: 01-09-071057). A könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Hruby
Attila (an.: dr. Szerdahelyi Katalin, 1174 Budapest, Ösrepülő u. 21/2.)~~

**1. sz. melléklet: A Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának, valamint
Audit Bizottságának tagjaira, valamint a Társaság könyvvizsgálójára vonatkozó
adatok**

Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Csányi Sándor

Baumstark Mihály

Dr. Bíró Tibor

Braun Péter

Erdei Tamás György

Dr. Gresa István

Hernádi Zsolt

Dr. Kocsis István (felfüggesztés alatt)

Dr. Pongrácz Antal

Dr. Utassy László

Dr. Vörös József

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Az Audit Bizottság tagjai:

A Könyvvizsgáló:

2. sz. melléklet: A Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek felsorolása

A cég telephelye(i)

HU-1013 Budapest, Alagút u. 3.

HU-1011 Budapest, Iskola u. 38-42.

HU-1027 Budapest, Margit krt. 8-10.

HU-1052 Budapest, Deák F. u. 7-9.

HU-1051 Budapest Nádor u. 6.

HU-1062 Budapest, Andrássy u. 83-85.

HU-1073 Budapest, Erzsébet krt. 41.

HU-1074 Budapest, Rákóczi út 84.

HU-1085 Budapest, József krt. 33.

HU-1085 Budapest, József krt. 53.

HU-1095 Budapest, Tinódi u. 9-11.

HU-1094 Budapest, Ferenc krt. 13.

HU-1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 6.
HU-1105 Budapest, Román u. 2.
HU-1113 Budapest, Bartók Béla u. 92-94.
HU-1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 18.
HU-1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 16.
HU-1126 Budapest, Böszörményi út 9-11.
HU-1055 Budapest, Nyugati tér 9.
HU-1148 Budapest, Nagy Lajos király út 19-21.
HU-1146 Budapest, Thököly u. 102/b.
HU-1157 Budapest, Zsóka u. 28.
HU-1173 Budapest, Ferihegyi u. 93.
HU-1181 Budapest, Üllői u. 377.
HU-1204 Budapest, Kossuth L. u. 44-46.
HU-1204 Budapest, Kossuth L. u. 84.
HU-1211 Budapest, Kossuth L. u. 99.
HU-1221 Budapest, Kossuth L. u. 31.
HU-1051 Budapest, Bajcsy Zs. u. 24.
HU-1054 Budapest, Báthori u. 9.
HU-1039 Budapest, Heltai tér 9.
HU-1041 Budapest, Erzsébet u. 50.
HU-1061 Budapest, Andrássy út 6.
HU-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
HU-1111 Budapest, Szt. Gellért tér 3.
HU-1137 Budapest, Pozsonyi u. 38.
HU-1149 Budapest, Bosnyák tér 17.
HU-1062 Budapest, Váci út 1-3.
HU-1211 Budapest, Kossuth L. u. 86.
HU-1025 Budapest, Törökvész út 1/a.
HU-1025 Budapest, Törökvész út 87-91.
HU-1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.
HU-1024 Budapest, Fény u. 11-13.
HU-1054 Budapest (Bank Center), Szabadság tér 7-8.
HU-1098 Budapest, Lobogó u. 18.
HU-1188 Budapest, Vasút u. 48.
HU-1183 Budapest, Üllői út 440.
HU-1203 Budapest, Bíró M u. 7.
HU-1211 Budapest, Szabadkikötő u. 5-7.
HU-1042 Budapest, Árpád út 63-65.
HU-1131 Budapest, Babér u. 9.
HU-1152 Budapest (Pólus Center), Szentmihály út 131.
HU-1161 Budapest, Rákosi út 118.
HU-1053 Budapest, Ferenciek tere 11.
HU-1163 Budapest, Jókai Mór u. 3/b.
HU-1134 Budapest, Váci út 23-27.
HU-1103 Budapest (Family Center), Sibrik Miklós u. 30.
HU-1033 Budapest, Flórián tér 15.
HU-1075 Budapest, Károly krt 1.
HU-1136 Budapest, Tátra u. 10.
HU-1151 Budapest, Fő u. 64.
HU-1037 Budapest, Bécsi út 154.
HU-1055 Budapest, Szent István krt 1.
HU-1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
HU-1066 Budapest, Oktogon tér 3.
HU-1107 Budapest, Száva u. 7.
HU-1138 Budapest, Népfürdő u. 22.
HU-1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45.
HU-1051 Budapest, Nádor u. 21.
HU-1131 Budapest, Babér u. 7.
HU-1095 Budapest, Könyves K krt 5.
HU-1097 Budapest, Könyves K krt 5. B. ép.
HU-1023 Budapest, Lajos u. 21-23.
HU-1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.
HU-1087 Budapest, Kerepesi út 9.
HU-1134 Budapest, (Lehel Csarnok) Váci út 9-15.
HU-1074 Budapest, Dohány u. 65.
HU-1135 Budapest, Lehel út 74-76.
HU-1077 Budapest, Király utca 49.
HU-1239 Budapest, Bevásárló utca 2.
HU-1033 Budapest, Szentendrei utca 115.
HU-1239 Budapest, Európa utca 6.
HU-1118 Budapest, Rétköz utca 5.
HU-1095 Budapest, Soroksári út 32-34.
HU-1123 Budapest, Alkotás utca 7/b.
HU-1075 Budapest, Károly krt 25.
HU-1195 Budapest, Vak Bottyán út 75. a-c. ép. II. em.
HU-1173 Budapest, Pesti út 5-7.
HU-1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76-1.
HU-1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.
HU-1015 Budapest, Széna tér 7.
HU-1025 Budapest, Szépvölgyi út 4/b.
HU-1048 Budapest, Kordován tér 4.
HU-1195 Budapest, Üllői út 285.
HU-1149 Budapest, Fogarasi út 15/b.
HU-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
HU-1085 Budapest, József körút 80.
HU-1238 Budapest, Grassalkovich utca 160.
HU-1117 Budapest, (Savoya Park) Hunyadi J út 19.
HU-1076 Budapest, Thököly út 4.
HU-1081 Budapest, Népszínház utca 3-5.

