

# JEGYZŐKÖNYV

a PANNON-FLAX Györi Lenzöví NyRt.  
2014. április 28-i éves rendes közgyűléséről

Időpont: 16.00 óra

Helyszín: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1. (a társaság fióktelepe)

Váradi Ernő elnök köszönti a megjelenteket.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény 2014. március 27-én a Budapesti Értéktőzsdé, a PSZÁF, a napi on-line és a PANNON-FLAX honlapján megjelent. A közgyűlés előtt 30 nappal az értesítés megtörtént, az összehívás tehát jogszerű volt.

A Társaság kibocsátott részvényeinek száma 2.232.564 db, amelyből 55.000 db a leányvállalat tulajdonában lévő részvény. A leányvállalat tulajdonában lévő részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma 2.177.564 db.

A 15.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlés határozatképtelen volt, a meghívó szerint határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2014. április 28-án 16.00 óra.

Jelen vannak továbbá:

- Dr. Illés Tibor igazgatósági tag
- Kelemen Gábor igazgatósági tag
- Faragó Péter felügyelő bizottsági tag

A szavazólapokat a képviselők megkapták, a szavazólapon a részvények száma feltüntetésre került. Kérem, hogy a szavazólapok felmutatásával szíveskedjenek szavazni,

**Javasolom**, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbiakat:

- közgyűlés elnöke: Váradi Ernő,
- jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Góczy Béla,
- jegyzőkönyv hitelesítőnek: Sipos Margit
- szavazatszámológónak: Kelemen Gábor.

**Kérem**, szíveskedjenek szavazni, elfogadják-e a jelölt tisztségviselőket.

Szavazás:

- igen: 220.830 db
- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

Megállapítom, hogy a közgyűlés 220.830 db igen szavazattal a tisztségviselőket elfogadta.

A közgyűlési meghívó szerinti napirendi pontok:

1. A Társaság 2013. üzleti évének zárása
  - A. Az Igazgatóság jelentése a 2013. évi gazdálkodásról, Javaslat a 2013. „Éves Beszámoló” jóváhagyására, az eredmény felosztására,
  - B. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése,
  - C. Közgyűlési döntések:
    - Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a Könyvvizsgáló 2013. évi jelentésének elfogadása,
    - a Társaság 2013. évi „Éves Beszámolójának”. üzleti jelentésének elfogadása,
    - az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredménykimutatásának megállapítása, az adózott eredmény felosztása,
    - A vállalatcsoport nemzetközi számviteli szabályok szerint készített konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának megállapítása, elfogadása,
2. Az Igazgatóság előterjesztése az Társaság alaptökéjének leszállításáról. Az alaptőke leszállítását az tette szükségesség, hogy a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmada alá csökkent. Az alaptőke leszállítása az előterjesztés szerint olyan módon történik, hogy a részvények számának, összesen 2.232.564.darab, változatlanul hagyása mellett, a jelenleg 1000 forint névértékű részvények névértéke 400 forintra csökken. Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptökéje az eddigi 2 232.564.000 azaz kettőmilliárd-kétszázharminékétmillió-ötszázhatvannégyezer forint helyett 893.025.600, azaz nyolcszázkilencvenhárommillió-huszonötezerhatszáz forintra módosul. Az előterjesztés jóváhagyása.
3. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
4. Igazgatósági tagok választása
5. Felügyelő Bizottsági tagok választása
6. Audit Bizottsági tagok választása
7. Az igazgatósági tagok, a felügyelő bizottsági tagok, az audit bizottsági tagok díjazásának megállapítása
8. Alapszabály módosítása a közgyűlés döntéseinek megfelelően:
  - alaptőke csökkentésének átvezetése
  - az Igazgatóság tagjainak felsorolása,
  - a Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolása,
9. A 2014. évi gazdálkodásról, célkitűzésekről
10. Csődeljárás kezdeményezése a Társaság ellen
11. Felhatalmazás a Dawnmount Kft. üzletrészének értékesítésére

Váradí Ernő indítványozza, hogy eltérő sorrendben tárgyalja a közgyűlés a napirendi pontokat, illetve a 2013. évi V. tv. (Ptk.) hatályba léptetésével összefüggő átmeneti rendelkezéseket tartalmazó 2013. évi CLXXVII. tv. 12.§. (1) bek. alapján a társaság hozzon határozatot a Ptk. rendelkezéseivel

összhangban álló továbbműködéséről (ez a hivatkozott törvényi rendelkezés alapján kötelező, addig a társaság alapszabálya sem módosítható).

A fenti kiegészítésnek megfelelően javasolja, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokat ugyancsak az alábbi sorrendben tárgyalja:

1. Döntés az időközben hatályba lépett 2013. évi V. tv. hatályba léptetésével összefüggő átmeneti rendelkezéseket tartalmazó 2013. évi CLXXVII. tv. 12.§. (1) bek. alapján a PANNON-FLAX NyRt. a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
2. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
3. Igazgatósági tagok választása
4. Felügyelő bizottsági tagok választása
5. Audit bizottsági tagok választása
6. Az igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok valamint az audit bizottsági tagok díjazásának megállapítása
7. A 2014. évi gazdálkodásról, célkitűzésekről történő határozat meghozatala
8. Csődeljárás kezdeményezése a Társasággal kapcsolatban
9. Az igazgatóság felhatalmazása a Dawnmount Hungary Kft. üzletrészének értékesítésére
10. Alapszabály módosítása és egységes szerkezetének megállapítása (ide értve a 2014. március hó 11. napján megválasztott új könyvvizsgáló adatainak átvezetését is)
12. A Társaság 2013. üzleti évének zárása
  - A. Az Igazgatóság jelentése a 2013. évi gazdálkodásról, Javaslat a 2013. „Éves Beszámoló” jóváhagyására, az eredmény felosztására,
  - B. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése,
  - C. Közgyűlési döntések:
    - Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a Könyvvizsgáló 2013. évi jelentésének elfogadása,
    - a Társaság 2013. évi „Éves Beszámolójának”, üzleti jelentésének elfogadása,
    - az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredménykimutatásának megállapítása, az adózott eredmény felosztása,
    - A vállalatcsoport nemzetközi számviteli szabályok szerint készített konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának megállapítása, elfogadása,
13. Az Igazgatóság előterjesztése az Társaság alaptőkéjének leszállításáról. Az alaptőke leszállítását az tette szükségesség, hogy a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmada alá csökkent. Az alaptőke leszállítása az előterjesztés szerint olyan módon történik, hogy a részvények számának, összesen 2.232.564.darab, változatlanul hagyása mellett, a jelenleg 1000 forint névértékű részvények névértéke 400 forintra csökken. Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje az eddigi 2 232.564.000 azaz kettőmilliárd-kétszázharminckétfélmillió-öttszázhatvannégyezer forint helyett 893.025.600, azaz nyolcszázkilencvenhárommillió-huszonötezerhatszáz forintra módosul.  
Az előterjesztés jóváhagyása.

