

ALAPSZABÁLY

1. A Társaság cégneve: Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Norbi Update Lowcarb Nyrt.

2. A Társaság székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7. B. épület

3. A Társaság működésének időtartama: A Társaság határozatlan időre alakult.

4. A Társaság működési formája: A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

5. A cég e-mail elérhetősége: info@norbi.eu

6. A Társaság tevékenységi köre: 7740 Immateriális javak kölcsönzése

Egyéb tevékenységi kör(ök):

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4722 Hús-, húсарu kiskereskedelme

4723 Hal kiskereskedelme

4724 Kenyér, pékáru kiskereskedelme

4725 Ital-kiskereskedelem

4726 Dohányáru kiskereskedelme

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5630 Italszolgáltatás

8551 Sport, szabadidős képzés

9001 Előadó-művészet

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 alkotóművészet

9313 Testedzési szolgáltatás

9319 egyéb sporttevékenység

Amennyiben valamely fenti tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdi meg, illetve végzi.

7. A Társaság alaptőkéje 52.000.000 Ft, azaz Ötvenkettőmillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll.

7.1 A Társaság tagjai a pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében befizették.

7.2 A Társaság alaptőkéje 5.200.000 db (Ötmillió-kettőszázezer darab) egyenként 10 Ft (tíz forint) névértékű dematerializált törzsrészvényből áll.

8. Részvényesek, részvénykönyv

8.1 A Társaság igazgatótanácsa - illetve az igazgatótanács megbízottja - a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja

(i) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét);

- (ii) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
- (iii) egyéb, törvényben, illetve az Alapszabályban meghatározott adatokat.

Ha a Társaság igazgatótanácsa a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság hirdetményi lapjában, vagy a honlapján közzé kell tenni.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatótanácstól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez. A részvénykönyvbe történő betekintés feltételeit és részletes szabályait az igazgatótanács állapítja meg. Az igazgatótanács megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.

8.2 A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték.

8.3 Részvényesek jogai és kötelezettségei

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására

(i) a részvényes kérése alapján az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában;

(ii) a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

8.4 A részvényes részvényesi jogait személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy képviselő útján gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre, legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A képviseleti meghatalmazás megfelelősége tárgyában az igazgatótanács dönt.

8.5 A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

8.6 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.

A felvilágosítást az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.

A részvényes a felvilágosításhoz való joga nem terjed ki a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintés jogára.

8.7 Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

8.8 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelentésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

9. Közgyűlés

9.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

9.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (i) döntés - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (ii) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (iii) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (iv) az igazgatótanács tagjainak, és elnökének, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (v) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- (vi) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (vii) döntés - ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- (viii) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (ix) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- (x) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- (xi) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- (xii) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

(xiii) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;

(xiv) döntés az igazgatótanács tagjainak adandó felmentvény tárgyában;

(xv) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;

(xvi) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlésnek a fenti (i) - (vi), (xi) - (xiii) pontokban felsorolt ügyekben, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot háromnegyedes többséggel kell elfogadnia. Egyéb ügyekben a közgyűlés a határozatot egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

A Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja. Az igazgatótanács jogosult a főtevékenység megváltoztatása kivételével a fentiek szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

Átalakulási eljárásban, ha az igazgatótanács az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 71. § (1) bekezdése alapján - egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb 6 (hat) hónappal megelőző, az igazgatótanács által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket. A vagyonmérleg-tervezet adatai és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód gazdasági társaság tagjait (részvényeseit) a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, és ugyancsak meg kell állapítani a jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját. Az elszámolás során a Társaságtól megváló tag járandóságát (Gt. 74. § (3) bekezdés) úgy kell megállapítani, hogy az a részvényesnek a jogelődben meglévő szavazati joga arányához igazodjon. A részvényest ugyanilyen arányban illeti meg a jogelődnek a (szükség szerint az átértékelési különbözettel módosított) saját tőkéje.

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba az alaptőke felemelése, illetve az alaptőke leszállítása esetére vonatkozó külön hozzájárulás tekintetében az alaptőke felemelését, illetve leszállítását elhatározó közgyűlési határozatban az újonnan kibocsátandó, illetve a bevonandó, vagy a névérték csökkenéssel érintett részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényesek minősülnek érintettnek, A hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat meghozatalakor a határozat ellen az érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály jelenlévő részvényesei egyszerű többsége a határozat meghozatala ellen nem jelent be tiltakozást.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor is meghozható, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei nem járultak külön is hozzá.