A cég fióktelepe(i)

HU-7300 Komló, Kossuth L. u. 95/1.
HU-7700 Mohács, Jókai u. 1.
HU-7720 Pécsvárad, Rákóczi u. 5.
HU-7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 2.
HU-7960 Sellye, Köztársaság tér 4.

HU-7900 Szigetvár, Vár u. 4.
HU-6000 Kecskemét, Szabadság tér 5.
HU-6500 Baja, Deák F. u. 1.
HU-6070 Izsák, Szabadság tér 1.
HU-6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 10.

HU-6300 Kalocsa, Szent István király u. 43-45.
HU-6237 Kecel, Császártöltési u. 1.
HU-6120 Kiskunmajsa, Csendes köz 1.
HU-6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.
HU-6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 102/a.
HU-6449 Mélykut, Petőfi tér 18.
HU-6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 19.
HU-6060 Tiszakécske, Béke tér 6.
HU-5600 Békéscsaba, Szt.István tér 3.
HU-5600 Békéscsaba, Andrássy u. 29-33.
HU-5830 Battonya, Fő u. 86.
HU-5630 Békés, Széchenyi tér 2.
HU-5920 Csorvás, Rákóczi u. 12.
HU-5510 Dévaványa, Árpád u. 32.
HU-5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
HU-5650 Mezőberény, Kossuth tér 12.
HU-5820 Mezőhegyes, Zala-Gy. lakótelep 7.
HU-5931 Nagyszénás, Hősök u. 11.
HU-5900 Orosháza, Kossuth u. 20.
HU-5540 Szarvas, Kossuth tér 1.
HU-5520 Szeghalom, Tildi u. 4-8.
HU-5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 4-6.
HU-5661 Ujkígyós, Kossuth L. u. 38.
HU-3860 Encs, Bem J. u. 1.
HU-3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 149.
HU-3630 Putnok, Kossuth u. 45.
HU-3770 Sajószentpéter, Bethlen G. u. 1/a.
HU-3950 Sárospatak, Eötvös J. u. 2.
HU-3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi u. 13.
HU-3900 Szerencs, Kossuth tér 3/a.
HU-3800 Szikszó, Kassai u. 16.
HU-3910 Tokaj, Rákóczi u. 37.
HU-6791 Szeged, 48-as u. 3.
HU-6640 Csongrád, Szentháromság tér 2-6.
HU-6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 1.
HU-6900 Makó, Széchenyi tér 14-16.
HU-6630 Mindszent, Köztársaság tér 11.
HU-6782 Mórahalom, Szegedi u. 3.
HU-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3.
HU-6600 Szentés, Kossuth u. 26.
HU-8000 Székesfehérvár, Fő u. 7.
HU-2457 Adony, Petőfi S. u. 2.
HU-2060 Bicske, Bocskai köz 1.
HU-8130 Enying, Kossuth L. u. 43.
HU-2483 Gárdonyi, Szabadság u. 18.
HU-8060 Mór, Deák F. u. 24.
HU-8154 Polgárdi, Deák F. u. 16.
HU-7000 Sárbogárd, Ady E. u. 170.
HU-9300 Csorna, Soproni u. 58.
HU-9444 Fertőszentmiklós, Szerdahelyi u. 2.