**Kérem,** szíveskedjenek szavazni, elfogadják-e a fenti napirendi pontok sorrend-módosítását, illetve az 1. napirendi pont szerinti kiegészítést.

Szavazás:

- igen: 220.830 db

- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

Megállapítom, hogy a közgyűlés 220.830 db igen szavazattal a tisztségviselőket elfogadta.

### ***1. Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről***

Váradai Ernő: hogy a fentiekben részletezett indokokból következően indítványozom, hogy a közgyűlés döntsön a PANNON-FLAX NyRt. a 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

- Szavazás:
- igen: 220.830 db
  - ellenszavazat: 0
  - tartózkodás: 0

Köszönöm.

*Megállapítom, hogy a közgyűlés 220.830 db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározta a PANNON-FLAX Győri Lenzővő NyRt. továbbműködését a Ptk. rendelkezésével összhangban állóan.*

#### **4/2014. (04.28.) sz. határozat**

**A közgyűlés 220.830 db (10,14%) igen szavazattal elhatározta a PANNON-FLAX Győri Lenzővő NyRt. - Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló - továbbműködését.**

### ***2. A Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása***

Felkérem Kelemen Gábort a napirendi pont előterjesztésére.

Kelemen Gábor: Elkészítettük a Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyeket számunkra a Gt., valamint a tőzsde előírt. A jelentést a jelenlévők írásban megkapták, kiegészíteni nem kívánom. A felügyelő bizottság a jelentést előzetesen megismerte és elfogadásáról írásban nyilatkozott.

Hozzászólás nem volt.

Kérem Faragó Péter urat a Felügyelő Bizottság nevében mondja el véleményét.

Faragó Péter: A felelős társaságirányítási Jelentés szakszerűen készült, és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyet a szabályok előírnak. A felügyelő bizottság nevében javaslom a közgyűlésnek a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Váradai Ernő: Kérem a közgyűlést fogadja el a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

- Szavazás:
- igen: 220.830 db
  - ellenszavazat: 0
  - tartózkodás: 0

Megállapítom, hogy a közgyűlés 220.830 db igen szavazattal elfogadta a 2013. éves Felelős Társaságirányítási jelentés és meghozta az alábbi határozatot:

**5/2014. (04.28.) sz. határozat**

A közgyűlés a jelenlévők 220.830 db (10,14%) szavazata mellett elfogadta Kelemen Gábor szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést a 2013. évről.

**3. Igazgatósági tagok választása**

Kelemen Gábor: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy az Igazgatóság 2 tagjának mandátuma 2014. április hó 29. napjával lejár.

Indítványozom, hogy a közgyűlés Váradi Ernő és Dr. Illés Tibor igazgatósági tagokat 2014. április hó 30. napjától 1 éves határozott időtartamra 2015. április hó 30. napjáig ismételten válassza meg.

**Kérem**, szíveskedjenek szavazni, elfogadják-e Váradi Ernő és Dr. Illés Tibor igazgatósági taggá történő megválasztását az általam javasolt 1 éves időtartamra.

Szavazás Váradi Ernő megválasztásáról:

- igen: 220.830 db
- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

Szavazás Dr. Illés Tibor megválasztásáról:

- igen: 220.830 db
- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

**6/2014. (04.28.) sz. határozat:**

A közgyűlés 220.830 db (10,14%) igen szavazattal megválasztotta az igazgatóság tagjává Váradi Ernőt 2014. április hó 30. napjától 2015. április hó 30. napjáig 1 éves határozott időtartamra.

**7/2014. (04.28.) sz. határozat:**

A közgyűlés 220.830 db (10,14%) igen szavazattal megválasztotta az igazgatóság tagjává Dr. Illés Tibort 2014. április hó 30. napjától 2015. április hó 30. napjáig 1 éves határozott időtartamra.

A 7/2014. (04.28.) sz. határozat meghozatalát követően az Igazgatóság tagjai Váradi Ernő, dr. Illés Tibor és Kelemen Gábor igazgatósági ülést tartottak, melyen megválasztották Váradi Ernőt a PANNON-FLAX NyRt. Igazgatóságának elnökévé.

**4. Felügyelő bizottsági tagok választása**

Faragó Péter a felügyelő bizottság részéről előadja, hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett javaslat a felügyelő bizottság személyi összetételének megváltoztatására vonatkozóan, ezért

- miután a tagok megbízatásának időtartama még nem járt le - nem indokolt változtatásokat eszközölni.

Kérdezi a közgyűlést, hogy van-e bárkinek javaslata a felügyelő bizottsági tagok visszahívására, illetve új felügyelő bizottsági tag vagy tagok választására.

Javaslat nem volt.

#### *5. Audit bizottsági tagok választása*

Faragó Péter a felügyelő bizottság tagja előadja, hogy miután az audit bizottság tagjait a felügyelő bizottság tagjai közül választjuk és a felügyelő bizottság tagjaiban személyi változás nem történt, így az audit bizottság összetétele is változatlan marad, e körben határozat hozatalára nincs szükség.

#### *6. Az igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok valamint az audit bizottsági tagok díjazásának megállapítása*

Váradai Ernő: Javaslom, hogy az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság díjazása az előző évnek megfelelően változatlan maradjon (5,- Ft/év).

Szavazás:

- igen: 220.830 db
- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

#### **8/2014. (04.28.) sz. határozat**

A közgyűlés 220.830 db (10,14%) igen szavazattal a tisztségviselők 2014. évi díjazását az alábbiak szerint állapította meg:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| - Igazgatóság elnöke részére         | 5,- Ft/év           |
| - Igazgatóság tagjai részére         | 5,- Ft/év           |
| - Felügyelő Bizottság elnöke részére | 5,- Ft/év           |
| - Felügyelő Bizottság tagjai részére | 5,- Ft/év           |
| - Audit Bizottság tagjai részére     | nincs külön díjazás |

#### *7. A 2014. évi gazdálkodásról, célkitűzésekről történő határozat meghozatala*

A társaság 2014. éves célkitűzése, hogy megőrizze a társaság fizetőképességét és elkerülje akár a csődeljárást vagy pedig a végelszámolási/felszámolási eljárást.

