

CEE TRANSPORT HOLDING B.V.
Luna Arena, Herikerbergweg 238
1101 CM Amsterdam, the Netherlands

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
Nagykőrösi út 351
Budapest 1239
Magyarország
("Társaság")

Figyelmébe: Igazgatósági tagok
Fax szám: +36 1 354 3183

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
Nagykőrösi út 351
Budapest 1239
Hungary
("Company")

For the attention of: Members of the Board
of Directors
Fax number: +36 1 354 3183

FAX UTJAN! / VIA FACSIMILE

Tárgy/Re: Közgyűlési napirend kiegészítésére vonatkozó kérelem / Request for the amendment of the agenda of the general meeting

Tisztelt Igazgatósági Tagok!

Dear Members of the Board of Directors,

Hivatkozással a Ptk. 3:259.§ (2) bekezdésére és a Társaság alapszabályának 4.8.4. pontjára, az abban foglalt törvényes határidőn belül, a CEE Transport Holding B.V. mint a Társaság fő részvényese ezennel kéri a tisztelt Igazgatóságot, hogy **2016. július 15. napjára tűzött közgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki:**

Reference is made to article 3:259.§ (2) of the Civil Code and clause 4.8.4 of the Company's articles of association. Within the statutory deadline prescribed therein, CEE Transport Holding B.V., as the majority shareholder of the Company hereby requests the Board of Directors to **add the following agenda items to the agenda of the general meeting of the shareholders scheduled to 15 July 2016:**

- A Társaság működési formájának megváltoztatása Nyrt.-ről Zrt.-re. (és a Társaság cégnevének megváltoztatásáról szóló döntés meghozatala);
- Döntés a Társaság igazgatóságának működése és tagjai vonatkozásában (igazgatósági tagok visszahívása, lemondások elfogadása, új igazgatósági tagok megválasztása, az igazgatóság létszámának megváltoztatása);
- Döntés a Társaság felügyelőbizottságának működése és tagjai vonatkozásában (felügyelőbizottsági tagok visszahívása,
- Change of the operation form of the Company from public company limited by shares to private company limited by shares (including the change of the name of the Company);
- Decisions regarding the operation and the composition of the board of directors of the Company (withdrawal of certain board members, acknowledgment of the resignation of certain board members, election of new board members, change regarding the number of the board members);
- Decisions regarding the operation and the composition of the supervisory board of the Company (withdrawal of certain

Jelmondások elfogadása, új felügyelőbizottsági tagok megválasztása, a felügyelőbizottság létszámának megváltoztatása, a felügyelőbizottsági tagok javadalmazásának megváltoztatása);

- Döntés a Társaság audit bizottságának megszüntetéséről
- Döntés a Társaságon belül munkavállalói rész tulajdonosi program létrehozásáról;
- A Társaság Alapszabályának megváltoztatása a fenti döntéseket reflektálандó.

supervisory board members, acknowledgment of the resignation of certain supervisory board members, election of new supervisory board members, change regarding the number of the supervisory board members, change of the remuneration of the supervisory board members);

- Decision on the termination of the Company's audit committee
- Decision on the establishment of an employee share option program within the Company
- Amendment of the Company's articles of association reflecting the changes made in the above.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Ptk. 3:259. § (2) bek. alapján a jelen kérelmünkben foglalt napirendi pontokat a 2016. július 15. napján tartandó közgyűlés napirendjére tűzöttnek kell tekintetni.

We call your attention that in accordance with article 3:259. § (2) of the Civil Code the agenda items contained herein shall be considered as part of the agenda of the general meeting to be held on 15 July 2016.

A fenti napirendi pontokhoz tartozó részletes előterjesztést, magyar nyelven, a jelen kérelmünk 1. sz. mellékletként megküldjük és kérjük az Igazgatóságot, hogy intézkedjen azoknak a szabályszerű közzétételéről és az előterjesztésekre vonatkozó esetleges felügyelőbizottsági jelentés beszerzéséről is.

We send as annex 1 to this request the detailed proposals for the above agenda items in the Hungarian language. We ask the Board of Directors to make the necessary steps for the lawful publication of these proposals and the obtaining of the potential opinion of the supervisory board on the above proposals.