HU-9330 Kapuvár, Szent István kir. u. 4-6.
HU-9400 Sopron, Várkerület 96/a.
HU-4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 4.
HU-4138 Komádi, Fő u. 1-3.
HU-4150 Püspökladány Kossuth u. 2.

HU-4066 Tiszacsege, Fő u. 47.
HU-3000 Hatvan, Kossuth tér 8.
HU-3250 Pétervására, Szent Márton u. 9.
HU-3245 Recsk, Kossuth u. 93.
HU-5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
HU-5000 Szolnok, Nagy I. krt. 2/a.
HU-5123 Jászárokszállás, Rákóczi u. 4-6.
HU-5100 Jászberény, Lehel tér 28.
HU-5300 Karcag, Kossuth L. tér 15.
HU-5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
HU-5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 2.
HU-5400 Mezőtúr, Szabadság tér 29.
HU-5350 Tiszafüred, Piac u. 3.
HU-2800 Tatabánya, Fő tér 32.
HU-2941 Ács, Gyár u. 10.
HU-2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.
HU-2900 Komárom, Mártírok u. 23.
HU-2536 Nyergesújfalu, Kossuth u. 126.
HU-2840 Oroszlány, Rákóczi u. 84.
HU-3100 Salgótarján, Rákóczi u. 22.
HU-3100 Salgótarján, Rákóczi u. 12.
HU-2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 44.
HU-3070 Bányásztereny, Bányász u. 1/a.
HU-3170 Szécsény, Feszty Á. u. 1.
HU-2740 Abony, Kossuth L. tér 3.
HU-2170 Aszód, Kossuth L. u. 42-46.
HU-2092 Budakeszi, Fő u. 181.
HU-2120 Dunakeszi, Barátság u. 29.
HU-2100 Gödöllő, Szabadság tér 12-13.
HU-2230 Gyömrő, Szent István u. 17.
HU-2200 Monor, Kossuth L. u. 88/b.
HU-2750 Nagykőrös, Szabadság tér 2.
HU-2119 Pécel, Kossuth tér 4.
HU-2300 Ráckeve, Szent István tér 3.
HU-2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 6.
HU-2628 Szob, Szabadság tér 3.
HU-2220 Vecsés, Fő u. 170.
HU-7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
HU-8640 Fonyód, Ady E. u. 25.
HU-8693 Lengyeltóti, Csalogány u. 2.
HU-4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.
HU-4765 Csenger, Ady E. u. 1.
HU-4492 Dombrád, Szabadság tér 7.
HU-4501 Kemece, Móricz Zs. u. 18.
HU-4600 Kisvárd, Szt. László u. 30.
HU-4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 1.
HU-7020 Dunaföldvár, Béke tér 11.
HU-7064 Gyöngy, Dózsa Gy. tér 6.
HU-7030 Paks, Dózsa Gy. u. 33.
HU-7081 Simontornya, Petőfi u. 68.
HU-7130 Tolna, Kossuth L. u. 31.
HU-9700 Szombathely, Rohonci u. 52.
HU-9500 Celldömölk, Kossuth u. 18.
HU-9600 Sárvár, Batthyány u. 2.
HU-9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 2.