Szavazás a célkitűzések elfogadásáról:

- igen: 220.830 db
- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

#### **9/2014. (04.28.) sz. határozat**

A közgyűlés 220.830 db (10,14%) igen szavazattal elfogadta a társaság 2014. éves célkitűzéseit.

#### **8. Csődeljárás kezdeményezése a Társasággal kapcsolatban**

Váradi Ernő: Nem tartom időszerűnek, hogy a társaság önmagával szemben csődeljárást kezdeményezzen. kérem a szavazást arra vonatkozóan, hogy kezdeményezzen-e a PANNON-FLAX NyRt. csődeljárást önmagával szemben.

Szavazás:

- igen: 0 db
- ellenszavazat: 220.830 db
- tartózkodás: 0

#### **10/2014. (04.28.) sz. határozat**

A közgyűlés 220.830 db (10,14 %) nem szavazattal elvetette a csődeljárás kezdeményezését.

#### **9. Az igazgatóság felhatalmazása a Dawnmount Hungary Kft. üzletrészeinek értékesítésére**

Váradi Ernő a PANNON-FLAX NyRt. igazgatóságának elnöke előadja, hogy a társaság tulajdonát képezi a Dawnmount Hungary Kereskedelmi Kft. (1016 Budapest, Derék u. 2., eg. 01-09-681276) egyszemélyes Kft. 1 db 2.189.500.000,- Ft névértékű üzletrésze.

Az Nyrt. likviditásának biztosítása céljából az alapító azt tervezi, hogy ezt az üzletrészt értékesíti oly módon, hogy a PANNON-FLAX NyRt. tulajdonában marad – a megosztás folytán létrejövő – többségi tulajdona, a kisebbségi üzletrészt pedig értékesíti (az eladáskor elérhető eladási áron, amely minimum a kisebbségi üzletrész könyv szerinti értéke).

Kéri a közgyűlést, hogy hatalmazza fel a társaság igazgatóságát a Dawnmount Hungary Kft. kisebbségi üzletrészeinek fentiek szerinti értékesítésére.

Szavazás:

- igen: 220.830 db
- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

#### **11/2014. (04.28.) sz. határozat**

A közgyűlés 220.830 db (10,14%) igen szavazattal felhatalmazta az igazgatóságot a Dawnmount Hungary Kereskedelmi Kft. üzletrészeinek megosztásával létrejövő kisebbségi üzletrészeinek értékesítésére oly módon, hogy az értékesítéshez kötött minimális eladási ár a könyv szerinti érték.

#### **10. Alapszabály módosítása és egységes szerkezetének megállapítása (ide értve a 2014. március hó 11. napján megválasztott új könyvvizsgáló adatainak átvezetését is)**

Váradi Ernő: Felkérem dr. Gócza Béla ügyvéd urat e napirendi pont ismertetésére.

Dr. Gócza Béla: A 2013. évi V. tv. hatályba lépésével (2014. március 15.) kötelezően módosítani kell az új Ptk-nak megfelelő rendelkezések szerint a társaság alapszabályát.

A részvényesek az alapszabály tervezetet megismerhették, észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért a technikai egyszerűsítés végett indítványozom az alábbi szövegezéssel elfogadni az új egységes szerkezetű alapszabályt (vastag betűvel kiemelve a változásokat).

Szavazás:

- igen: 220.830 db

- ellenszavazat: 0

- tartózkodás: 0

**12/2014. (04.28.) sz. határozat**

**A közgyűlés 220.830 db (10,14%) igen szavazattal elfogadta a társaság új egységes szerkezetű alapszabályát az alábbiak szerint:**

**PANNON-FLAX**

**Győri Lenzővő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

### **ALAPSZABÁLYA**

A Társaság a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban a 01-10-047805 cégjegyzékszám alatt szerepel.

A Társaság gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) a rendelkezései alapján készült jelen új szövegű Alapszabályát a 2014. április hó 28. napján megtartott éves rendes közgyűlés az alábbiak szerint állapította meg:

## **I. FEJEZET**

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

#### **I.1. A Társaság neve:**

PANNON-FLAX Győri Lenzővő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidíren cégneve:

PANNON-FLAX NyRt.

#### **I.2. A Társaság székhelye:**

1.2.1. Székhelye:

1016 Budapest, Derék utca 2.

1.2.2. Fióktelepei:

9027 Győr, Kandó K. u. 1.

**I.3. A cég e-mail elérhetősége:** info@pannon-flax.hu

## **II. FEJEZET**

### **2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

**2.1. A Társaság tevékenységi köre: (TEAOR'08)**

13.20'08	Textilszövés (főtevékenység)
13.30'08	Textilkikészítés
13.92'08	Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
13.93'08	Szőnyeggyártás
13.96'08	Műszaki textiláru gyártása
13.99'08	Egyéb textiláru gyártása m.n.s.



14.12'08	Munkaruházat gyártása
14.13'08	Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
14.19'08	Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
28.94'08	Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
33.12'08	Ipari gép, berendezés javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
46.16'08	Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
46.41'08	Textil-nagykereskedelem
46.42'08	Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
47.11'08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.51'08	Textil-kiskereskedelem
47.71'08	Ruházat kiskereskedelem
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.91'08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.41'08	Közúti áruszállítás
52.24'08	Rakománykezelés
55.20'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.90'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
62.01'08	Számítógépes programozás
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozási szolgáltatás
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08	M.a.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.12'08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91'08	Követelésbehajtás
82.92'08	Csomagolás
96.01'08	Textil, szőrme mosása, tisztítása
15.12'08	Táskafélék, szíjzat gyártása
41.10'08	Építéptéptési projekt szervezése
43.21'08	Villanyszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
47.41'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
52.10'08	Raktározás, tárolás
63.12'08	Világháló-portáli szolgáltatás
64.20'08	Vagyonkezelés (holding)
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.32'08	Ingatlankezelés
71.12'08	Méremői tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.20'08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10'08	Dívat-, formatervezés
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
77.33'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épületkarítás
81.29'08	Egyéb takarítás

82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
95.24'08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása

### III. FEJEZET

#### 3. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁJA

##### 3.1. A Társaság időtartama és működési formája

- 3.1.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
- 3.1.2. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

### IV. FEJEZET

#### 4. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE

##### 4.1. A Társaság alaptökeje, a részvények

- 4.1.1. A Társaság alaptökeje 2.232.564.000 (kettőmilliárd-kettőszázharminc-kettőmillió-öttszázhatvannégyezer) Ft, amely 2.232.564 db, azaz kettőmillió-kettőszázharminckettőezer-öttszázhatvannégy darab 1.000 (egyezer) forint névértékű névre szóló dematerializált részvényből áll.
- 4.1.2. A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kelleit azonosítható módon tartalmazó adatbázissal, amelynek nincs sorszáma és nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőjének aláírását.  
Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza.  
A dematerializált részvény átruházása az értékpapír számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
- 4.1.3. A dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

### V. FEJEZET

#### 5. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE, A RÉSZVÉNYHEZ FÜZŐDŐ JOGOK

##### 5.1. A részvényes felelőssége

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

##### 5.2. A részvényekhez fűződő jogok

##### 5.2.1. Vagyoni jogok

##### 5.2.1.1. Osztalékhoz való jog

A részvényesnek joga van a Részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből a részvényei névértékével arányos osztalékokra. A részvényes az osztalékokra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a Társaságnak a saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel.