9.3. A közgyűlést annak kezdőnapját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- (i) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- (ii) a közgyűlés időpontját és helyét;
- (iii) a közgyűlés megtartásának módját;
- (iv) a közgyűlés napirendjét;
- (v) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- (vi) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

9.4 A közgyűlés összehívására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az igazgatótanács köteles és jogosult. A közgyűlést legalább évente egyszer, az adott üzleti év május 30-ig a Társaság székhelyére, vagy az igazgatótanács határozata alapján más helyre kell összehívni (rendes közgyűlés).

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 kezdő időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal nyilvánosságra hozza.

A rendes közgyűlés tárgyát képezi különösen a Társaság éves beszámolójának, az igazgatótanács jelentésének megtárgyalása, döntés a társaság éves nyereségének felosztásáról és az esetleges osztalékfizetésről.

A Társaság közgyűlése az éves rendes közgyűlésen napirendjére tűzi az igazgatótanács tagjainak előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz az igazgatótanács tagjainak adható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatótanács összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.

9.5. Az igazgatótanács köteles 8 (nyolc) napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

- (i) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

- (ii) saját tőkéje 20,000,000 Ft alá csökkent, vagy
- (iii) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

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

Az igazgatótanács köteles továbbá összehívni a közgyűlést

- (i) a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja.
- (ii) ha a könyvvizsgáló kezdeményezi, mivel megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az igazgatótanács tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után.
- (iii) ha a szavazatok legalább 5 (öt) százalékaival rendelkező részvényesek - az ok és cél megjelölésével - ezt kérik.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, tíz napon túl, és tizenöt napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

9.7. A közgyűlés egy alkalommal, egyszerű szótöbbséggel dönthet a közgyűlés legfeljebb 30 (harminc) napra történő felfüggesztéséről. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlés csak egy alkalommal függeszthető fel.

9.8. A közzé nem tett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és a napirendi pont tárgyalásához egyhangúan hozzájárult.

9.9. A részvényesek a közgyűlés megkezdésekor részükre kiadott szavazó jegyekkel, vagy a közgyűlés elnökének döntése alapján más, a leadott szavazatok egyértelmű azonosítását lehetővé tevő módon szavaznak. A közgyűlésen minden - a hatályos jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelő - módosító indítványt szavazásra kell bocsátani. A megfelelőség kérdésében a közgyűlés elnöke dönt. A szavazás oly módon történik, hogy először az eredeti javaslatot kell szavazásra bocsátani és utána a módosító javaslatokról a javaslatok megtételének sorrendjében kell szavazni.

A közgyűlés elnöke az igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt személy.

A közgyűlés elnöke:

- (i) megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek hány szavazatot képviselnek, és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes-e,
- (ii) jogosult megtenni minden olyan intézkedést, melyet a közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében szükségesnek tart,

- (iii) kijelöli a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes személyére, valamint kijelöli a szavazatszámilálót,
- (iv) vezeti a közgyűlés vitáit és felszólalásra megadja és megvonja a szót,
- (v) a felszólalások időtartamát meghatározhatja,
- (vi) a kérdéseket határozathozatal végett szavazásra bocsátja,
- (vii) megállapítja a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- (viii) megállapítja a szavazások eredményét, és kihirdeti a közgyűlés határozatát,
- (ix) szünetet rendelhet el,
- (x) javaslatot tehet a közgyűlés felfüggesztésére, és
- (xi) a közgyűlést berekeszti.

9.10. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát és annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkező változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

9.11. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- (i) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- (ii) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- (iii) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámilálóknak a nevét,
- (iv) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- (v) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,

A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

9.12. Az igazgatótanács a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, és a jelenléti ívet és a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

A közgyűlésen hozott határozatokat a Társaság az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

10. Igazgatótanács

10.1 Az igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább 5 (öt), legfeljebb 11 (tizenegy) természetes személy tagból áll. Elnökét a közgyűlés választja.

10.2. Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja határozott, legfeljebb 5 (öt) évi időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.

10.3. Az igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról maga rendelkezik.

10.4 Az igazgatótanács dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének sérelme nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal. Így különösen az igazgatótanács

- (i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési tervet,

- (ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbírósághoz benyújtja a törvényben előírt iratokat,
- (iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék mértékére,
- (iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről,
- (v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,
- (vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés határozatában foglaltak szerint,
- (vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról,
- (viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg díjazásának megállapításáról,
- (ix) dönt a cégjegyzésre jogosult alkalmazottak kijelöléséről és egyidejűleg meghatározza a cégjegyzés feltételeit,
- (x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről,
- (xi) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyet a közgyűlés nem vont hatáskörébe.