HU-8200 Veszprém, Budapest u. 4.
HU-8200 Veszprém, Óváros tér 24.
HU-8400 Ajka, Szabadság tér 18.
HU-8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 5/a.
HU-8500 Pápa, Fő tér 22.
HU-8100 Várpalota, Újlaki u. 2.
HU-8960 Lenti, Dózsa Gy. u. 1.
HU-8800 Nagykanizsa, Deák tér 15.
HU-8790 Zalaszöntgrót, Batthyány u. 11.
HU-7621 Pécs, Rákóczi u. 44.
HU-7621 Pécs, Rákóczi u. 1.
HU-5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 21/a.
HU-3881 Abaújszántó, Béke u. 7.
HU-3780 Edelény Tóth Árpád u. 1.
HU-8000 Székesfehérvár, Ősz u. 13.
HU-3300 Eger, Széchenyi u. 2.
HU-3021 Lörinci, Szabadság tér 25/a.
HU-2730 Albertirsa, Vasút u. 4/a.
HU-2040 Budaörs, Szabadság u. 131/a.
HU-7570 Barcs, Seta tér 5.
HU-4700 Mátészalka, Szalkai L. u. 34.
HU-4233 Balkány, Szakályi u. 5.
HU-7150 Bonyhád, Szabadság tér 10.
HU-9700 Szombathely, Király u. 10.
HU-9737 Bük, Kossuth u. 1-3.
HU-8420 Zirc, Rákóczi tér 15.
HU-8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 11.
HU-2151 Fót, Fehérkő utca 1.
HU-9700 Szombathely, Fő tér 3-5.
HU-2030 Érd, Budai utca 24.
HU-2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.
HU-3200 Gyöngyös, Fő tér 1.
HU-7561 Nagybjom, Fő út 77.
HU-7140 Bátaszék, Budai út 13.
HU-6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
HU-2040 Budaörs (Auchan), Sport út 2-4.
HU-2141 Csömör (Auchan), Határ út 6.
HU-2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 7.
HU-2310 Szigetszentmiklós (Auchan), Háros u. 120.
HU-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
HU-8230 Balatonfüred, Petőfi u. 8.
HU-7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 3.
HU-3350 Kál, Szent István tér 3.
HU-7800 Siklós, Felszabadulás u. 60-62.
HU-7773 Villány, Baross G. u. 36.
HU-8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 1.
HU-7090 Tamási, Szabadság u. 31.
HU-7044 Nagydorog, Kossuth u. 7.
HU-9317 Szany, Ady E. u. 2.
HU-6200 Kiskörös, Petőfi tér 13.
HU-6087 Dunavecse, Fő u. 40.
HU-5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 5.
HU-6720 Szeged, Takartéktár u. 7.
HU-2700 Cegléd, Szabadság tér 6.
HU-4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1.
HU-5430 Tiszaöldvár, Kossuth u. 191.
HU-8840 Csurgó, Széchenyi tér 21.
HU-4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 4.
HU-4320 Nagykálló, Árpád u. 12.
HU-3525 Miskolc, Rákóczi út 1.
HU-2083 Solymár (Auchan), Szent Flórián u. 2.
HU-6344 Hajós, Rákóczi u. 2.
HU-9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 24.
HU-4130 Derecske, Köztársaság u. 111.
HU-4181 Nádudvar, Fő u. 119.
HU-4090 Polgár, Barankovics tér 15.
HU-5055 Jászládány, Kossuth L. u. 77.
HU-5321 Kunmadaras, Karcagi u. 2-4.
HU-2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 1.
HU-2721 Pilis, Rákóczi u. 9.
HU-4440 Tiszavasvár, Kossuth L. u. 12.
HU-8300 Tapolca, Fő tér 2.
HU-8360 Keszthely, Kossuth L. u. 38.
HU-8868 Letenye, Szabadság tér 8.
HU-2370 Dabas, Bartók B. u. 46.
HU-7191 Hőgyész, Kossuth L. u. 6.
HU-8000 Székesfehérvár, Hollandfator 1.
HU-2651 Rétság, Rákóczi F. u. 28-30.
HU-8638 Balatonlelle, Rákóczi út 202-204.
HU-7754 Bóly, Hősök tere 8/b.
HU-6000 Kecskemét, Korona u. 2.
HU-4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
HU-2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 17.
HU-4244 Újfehértó, Fő tér 15.
HU-6320 Solt, Kossuth L. u. 48-50.
HU-2220 Vecsés, Fő u. 246-248.
HU-2800 Tatabánya (Omega Park), Ságvári E. út 50.
HU-2364 Ócsa, Szabadság tér 1.
HU-3390 Füzesabony, Rákóczi u. 77.
HU-8500 Pápa, Fő tér 15.
HU-5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 177.
HU-2112 Veresegyház, Szadai út 7.
HU-5420 Túrkeve, Széchenyi út 32-34.
HU-4625 Záhony, Ady E. út 27-29.
HU-2943 Bábolna, Mészáros utca 3.
HU-5000 Szolnok, Széchenyi krt. 135.
HU-3527 Miskolc, József A. utca 87.
HU-8660 Tab, Kossuth L. utca 96.
HU-4254 Nyíradony, Árpád tér 6.
HU-6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
HU-5435 Martfű, Szolnoki út 142.
HU-2234 Maglód, Esterházy utca 1.
HU-7633 Pécs-Újmecekalja, Ybl Miklós utca 7/3.
HU-6430 Bácsalmás, Szent János utca 32.
HU-5742 Elek, Gyulai út 5.
HU-5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 7.
HU-5700 Gyula, Bodoky utca 9.
HU-6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.
HU-6760 Kistelek, Kossuth Lajos utca 5-7.
HU-9400 Sopron, Teleki P. utca 22/a.