Az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés KEELER szabályok szerinti fordulónapja legkorábban közgyűlést követő 5. munkanap lehet.

A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértéknek arányában – számításba venni.

#### 5.2.1.2. Osztalékelőleg

A Ptk. 3:263.§. alapján a közgyűlés vagy jelen alapszabályi felhatalmazás alapján az igazgatóság két, egymást követő beszámoló közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha:

- a.) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel
- b.) a kifizetés nem haladja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c.) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá

Az osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni, amelyhez a felügyelő bizottság jóváhagyása szükséges.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

Az osztalékelőleg fizetésének mértékéről, valamint az osztalékelőleg fizetésének kezdő napjáról rendelkező közgyűlési (igazgatóság) határozaton alapuló közlemény első megjelenése, és az osztalékelőleg kifizetésének kezdő időpontja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

#### 5.2.2. Közgyűlési jogok

##### 5.2.2.1. A részvényesi minőség igazolása

A részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a Ptk. 3:254.§-ában foglaltak szerinti szabályok az irányadók.

##### 5.2.2.2. A közgyűlésen való részvétel joga

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt, indítványt tenni, és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

##### 5.2.2.3. Tájékoztatáshoz való jog

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatóság minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást köteles megadni úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Az igazgatóság a beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően az Alapszabály 18.1. pont szerint kell közzétenni (ez az időköz a Ptk. 3:272.§. (2) bek. esetén legalább tizenöt nap).

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a Társaság honlapján, a közgyűlést megelőző legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Ennek megszegésével a Társaságnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint köteles helytállni.

### 5.2.3. A szavazati jog és annak mértéke

#### 5.2.3.1. Részvény

Minden részvény – kivéve a saját részvényt – feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes részvény egy szavazatra jogosít.

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik egy részvényesnek számítanak a részvénytársasággal szemben: jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

A közös képviselő nevét be kell jegyezni a részvénykönyvbe.

A részvénykönyvbe bejegyzett alapadatok (név, székhely, cím) megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni az igazgatóságot és nyilatkozni az új alapadatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényest terheli minden felelősség.

Az igazgatóság jogosult évente egy alkalommal a Társaság részvényeinek több mint 5 (öt) %-át birtokló részvényesektől 15 (tizenöt) napos válaszadási határidővel a következő nyilatkozatot kérni:

- a bejegyzést kérő/részvényes közvetlen érdekeltségei részvénytulajdonnal rendelkeznek-e a Társaságban,
- azon személyek neve, akiknek a bejegyzést kérő/részvényes Társaságában 15 (tizenöt) %-ot meghaladó érdekeltségük van,
- azon személyek neve, akikben a bejegyzést kérőnek/részvényesnek 15 (tizenöt) %-ot meghaladó érdekeltsége van,
- ha a bejegyzést kérő/részvényes magánszemély, bármely Kapcsolt Személy tekintetében nyilatkozzon arról, hogy a Kapcsolt Személynek van-e részvénytulajdona a Társaságban, valamint adja meg azon Társaságok nevét, ahol a bejegyzést kérő/részvényes vezető tisztségviselő,
- a bejegyzést kérő/részvényes vállalati csoportjához tartozó Társaságok neve.

A fenti nyilatkozatot a részvényes 15 napon belül köteles megtenni akkor is, amikor a részvénytulajdonosok, illetve a részvényesi csoport (kapcsolt személy) összetételében változás következett be.

A részvényesek mindazon veszteségért és kárért felelősséggel tartoznak, melyet a Társaságnak, vagy bármely más részvényesnek azáltal okoztak, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd, vagy félrevezető információkat, igazolásokat, vagy nyilatkozatot adtak, vagy a jelen Alapszabályban leírt tájékoztatási kötelezettségüket lényegesen megszegték.

## VI. FEJEZET

### 6. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

#### 6.1. A részvények átruházásának szabályai

- 6.1.1. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált formában előállított névre szóló részvény, amely - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható.
- 6.1.2. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag az értékpapírszámlán történt terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.
- 6.1.3. A dematerializált részvény átruházásának részletes szabályaira a Tpt.-t, valamint az értékpapírszámlavezetésre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
- 6.1.4. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt - kérelmére - a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.1.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az:
  - aki így rendelkezett (ezt nem kéri);
  - aki részvényét jogszabálynak, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.1.6. A fenti pontban meghatározott kivételekkel a részvénykönyv vezetője nem tagadhatja meg a haladéktalan részvénykönyvi bejegyzést. A részvénykönyv vezetője ugyancsak haladéktalanul köteles törölni a részvénykönyvből azt a részvényest, aki ezt kéri. A részvénykönyvben a törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.
- 6.1.7. A Társaság igazgatósága a részvényesről (ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja
  - a.) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
  - b.) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát,
  - c.) részvényátruházás időpontja(i)t (a darabszámokat szerzésenként külön feltüntetve)
  - d.) bejegyzés időpontját,
  - e.) volt-e elutasított bejegyzési kérelme a részvényesnek,
  - f.) azon részvényesek nevét, akik a részvényes viszonylatában egy részvényesi csoportba (kapcsolt személy) tartozónak minősülnek.

- 6.1.8. A részvénykönyvbe bárki betekinhet. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.

Alíre vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

- 6.1.9. A részvényesi jogok gyakorlásához való jogosultság megállapítására – az Épt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.
- 6.1.10. A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí.

Tulajdonosi megfeleltetést a Társaság csak azon részvényesekre kérhet, akik nem tiltották meg a részvénykönyvben való feltüntetésüket, ill. nem kérték onnan való törlésüket.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényesnek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvények a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

## VII. FEJEZET

### 7. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

#### 7.1. Az alaptőke felemelése

##### 7.1.1. Az alaptőke felemelésének módjai:

- a.) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala,
- b.) az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés,
- c.) dolgozói részvény forgalomba hozatala,

Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.