10.5 Az igazgatótanács tagjai:

Az igazgatóság elnöke:

Schóbert Ferenc Norbert (született: Budapest, 1971. április 16., an.: Horváth Judit, 2000 Szentendre, Berek u. 1.)
2017. március 9. napjáig

Az igazgatótanács tagjai:

Schóbert Réka (született: Kazinccbarcika, 1978. június 28., an.: Aranyos Zsuzsanna, 2000 Szentendre, Berek u. 1.)
2017. március 9. napjáig

dr. Szabó Zita (született: Budapest, 1979. 01. 02., an.: Varga Erzsébet Ilona, 1192 Budapest, Gutenberg krt 20.)
2017. március 9. napjáig

Kovács Nándor (született: Budapest, 1972.01.30., an.: Flesch Ágnes, 1016 Budapest, Zsolt u.9.)
2017. március 9. napjáig

Sike Attila (született: Budapest, 1966.07.08., an.: Lónárt Mária, 2030 Érd, Talabor u. 12.)
2017. március 9. napjáig

A Társaság nevében a munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.

10.6 Az igazgatótanács tagja:

- (i) **szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben,**
- (ii) **és közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont] valamint élettársa köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.**

10.7 A munkavállalókat a Társaság ügyvezetése ellenőrzésében - az alapszabályban foglaltak szerint - megillető jogok gyakorlásának módjáról az igazgatótanács és az üzemi tanács állapodik meg egymással.

10.8 Az igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Társaság közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az igazgatótanácsi tagok Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság igazgatótanácsának határozata okozta, mentesül a felelőség alól az az igazgatótanácsi tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

10.9 Az igazgatótanács ülésen vagy írásban is meghozhatja határozatait. Az igazgatótanács ülés megtartása nélkül írásban (így különösen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével) is határozhat. Az ilyen igazgatótanácsi határozat az ülésen hozott igazgatótanácsi határozattal egy tekintet alá esik.

Az igazgatótanács eljárási rendjét egyebekben maga állapítja meg.

11. Képviselés, cégjegyzés

11.1 A Társaságot az igazgatótanács elnöke, illetve az igazgatótanács tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

11.2 A Társaságot írásban az igazgatótanács elnöke, illetve az igazgatótanács tagjai cégjegyzés útján képviselik. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek a Társaság cégjegyzésének szabályai szerint cégalírási nyilatkozatuknak megfelelően írják a nevüket.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- (i) az igazgatótanács két tagja együttesen;
- (ii) az igazgatótanács által a jelen Alapszabály 6.4 (ix) pontja alapján kijelölt két alkalmazott együttesen, a cégjegyzésre kijelölő határozatban foglalt korlátozással;
- (iii) az igazgatótanács elnöke önállóan.

11.3. Igazgatóság és felügyelőbizottság

A Társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működik. Az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság Gt.-ben meghatározott feladatait. Amennyiben a Társasággal kapcsolatos bármely dokumentum igazgatóságra vagy felügyelőbizottságra hivatkozik, úgy azon a Társaság igazgatótanácsát kell érteni.

12. Könyvvizsgáló

12.1 A könyvvizsgálót a közgyűlés határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja. A megválasztásával egyidejűleg a közgyűlés meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották. A könyvvizsgáló újraválasztható és az ok megjelölése nélkül visszahívható azzal, hogy visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 (kilencven) napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választani.

12.2 A Társaság könyvvizsgálója 2018. április 17. napjáig:

Fair Audit Kft

cg.: 13-09-070896,

székhely: 2151 Fót, Szent István u. 15.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Láda Zoltán

Kamarai nyilvántartási száma: 001240

Anyja neve: Hagymási Jolán

Lakcím: 2151 Fót, Szent István u. 15.

12.3 Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese; továbbá nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője, és ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§.b)], élettársa, valamint a Társaság munkavállalója, e jogviszonya illetve minősége fennállta idején illetve a megszűnésétől számított 3 (három) évig.

12.4 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

12.5 A könyvvizsgáló feladatainak ellátása érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, az igazgatótanács tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, pénztárát, értékpapír- és áruállományát és szerződéseit megvizsgálhatja.