2016. június 22.

22 June 2016

Tisztelettel,

Yours sincerely

TMF Management B.V.
Managing Director A

TMF Management B.V.
Managing Director

CEE Transport Holding B.V.

Clear Management Company B.V.
Managing Director B

Képviselőtében / Represented by: _____

Melléklet:

- 1. - A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztés / Proposal relating to the agenda items

1. SZ. MELLÉKLET / ANNEX 1
NAPIRENDI PONTOKHOZ TARTOZÓ ELŐTERJESZTÉSEK

1. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI FORMÁRA TÖRTÉNŐ ÁTALAKULÁSI SZÁNDÉKÁRÓJ. SZÓLÓ DÖNTÉS

Javaslat előterjesztésének indokolása:

- 1.1 A Társaság fő részvényese, a CEE Transport Holding B.V. 2016. április 20. napján írásban jelezte, hogy a nehéz tőkepiaci helyzetre (különösen tekintettel az EU tagsággal kapcsolatos brit népszavazás (Brexit) IPO-ra gyakorolt kockázatára) és általánosságban a makrogazdasági környezetre, felfüggeszti a folyamatban levő nyilvános forgalomba hozatali folyamatot (IPO-1).
- 1.2 A Társaság ugyanakkor a Brexit körüli bizonytalanság lezárulását követően jó lehetőséget látott az IPO-folyamat folytatására és a kereskedés 2016. év vége előtti megkezdésére, ezért 2016. május 13-án kelt levelében kezdeményezte a 2016. június 31-i határidő 2016. december 31. napjáig történő meghosszabbítását a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT). A BÉT Vezérigazgatója 2016. május 20-án kelt levelében úgy ítélte meg, hogy a Társaság által kifejtett indokok nem alapozzák meg kellőképpen a kereskedés megkezdése iránti kérelem határidejének ismételt meghosszabbítását.
- 1.3 Figyelembe véve, hogy az IPO-ra tett kísérlet eredménytelen lett és a BÉT Vezérigazgatója nem látott lehetőséget a kereskedés megkezdésének határidejének meghosszabbítására, a Társaság kezdeményezte a Társaság Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetését és tőzsdei tagságának megszűntetését.
- 1.4 Mivel nyilvánosan működő részvénytársaságként a Társaság tőzsdei tagságának megszűnését követően már nem működhet, szükségessé válik Társaság visszaalakítása zártkörűen működő részvénytársasági formára, amely magával hordozza azt is, hogy a Társaság cégnevét is meg kell majd változtatni, hogy az a zártkörű működési formára utaljon.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés határozza el a Társaság átalakulását zártkörűen működő részvénytársasági formára, illetve határozza meg a Társaság cégnevének a megváltoztatásáról úgy, hogy az is a zártkörű működési formára utaljon.

2. DÖNTÉS A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS TAGJAI VONATKOZÁSÁBAN (IGAZGATÓSÁGI TAGOK VISSZAHÍVÁSA, LEMONDÁSOK ELFOGADÁSA, ÚJ IGAZGATÓSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA, AZ IGAZGATÓSÁG IÉTSZÁMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA)

Javaslat előterjesztésének indokolása:

- 2.1 A tőzsdei kibocsátás felfüggesztése a Társaság fő részvényesei között egy gyorsított eladási-vételi eljárást indított be, amely a Társaság részvényesi struktúrájának változását fogja