##### 7.1.2. Az alaptőke-emelés hatásköri kérdései; jóváhagyott alaptőke

- 7.1.2.1. Az alaptőke felemeléséről az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatába foglalt felhatalmazás alapján igazgatósági jogkörben történik.
- 7.1.2.2. A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat.

- 7.1.2.3. Az igazgatóság – az előző pontban írt közgyűlési felhatalmazás alapján – saját hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre.
- 7.1.2.4. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az igazgatóság köteles és jogosult.

#### 7.2.1. Jegyzési elsőbbség

Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársasághoz tartozó részvennyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait (ebben a sorrendben) – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására a részvénytársaság legalább tizenöt napos határidőt köteles biztosítani.

A Társaság igazgatósága a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, köteles tájékoztatni a részvényeseket – ide értve az átváltoztatható, és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az igazgatóság köteles közölni az alaptőke emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.

A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az igazgatóság elektronikus levélben is tájékoztatást ad.

A törvényi jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak a Társaság igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az az igazgatósághoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.

A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.

Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére az elsőbbségi jogokkal élni kívánó részvényesek részesedésük arányában jogosultak.

Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az igazgatóság úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke emelés tervezett mértékét, a közgyűlés jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett véleli szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.

- 7.2.2. Nyilvános részvénykibocsátás során az új részvényeket megszerezni kívánó személyek a **hatályos jogszabályok szerinti jegyzési eljárás** alapján szerzik meg részvényeiket.

## VIII. FEJEZET

## 8. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

### 8.1. Az alaptőke leszállítása

- 8.1.1. Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 8.1.2. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az igazgatóság értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 8.1.3. Az alaptőke leszállítására a Ptk. 3:308.§ - 3:317.§-ig terjedő előírások megfelelően alkalmazandóak.

## IX. FEJEZET

### 9. KÖZGYŰLÉS

#### 9.1. A Társaság közgyűlése

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.

#### 9.1.1. A közgyűlés hatásköre

9.1.1.1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) a közgyűlés napirendjének elfogadása, tisztségviselőinek megválasztása;
- b.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- c.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, részvények tőzsdéről történő kivételéről;
- d.) a Társaság átalakulásának, más részvénytársasággal történő egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása;
- f.) vezető tisztségviselők hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerük irányelveinek meghatározása;
- g.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- h.) a részvénytársaság irányítása gyakorlatát bemutató, az adott tőzsdé szereplői számára előírt módon elkészített jelentés elfogadása (felelős társaságirányítási jelentés);
- i.) döntés osztalék és osztalékülőleg fizetéséről, eredményfelosztásról;
- j.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- k.) az egyes részvényesorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- l.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m.) döntés a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;



- n.) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik – saját részvény megvásárlásáról, az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról;
- o.) döntés - kivéve, ha a Ptk. másként rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
- p.) döntés - kivéve, ha a Ptk. másként rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- q.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról, vagy korlátozásáról;
- r.) döntés részvények felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattételről;
- s.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- t.) döntés az audit bizottság megválasztásáról;
- u.) döntés az egyes részvénytársaságok tőzsdéj bevezetéséről és kivételéről;
- v.) olyan döntés jóváhagyása, amelyet a Társaság részvényesével, illetve annak közeli hozzátartozójával, vagy olyan személlyel köt, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik (kivéve a Ptk. 3:264.§. (3) bek.-ében foglalt ügyleteket);
- w.) a Társaság éves és stratégiai tervének, valamint a Társaság üzletpolitikájának jóváhagyása;
- x.) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtásáról;
- y.) döntés a Társaság részvényesével, a vezető tisztségviselővel, a felügyelő bizottsági taggal, valamint a Társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- z.) döntés minden olyan kérdésben, amit az Alapszabály, a 2013. évi V. törvény vagy más jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

#### 9.2. Az egyes határozatokhoz szükséges szavazati arány

- 9.2.1. A közgyűlés határozatait - ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- 9.2.2. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi kérdésekben:
  - a.) döntés - ha a Ptk. másként rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
  - b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, részvények tőzsdéről történő kivételéről;
  - c.) a Társaság átalakulásának, más részvénytársasággal történő egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - d.) döntés - kivéve, ha a Ptk. másként rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
  - e.) döntés - kivéve, ha a Ptk. másként rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
  - f.) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtásáról.

### 9.3. A közgyűlés összehívása

- 9.3.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).
- 9.3.2. Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés).
- 9.3.3. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze, kivéve azokat Ptk.-ban meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására e törvényben megjelölt okok folytán a felügyelő bizottság, vagy a nyilvántartó bíróság jogosult.
- 9.3.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság és a BÉT honlapján közzéteendő hirdetményi meghívó útján kell összehívni.
- 9.3.5. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően - ugyancsak a Társaság és a BÉT honlapján közzéteendő hirdetmény útján - kell összehívni. Ez esetben a Ptk. 3:272.§. (3) bek.-ében meghatározott határidő 21 nap.

#### 9.3.6. A meghívó tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a közgyűlés időpontját és helyét;
- a közgyűlés megtartásának módját;
- a közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a tulajdonosi megfeleltetés időpontját,
- tájékoztatás arról, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal az igazgatósághoz benyújtott kérelmében kérheti a napirendre tűzött ügyre vonatkozó felvilágosítás megadását, illetve a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül kérhetik valamely kérdés napirendre történő felvételét,
- tájékoztatás a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabály 5.2.2.3. pontjában előírt feltételekről,
- a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ide értve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat.

- 9.3.7. A közgyűlés helye - ha az igazgatóság másként nem rendelkezik - a Társaság székhelye, vagy fióktelepe. Az igazgatóság jogosult a közgyűlést Magyarország területén belül bárhová összehívni, az összehívásra vonatkozó jogszabályok, illetve alapszabályi előírások betartásával.

### 9.4. A közgyűlés megtartása, közgyűlési részvétel, határozatképesség, szavazás

- 9.4.1. A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt.
- 9.4.2. A közgyűlést annak levezető elnöke vezeti, állandó levezető elnök az igazgatóság elnöke, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az

igazgatóság tesz javaslatot. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.

9.4.3. A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.

- 9.4.4. A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. A jelen Alapszabály nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés tartását. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. Nem lehet meghatalmazott a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

**A részvényes jogainak a Társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.**

- 9.4.5. 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 őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 9.4.6. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében, és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
- 9.4.7. A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához, kivéve a Ptk. 3:259.§. (2) bek.-ében írt esetet.
- 9.4.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés, az eredeti időponttól számított legalább 10 és legfeljebb 21 napon belüli bármely időpontra összehívható. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.