Az igazgatótanács kezdeményezheti a könyvvizsgálónak az igazgatótanács ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy az igazgatótanács az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy az igazgatótanács ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

12.6 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az igazgatótanács tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság közgyűlésének összehívását kérni. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

12.7 A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

13. Auditbizottság

13.1 A Társaságnál legalább 3 (három) tagú auditbizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül választja.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- (i) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- (ii) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (iii) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
- (iv) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (v) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- (vi) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Az auditbizottság tagjai:

dr. Szabó Zita (született: Debrecen, 1979.01.02., an.: Varga Erzsébet Ilona, 1192 Budapest, m Gutenberg krt 20.)
2017. március 9. napjáig

Kovács Nándor (született: Budapest, 1972.01.30., an.: Flesch Ágnes, 1016 Budapest, Zsolt u.9.)
2017. március 9. napjáig

Sike Attila (született: Budapest, 1966.07.08., an.: Lónárt Mária, 2030 Érd, Talabor u. 12.)
2017. március 9. napjáig

14. Osztalékfizetés:

14.1. A részvényest a Társaságnak a törvény szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában - vagy az igazgatótanács által meghatározott időpontban (fordulónapon) - a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

14.2 A közgyűlés az osztalékfizetésről az évi rendes közgyűlés alkalmával, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

14.3 Az osztalék kifizetéséről az igazgatótanács gondoskodik.

14.4 A saját részvényre eső osztalékot, illetve kamatot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.

14.5 Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény - közgyűlés (igazgatótanácsi ülés) eltérő rendelkezése hiányában - az alaptőke emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosít.

14.6 A részvényesek számára a közgyűlés illetve az igazgatótanács döntése alapján - amennyiben annak feltételei fennállnak - osztalékelőleg fizethető. Az igazgatótanács jogosult arra, hogy a közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg fizetéséről.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés, illetve az igazgatótanács osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

(i) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

(ii) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

14.7 A részvényest megillető osztalék (osztalékelőleg) nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

15. Alaptőke felemelése

15.1 A Társaság alaptőkájének felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, valamint feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával kerülhet sor.

A részvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

15.2 A Társaság közgyűlése közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az igazgatótanács a Társaság alaptőkáját a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. A közgyűlés ezen felhatalmazása megújítható. A felhatalmazás jogosítja, és egyben kötelezi az igazgatótanácsot az alaptőke felhatalmazásban foglaltak szerinti felemelésére, és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására. A felhatalmazásra vonatkozó közgyűlési határozatról szóló közleményt az igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 (harminc) napon belül a Cégléletről közzétenni.

15.3 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belülső helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvényt rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A Társaság igazgatótanácsa az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követően, 30 (harminc) napon belül kezdeményezi a Céglapban hirdetés közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább 15 (tizenöt) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvények névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén - függetlenül a tört értékétől - lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát. Egyebekben a jegyzési elsőbbségi jog, valamint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának szabályait az igazgatótanács állapítja meg.

A közgyűlés - az igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. A közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására irányuló indítványt tárgyalhatja az alaptőke felemelésére vonatkozó, vagy az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére felhatalmazó indítvánnyal közösen, de attól elkülönülve is. A közgyűlésnek a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó határozatában utalni kell arra, hogy a kizárásra az igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján kerül sor. Az igazgatótanács az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait. Az igazgatótanács a közgyűlési határozat Cégbíróságnak történő megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának Céglapban történő közzétételéről.

Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.

16. Alaptőke leszállítása

16.1 Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással közvetlenül érintett részvényfajta, részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényt kapcsolatos szavazati jog kizárását - nem alkalmazhatók.

16.2 Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó hirdetésnek tartalmaznia kell

- (i) az alaptőke-leszállítás mértékére, okára, és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül
- (ii) az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

- (i) az alaptőke-leszállítás okát, nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- (ii) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit;
- (iii) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

17. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a Társaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni.


18. Záró rendelkezések

19.1 A jelen Alapszabály a közgyűlés általi elfogadásának napján lép hatályba.

19.2 A Társaság működésére a magyar jog szabályai, így különösen a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

19.3 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a társaság székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Budapest, 2014. március 10.


.....
Schóbert Ferenc Norbert
jegyzőkönyvvezető


.....
Schóbert Réka
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. március 10.

Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda
Dr. HORVÁTH GYÖRGY ügyvéd
Székhely: 2131 Gód, Pesti út 81.
Levél cím: 1277 Bp. Pf. 50.
Tel.: 322-8015, Fax: 322-1273
Asztal szám: 24485677-2-13