- eredményezni, akként hogy a CEE Transport Holding B.V. válik a Társaság 95%-át meghaladó részvényeinek tulajdonosává.
- 2.2 A fenti változás eredményeként a Társaság 3 (három) igazgatósági tagjának (azaz Czákó Gézának, dr. Illés Tibor Endrének és Waberer György Péternek) az igazgatósági tagsági jogviszonya, a fenti tranzakció zárásának napjának hatályával, lemondásuk által, megszűnik.
- 2.3 Annak érdekében, hogy a Társaság működése a hivatkozott lemondások hatályba lépése után is megfelelően biztosítva legyen, szükséges a Társaság részére a lemondó igazgatósági tagok számával legalább megegyező mértékű, a lemondások hatályba lépésnek időpontjával új igazgatósági tagok kinevezése.
- 2.4 A fenti tranzakció eredményeként szükségessé válhat az igazgatóság jelenlegi tagjainak visszahívása is és helyükre új igazgatósági tagok kinevezése is, illetve esetlegesen az igazgatóság létszámának megváltoztatása is, így e tekintetben is a részvényesek döntése szükséges.
- 2.5 A visszahívandó és újonnan kinevezendő igazgatósági tagok személyét a CEE Transport Holding B.V. későbbi időponthán, legkésőbb a közgyűlésen, fogja megnevezni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el a lemondó igazgatósági tagok lemondását a fenti tranzakció zárásának hatályával.

A Közgyűlés határozzon az igazgatósági tagok visszahívásáról.

A Közgyűlés döntson az igazgatóság létszámának megváltoztatásáról.

A Közgyűlés határozzon új igazgatósági tagok kinevezéséről.

3. **DÖNTÉS A TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS TAGJAI VONATKOZÁSÁBAN (FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VISSZAHÍVÁSA, LEMONDÁSOK ELFOGADÁSA, ÚJ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG LÉTSZÁMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA)**

Javaslat előterjesztésének indokolása:

- 3.1 A Ptk. alapján a felügyelő bizottság alapvető funkciója a jogi személy tulajdonosi ellenőrzése útján annak a biztosítása, hogy az ügyvezetés a jogi személy érdekeinek megfelelően működjön. Abból a célból, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága funkcióját az új tulajdonosi szerkezetben valamint az új működési formában is megfelelően ellássa, a Felügyelő Bizottság jelenlegi 5 tagjának (azaz Sándor Bélának, Losonczy Tibornénak, Székács Péternek, Szalainé Kazuska Máriaának és Marján Miklósnak) visszahívása indokolt. A CEE Transport B.V. Székely Sándor munkavállalói küldött visszahívását a vonatkozó jogszabályi korlátok miatt nem tartja szükségesnek.

- 3.2 A működési forma megváltoztatása következtében szintén nem indokolt a Felügyelő Bizottság jelenlegi 6 fős létszámának fenntartása, indokolt a létszám 3 főre való csökkentése.
- 3.3 Ennek megfelelően javasolt a Felügyelő Bizottság létszámának 3 főre való csökkentése és Székely Sándor mellé két új Felügyelő Bizottsági tag kinevezése, azzal, hogy a 3 fős felügyelőbizottságban az egyik felügyelőbizottsági tag a Ptk. 3:124 (1) alapján a munkavállalók egyik jelenlegi küldöttje, Székely Sándor marad.
- 3.4 Figyelembe véve továbbá, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok részére a jogviszonyuk betöltésével összefüggésben külön díjazás megállapítására a tőzsdei bevezetéssel összefüggésben került sor, amely folyamat felfüggesztődött, a Felügyelő Bizottsági tagok részére külön díjazás biztosítása a jövőben már nem indokolt, így javasolt a Felügyelő Bizottsági tagok javadalmazásának megváltoztatása akként, hogy jövőben ezt a tisztséget külön javadalmazás nélkül töltik be.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el a lemondó felügyelőbizottsági tagok lemondását.

A Közgyűlés határozzon az felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról.

A Közgyűlés döntson a felügyelő bizottság létszámának megváltoztatásáról.

A Közgyűlés határozzon új felügyelő bizottsági tagok kinevezéséről.

A Közgyűlés határozzon a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának megváltoztatásáról.

4. DÖNTÉS A TÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

Javaslat előterjesztésének indokolása:

- 4.1 Tekintettel a Társaság működési formájának tervezett megváltoztatására, a Társaságon belül audit bizottság fenntartása a továbbiakban nem indokolt a továbbiakban.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés határozzon az audit bizottság megszüntetéséről az átalakulással egyidejűleg.