- 9.4.9. A közgyűlés egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor, ugyanakkor a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 9.4.10. Az érvényes határozatok meghozatalához szükséges szavazati arányokról a jelen Alapszabály 9.2.1. és 9.2.2. pontjai, illetve az itt nem szabályozott esetekben a Ptk. és a Tpt. rendelkezései az irányadók.
- 9.4.11. A határozat meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására másfajta előnyben részesít továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az sem, akinek a Társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.

- 9.4.12. Ha a Társaság valamely részvényese törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
- 9.4.13. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, - vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna - hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni az ebből eredő kárért.
- 9.4.14. A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvények alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

#### 9.5. A közgyűlési jegyzőkönyv

- 9.5.1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
  - b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
  - c.) a közgyűlés vezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámilálóknak a nevét;
  - d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
  - e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
  - f.) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.
- 9.5.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.
- 9.5.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

## X. FEJEZET

### 10. BEFOLYÁSSZERZÉS A TÁRSASÁGBA

- 10.1. A befolyás megszerzésére vonatkozóan a 2005. évi LXII. törvénnyel módosított 2001. évi CXX tv. (Tpt.) VII. fejezetének szabályai az irányadók.
- 10.2. A részvénytársaságban történő 5%-os mértéket elérő, majd ezt követően minden további 5%-os mértéket (10-15-20%, stb.) elérő befolyásszerzést a szerző fél köteles két naptári napon belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (továbbiakban Felügyelet), valamint a részvénytársaság igazgatóságának bejelenteni azzal, hogy a %-os mértékek megállapítása szempontjából a befolyást szerző fél által korábban megszerzett összes befolyást és az utolsó befolyásszerzést együttesen kell figyelembe venni.  
Az előzőekben meghatározott bejelentési kötelezettség áll fenn a befolyással rendelkező befolyásának a fentiek szerint meghatározott mértékeket elérő csökkenése esetén is.
- 10.3. A befolyást szerzők a bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul kezdeményezik a bejelentés közzétételét. Ha befolyásszerzésre összehangoltan eljáró személyek együttműködésének eredményeképpen kerül sor, úgy a bejelentési és közzétételi kötelezettség valamennyi felet együttesen terheli.
- 10.4. Az 50%-os befolyás elérését követően, valamint a 75, 80, 85, 90%-os befolyásmérték elérésekor, ill. ezt követően a befolyás mértékének minden újabb 1%-os növekedése esetén kell ismét eleget tenni a bejelentési és közzétételi kötelezettségnek. Ezt a szabályt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére, közzétételére is.
- 10.5. Az előzőekben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség áll fenn minden olyan megállapodás esetén is, melynek alapján a befolyás növekedésére, vagy csökkenésére csak a megállapodásban meghatározott későbbi időpontban, vagy feltételtől függően kerül sor. A

bejelentési kötelezettség határidejét a megállapodás megkötésének napjától kell számítani, és a bejelentésnek, ill. a közzétételnek tartalmaznia kell a befolyás gyakorlásának, ill. megszűnésének lehetséges kezdő időpontját és feltételét is.

- 10.6. Az előzőekben meghatározott bejelentés és közzététel elmulasztása esetén ezen kötelezettség teljesítéséig a részvénytársaságban a szavazati jog nem gyakorolható.
- 10.7. A bejelentést követően haladéktalanul a társaság a befolyásszerzés tényét közzéteszi az Európai Unió olyan tagállamaiban, amelyben részvényeit elismert piacon, hivatalosan jegyzik.

#### 10.8. Befolyásszerzés kötelező nyilvános vételi ajánlat útján

- 10.8.1. A Társaságban 33%-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez előzetesen – a Felügyelet által jóváhagyott – nyilvános vételi ajánlatot kell tenni.

Ha a Társaságban a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik – sem közvetlenül, sem közvetve – a szavazati jogok több mint 10%-ával, a vételi ajánlat megterele már a 25%-ot meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező.

- 10.8.2. A vételi ajánlat benyújtására, tartalmára, mellékleteire, fedezetére, a Felügyelet általi jóváhagyására a vételi ajánlat elfogadására és közzétételére, a vételi ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékére, az ellenajánlatra, a vételi ajánlattételi eljárás lezárására, valamint az önkéntes vételi ajánlat útján történő befolyásszerzésre vonatkozóan a Tpt. 68.–80/A. §-aiban foglaltak az irányadóak.

## XI. FEJEZET

### II. AZ IGAZGATÓSÁG

#### 11.1. A Társaság ügyvezetése

- 11.1.1. A Társaság ügyvezetését a részvénytársaság igazgatósága látja el. A Társaság ügyvezetése nem egységes irányítási rendszer szerint működik.
- 11.1.2. Az igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselői.
- 11.1.3. A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
- 11.1.4. Az vezető tisztségviselők e minőségükben a Ptk-ban és az Alapszabályban meghatározottak kivételével nem utasíthatók és hatáskörük nem vonható el.
- 11.1.5. A vezető tisztségviselők e minőségükben csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve.
- 11.1.6. Igazgatósági tag csak természetes személy lehet. Vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviselőnek nincs helye.
- 11.1.7. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, határozatait a jelentévők szótöbbségével hozza.
- 11.1.8. A Társaság igazgatósága legalább három (3) és legfeljebb öt (5) tagból áll, amely saját tagjai közül megválasztja az igazgatóság elnökét.

#### 11.2. Az igazgatósági tagok megbízatása, díjazása és a megbízatás megszűnése

- 11.2.1. A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számítottn maximum öt éves időtartamra.

- 11.2.2. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az igazgatóság tagja a megbízás elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles értesíteni azokat a Társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag.
- 11.2.3. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 11.2.4. A vezető tisztségviselői megbízatás ellátásáért - ha ezt törvény nem zárja ki - díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
- 11.2.5. Az igazgatóság tagjának megbízatása megszűnik:
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
  - b.) visszahívással,
  - c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
  - d.) lemondással,
  - e.) elhalálozással,
  - f.) külön törvényben meghatározott esetben.
- 11.2.6. Az igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### 11.3. Az igazgatóság hatásköre és feladatai

- 11.3.1. Az igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselő).
- 11.3.2. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Ptk., vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 11.3.3. Az igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét - meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkátható jogok gyakorlása az igazgatóság feladata. A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja. Jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság elnöke ezen jogkörét tovább delegálhatja.
- 11.3.4. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 11.3.5. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata.
- 11.3.6. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- 11.3.7. Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 11.3.8. Az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.
- 11.3.9. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak, és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

- 11.3.10. A vezető tisztségviselők - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 11.3.11. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
- a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - b) saját tőkéje a Ptk-ban - a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
  - c) a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette,
  - d.) a részvénytársaság vagyona a tartozásokat nem fedezi.