HU-4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 9-11.
HU-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18/a.
HU-3360 Heves, Hősök tere 4.
HU-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 6.
HU-2890 Tata, Ady E utca 1-3.
HU-2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy utca 25.
HU-2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy utca 219.
HU-2440 Százhalombatta, Szent István tér 8.
HU-2600 Vác, Széchenyi utca 3-7.
HU-7400 Kaposvár, Honvéd utca 55.
HU-8700 Marcali, Rákóczi utca 6-10.
HU-4450 Tiszalök, Kossuth utca 52/a.
HU-4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33.
HU-7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7.
HU-9800 Vasvár, Alkotmány utca 2.
HU-5600 Békéscsaba, Andrassy út 37-43.
HU-7030 Paks, Kishegyi út 44/a.
HU-8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.
HU-3600 Ózd, Városház tér 1/a.
HU-9730 Kőszeg, Kossuth L utca 8.
HU-4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla utca 6-8.
HU-6230 Soltvadkert, Szentháromság utca 2.
HU-9900 Körömend, Vida J utca 2.
HU-4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 3.
HU-3700 Kazincbarcika, Egressy utca 50.
HU-7940 Szentlőrinc, Munkácsy utca 16/a.
HU-2510 Dorog, Mária utca 2.
HU-7500 Nagyatád, Korányi Sándor utca 6.
HU-3346 Bélapátfalva, IV. Béla utca 36.
HU-2225 Üllő, Pesti út 92.
HU-5130 Jászapáti, Kossuth u 2-8.
HU-3060 Pásztó, Fő u 73/a.
HU-2030 Érd, Diósdí út 42.
DE-65760 Eschborn, Frankfurter Strasse 92.
HU-5200 Törökszentmiklós, Kossuth utca 141.
HU-9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 15.
HU-2013 Pomáz, József Attila utca 17.