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

Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és az a.) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Ptk. 3:270.§. (3) bck. alapján kötelező.

- 11.3.12. Az igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 11.3.13. Az igazgatóság jogosult – a közgyűlés felhatalmazása alapján – a Társaság nevében és részére saját részvény megszerzésére. (Az ez irányú közgyűlési határozatnak a megszerzési feltételeket is meg kell határoznia.)
- 11.3.14. Az igazgatóság a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság részére a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.

#### 11.4. Felelősség

- 11.4.1. Ha a Társaság vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a Társasággal egyetemlegesen felel.

Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését - ha a Ptk. kivételt nem tesz - a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el. E minőségben a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve.

Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésesszeggéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. Ha a kárt a Társaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott (tiltakozott).

A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az igazgatósággal szembeni kártérítési igényt a Társaság nyilvántartásból való törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a törlés időpontjában a Társaság részvényesei voltak.

A Társaság jogutód nélkül megszűnése esetén, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

11.4.2. Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

11.4.3. A vezető tisztségviselő – nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a PANNON-FLAX NyRt.

11.4.4. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

11.4.5. Az igazgatóság tagjai:

⇒ Váradi Ernő - az igazgatóság elnöke  
(an.: Balla Anna, 1121 Budapest, Aganes u. 3. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2014.04.30-2015.04.30.

⇒ Dr. Illés Tibor – igazgatósági tag  
(an.: Németh Mária, 2014 Csobánka, Panoráma u. 3. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2014.04.30-2015.04.30.

⇒ Kelemen Gábor – igazgatósági tag  
(an.: Róth Zsófia, 1112 Budapest, 1118 Budapest, Radvány u. 12. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2012.04.25. – 2017.04.25.

#### 11.5. Felelős társaságirányítási jelentés

A Társaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést.

A jelentés elfogadásáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a Társaság, valamint a BÉT honlapján közzé kell tenni.

## XII. FEJEZET

### 12. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

#### 12.1. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai

12.1.1. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság érdekeinek megóvása céljából a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet. Az erre irányuló kérelmet az igazgatósághoz írásban kell előterjeszteni, amelyre az igazgatóság 15 napon belül írásban köteles választ adni. A felügyelő bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.



- 12.1.2. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 12.1.3. Ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 12.1.4. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a felügyelő bizottság jogosult összehívni a közgyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

### 12.2. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás, díjazás

- 12.2.1. A felügyelő bizottság 3 (három) tagból áll, tagjait a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számított maximum öt évre.
- 12.2.2. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a megválasztott személy által történő elfogadással jön létre.
- 12.2.3. A felügyelő bizottsági tagga megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 12.2.4. A munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.
- 12.2.5. A felügyelő bizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése - ha ezt jogszabály nem zárja ki - díjazási állapíthat meg.
- 12.2.6. A felügyelő bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már e határidő lejártát megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### 12.3. A felügyelő bizottság működése

- 12.3.1. A Társaság felügyelő bizottsága testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- 12.3.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjai e minőségükben az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 12.3.3. A felügyelő bizottság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 12.3.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- 12.3.5. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá eszik vagy nincs, aki az ülést összehívja az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

#### 12.4. A felügyelő bizottsági tagok felelőssége

- 12.4.1. A felügyelő bizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelő bizottsági tagok a Társasággal szemben az általuk okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek, amennyiben a kárt ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozták.
- 12.4.2. A felügyelő bizottság tagjai a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 12.4.3. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője. Jogállására egyebekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

#### 12.4.4. A felügyelő bizottság tagjai:

- ⇒ Faragó Péter – felügyelő bizottság tagja  
(an.: Kuchta Ibolya, 2000 Szentendre, Bükköspart u. 46. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2011.05.19. – 2016.05.19.
- ⇒ Kovács Péter – felügyelő bizottság tagja  
(an.: Lanker Magdolna, 1028 Budapest, Fuvola u. 20/a. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2012.04.25. – 2017.04.25.
- ⇒ Dr. Pápista Zoltán Dénes – felügyelő bizottság tagja  
(an.: Erdős Mária, 1112 Budapest, Rózsató u. 3. sz. alatti lakos)  
Megbízatása: 2013.06.28. – 2018.06.28.

### XIII. FEJEZET

#### 13. AZ AUDIT BIZOTTSÁG

- 13.1. A közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül háromtagú audit bizottságot választ. Legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 13.2. Az audit bizottság segíti a felügyelő bizottságot, illetve az igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. Hatáskörébe tartozik:
- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - b.) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - c.) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
  - d.) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
  - e.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
  - f.) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

### XIV. FEJEZET

#### 14. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

##### 14.1. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása

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

- 14.1.2. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálókra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.
- 14.1.3. Ha a közgyűlés könyvvizsgáló céget választ könyvvizsgálóvá, a jogi személynek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.
- 14.1.4. A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontjától számított maximum öt évre választja meg, megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
- 14.1.5. A könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a Társaság nevében eljáró Igazgatósággal megbízási szerződést köt. A határidő eredménytelen elteltevel a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek új könyvvizsgálót kell választania.
- 14.1.6. A könyvvizsgáló - kivéve, ha ezt külön törvény kizárja - újraválasztható.
- 14.1.7. A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:  
a.) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,  
b.) a közgyűlés döntésén alapuló visszahívással,  
c.) valamely törvény kizáró ok bekövetkezésével,  
d.) a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,  
e.) a könyvvizsgáló halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
- 14.1.8. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.
- 14.1.9. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság részvényese, vezető tisztségviselője, a felügyelő bizottság tagja és e személyek hozzátartozója, valamint a Társaság munkavállalója e jogviszony fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

#### 14.2. A könyvvizsgáló feladatai és hatásköre

- 14.2.1. A közgyűlés által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 14.2.2. Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapir- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

- 14.2.3. A felügyelő bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet a felügyelő bizottság tűzze napirendjére. A könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén annak ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 14.2.4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tény észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni.
- 14.2.5. 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 nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- 14.2.6. Az állandó könyvvizsgálót meg kell hívni a Társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésére. A könyvvizsgáló ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az közgyűlés megtartását nem akadályozza.

#### 14.3. A könyvvizsgáló felelőssége

- 14.3.1. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.
- 14.3.2. A könyvvizsgáló a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesítéseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 14.3.3. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 14.3.4. A Társaság könyvvizsgálója:  
Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3., Cg.: 01-09-078084)  
A könyvvizsgálatra jogosult személy:  
Dr. Serényi Iván (an.: Desser Ibolya, 1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. sz. alatti laskos)  
Meggátatása: 2014. április 18-tól 2015. május 31-ig.

### XV. FEJEZET

#### 15. A CÉGJEGYZÉS

- 15.1. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy azt a Társaság képviseletére jogosultak a Társaság nyomtatott, nyomott vagy előírt cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el az alábbiak szerint:
- az igazgatósági tagok közül az igazgatóság elnöke önálló cégjegyzésre jogosult,
  - két igazgatósági tag együttesen jogosult a cégjegyzésre.

### XI. FEJEZET

#### 16. MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS

- 16.1. Az üzleti év a naptári évvel egyezõ.
- 16.2. Minden üzleti év végén a Társaság üzleti könyveit le kell zárni és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával az igazgatóság mérlegbeszámolót és éves jelentést terjeszt a közgyűlés elé. A mérleg készítése, megvizsgálása, a nyereség (eredmény) kiszámítása a Társaságra irányadó pénzügyi-számviteli és adózási szabályok szerint történik.

- 16.3. A mérlegbeszámoló alapján a közgyűlés határoz az eredmény felosztásáról, s ezen belül az osztalékról. A felosztás nem sértheti a részvényesek osztalékhoz való jogát.
- 16.4. Az osztalék és osztalékfelőleg fizetésére, valamint visszafizetésére egyébként a Ptk. 3:262.§., valamint a 3:263.§. előírásai az irányadók.

## XVII. FEJEZET

### 17. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

#### 17.1. A Társaság megszűnése jogutódlással (átalakulás, egyesítés)

Amennyiben a közgyűlés elhatározza, hogy a részvénytársaság átalakul vagy más részvénytársasággal (részvénytársaságokkal) egyesül, ezen eljárásokra a Ptk. 3:318.§.-320.§.-ig foglalt rendelkezések az irányadók.

#### 17.2. A Társaság megszűnése jogutód nélkül

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a.) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- b.) a nyilvántartó bíróság kénysztörlesztési eljárás során megszünteti;
- c.) jogszabály így rendelkezik.

- 17.2.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelésért a megszűnő Társaság volt részvényesei a Ptk. 3:48.§. szerint kötelesek helytállni.
- 17.2.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén a 2006. évi V. törvény (Ctv.), illetve a 1991. évi XLIX. tv. (Csódtv.), valamint a Ptk. illetve egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 17.2.3. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

## XVIII. FEJEZET

### 18. A HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

- 18.1. A Társaság hirdetményeit magyar nyelven, a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Társaság honlapján ([www.pannon-flax.hu](http://www.pannon-flax.hu)) teszi közzé. Amennyiben jogszabály előírja, a Társaság hirdetményeit a Cégközlöny c. hivatalos lapjában is közzéteszi, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.
- 18.2. Az Alapszabály 18.1. pontjában meghatározottakon túlmenően a társaság hirdetményei megjelennek a Tpt. 56.§. szerint a hivatalosan kijelölt tárolási rendszerben, amely jelenleg a PSZÁF [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) c. honlapja. A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb - és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő - közleményeit az igazgatóság a Tpt.-ben, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. tv., a Tőkepiacról szóló törvény, a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, és más vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell."

## 12. A Társaság 2013. üzleti évének zárása

- A. Az Igazgatóság jelentése a 2013. évi gazdálkodásról, javaslat a 2013. „Éves Beszámoló” jóváhagyására, az eredmény felosztására.
- B. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése,

### C. Közgyűlési döntések:

- Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a Könyvvizsgáló 2013. évi jelentésének elfogadása,
- a Társaság 2013. évi „Éves Beszámolójának”, üzleti jelentésének elfogadása,
- az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredménykimutatásának megállapítása, az adózott eredmény felosztása,
- A vállalatcsoport nemzetközi számviteli szabályok szerint készített konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának megállapítása, elfogadása,

13. Az Igazgatóság előterjesztése az Társaság alaptőkéjének leszállításáról. Az alaptőke leszállítását az tette szükségesség, hogy a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmada alá csökkent. Az alaptőke leszállítása az előterjesztés szerint olyan módon történik, hogy a részvények számának, összesen 2.232.564.darab, változatlanul hagyása mellett, a jelenleg 1000 forint névértékű részvények névértéke 400 forintra csökken. Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje az eddigi 2 232.564.000 azaz kettőmilliárd-kétszázharminckétfélmillió-ötyszázhatvanháromezer forint helyett 893.025.600, azaz nyolcszázkilencvenhárommillió-huszonötezerhatszáz forintra módosul.  
Az előterjesztés jóváhagyása.

Váradi Ernő a közgyűlés elnöke ezen napirendi pontokkal kapcsolatban előadja, hogy a 2014. április hó 18. napján megválasztott új könyvvizsgáló jelezte, hogy a 2013. évre vonatkozó könyvvizsgálat még folyamatban van, mérleget illetve a konszolidált mérleget az idő rövidségére tekintettel még nem tudta elkészíteni, illetve az audit előtt a közgyűlés még nem tud dönteni az alaptőke leszállítás mértékéről, ezért a Ptk. 3:275.§. (2) és (3) bek. alapján indítványozza a közgyűlés felfüggesztését.

Folytatás időpontja: 2014. május hó 27. napján 15 órakor

### Szavazás:

- igen: 220.830 db
- ellenszavazat: 0
- tartózkodás: 0

Köszönöm.

### 13/2014. (04.28.) sz. határozat

A közgyűlés a Ptk. 3:275.§. (2) és (3) bek. alapján a 220.830 db (10,14%) igen szavazat mellett a közgyűlést felfüggesztette, annak folytatására 2014. május 27. napján 15 órakor a társaság fióktelepén (9027 Győr, Kandó K. u. 1.) kerül sor a meghívóban foglalt további napirendi pontok szerint.

Váradi Ernő elnök úr megköszönte a részvételt, további jó munkát kívánt és a közgyűlést berekesztette.

Győr, 2014. április hó 28. napján



Váradi Ernő  
közgyűlés elnöke



Dr. Gócza Béla  
jegyzőkönyvvezető



Sipos Margit  
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:

**Dr. Gócza és Társai**  
*Jegyzői és Szabadalmi Iroda*  
9022 Győr, Bisinger st. 18.  
e-mail: dr.gocza@i-online.hu  
tel./fax: 96/526-720, 526-721  
Dr. Gócza Béla ügyvéd