HU-3450 Mezőcsát, Hősök tere 23.
HU-6080 Szabadszállás, Kálvin tér 4.
HU-2870 Kisbér, Batthyány tér 5.
HU-3580 Tiszaújváros, Szent István út 30.
HU-8600 Siófok, Fő tér 10/A.
HU-8330 Sümeg, Kisfaludy Sándor tér 1.
HU-4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 4.
HU-3300 Eger, (Agria Park), Törvényház utca 4.
HU-4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 3.
HU-7632 Pécs, Diana tér 14.
HU-5530 Vésztő, Kossuth L utca 72.
HU-3531 Miskolc, Győri kapu 51.
HU-3534 Miskolc, Árpád út 2.
HU-6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 3.
HU-6724 Szeged, Vértói utca 1.
HU-9021 Győr, Baross G utca 14.
HU-9011 Győr, Déryné utca 77.
HU-9024 Győr, Kormos I utca 6.
HU-9431 Fertőd, Fő utca 7.
HU-4025 Debrecen, Hatvan utca 2-4.
HU-4032 Debrecen, Füredi utca 43.
HU-2360 Gyál, Kőrösi út 160.
HU-3524 Miskolc, Klapka Gy utca 18.
HU-2400 Dunaújváros, Dózsa Gy út 4/e.
HU-9022 Győr, Teleki László utca 51.
HU-7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.
HU-3530 Miskolc, Uitz B utca 6.
HU-4025 Debrecen, Pásti utca 1-3.
HU-9023 Győr, Bartók B utca 53/b.
HU-4025 Debrecen, Piac utca 45-47.
HU-8460 Devecser, Kossuth L utca 13.
HU-4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 2.
HU-6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 7.
HU-6724 Szeged, Rókusi körút 42-64.
HU-2085 Pilisvörösvár, Fő utca 60.

Indoklás: Az Alapszabály mellékletei között feltüntetett információk körének bővülésével (telephelyek, fióktelepek listája) a mellékletek olyan nagy terjedelművé váltak, amely célszerűvé teszi azoknak az Alapszabály törzsszövegétől való elkülönítését. Nevezetesen az Alapszabály korábbi 18. §-ából az Alapszabály 1. sz. mellékletébe áthelyezésre kerülnek a Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának, Audit Bizottságának tagjaira, valamint a Társaság könyvvizsgálójára vonatkozó adatok, amelyeket az aktuális állapotnak megfelelően teljes terjedelemben az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalását végző jogi képviselő készít el. Az Alapszabály 2. sz. mellékletében a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek listája kerül feltüntetésre.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § rendelkezése alapján elhatározza a Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Igazgatóság Előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának Preambuluma és az 1.2; 5.6; 5.7; 5.12; 5.13; 6.1; 6.5; 6.6; 6.7; 8.4; 8.11; 8.12; 8.13; 8.15; 8.16; 8.18; 8.33; 8.35; 9.5; 9.7; 9.12; 9.13; 9.18; 11.2; 11.3; 11.5; 11.6; 11.8; 11.11; 11.12; 12.1; 12.2; 12.5; 12.6; 12.7; 12/A.2; 12/A.3; 12/A.5; 13.6; 13.8; 13.12 pontjai, valamint a 11/A. §; 16. §; 17. §; 18. §-ai módosítását az Igazgatóság Előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.