5. DÖNTÉS A TÁRSASÁGON BELÜLI MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJDONOSI PROGRAM LÉTREHOZÁSÁRÓL

Javaslat előterjesztésének indokolása:

- 5.1 Az 1992. évi XLIV. törvény 2015. november 28-án hatályba lépett módosítása kihívta a munkavállalók ösztönzésének és javadalmazásának eszköztárát.
- 5.2 A bevezetésre került új típusú MRP Társaságnál történő megindítása pozitív ösztönző hatásokat válthatna ki a Társaság munkavállalóinál.
- 5.3 A fentiek alapján javasolt, hogy a Közgyűlésen kerüljön sor a hivatkozott MRP Társaság általi megindításáról szóló döntéshozatalra, valamint – előirányozva a Közgyűlésen való pozitív

elbírálást – egyben fel is hívja a tisztelt Igazgatóságot, hogy tegye meg azon intézkedéseket (ideértve az MRP alapszabálya kidolgozásának megkezdése) amelyek ahhoz szükségesek, hogy a hivatkozott Közgyűlési döntést követően az MRP bírósági nyilvántartásba vétele, illetve megfelelő működésének megkezdése mihamarabb megtörténhessen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az MRP Társaságon belüli megindítását és hívja fel az Igazgatóságot a részletszabályok kidolgozására és a szükséges adminisztratív lépések megtételére.

6. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA A FENTI DÖNTÉSEKET REFLEKTÁJANDÓ

Javaslat előterjesztésnek indokolása:

- 6.1 A fenti döntésekre és a Társaság működési formájának megváltoztatására tekintettel indokolt, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Társaság jelenlegi alapszabályát és helyette új, a zártkörű működésnek megfelelő alapszabályt fogadjon el.
- 6.2 A tervezett új alapszabályt a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet 1. sz. melléklete: Alapszabály tervezete

1. sz. melléklet 1. sz. melléklete: Alapszabály tervezete

Λ WABERER'S INTERNATIONAL
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

**A WABERER'S INTERNATIONAL
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA**

amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) alapján.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE ÉS TARTAMA

1.1. A Társaság cégneve: **WABERER'S INTERNATIONAL
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Rövidített cégneve: **WABERER'S INTERNATIONAL ZRT.**

1.2. A Társaság székhelye:
1239 Budapest, Nagykörösi út 351.

1.3. A Társaság telephelyei és fióktelepei:

1.3.1. Telephelyek:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. B lépcsőház 3. em. 2/A

1237 Budapest, Nagykörösi út 349.

1.3.2. Fióktelepek

3300 Eger, Kistályai u. 8.

3996 Füzér külterület, 0153/3 hrsz.

3996 Füzér külterület, 0153/32 hrsz.

3996 Füzér Rákóczi u. 3. 76/3. hrsz.

4024 Debrecen, Miklós u. 19.

4115 Ártánd, 077/11 hrsz. (Határátkelő)

7570 Barcs, 2626/2

7632 Pécs, Nagyárpádi út 11. (19438 hrsz.)

8912 Nagypáli, Arany János u. 26.

9200 Mosonmagyaróvár, Kenyérgyári utca 2-4.

8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A.

3894 Göncruszka, Petőfi út 6.

8171 Balatonvilágos, Zrínyi út 135.

8912 Nagypáli, 035/2. hrsz.

8912 Nagypáli, 035/2/A. hrsz.

8912 Nagypáli, 030/2. hrsz.

1.3.3. A Társaság telephelyeket és fióktelepeket (főnökség, kirendeltség, más elnevezésű képviselő) létesíthet belföldön és külföldön egyaránt.

1.4. A Társaság működési formája

1.4.1. A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság.

1.5. Jogutódlás

1.5.1. A Társaság -- az állami vállalatból gazdasági társasággá alakulást rendező 1989. évi XIII. tv., valamint az 1992. évi LV. tv. alapján -- a VOLÁN TEFU Vállalat általános jogutódja.

1.5.2. A Társaság szintén általános jogutódja a WABERER'S INTERNATIONAL Szállítványozó és Fuvarozó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg. 01-10-042101), a DELTA SPEED Szállítványozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.01-09-063509), az INTERSERVÍZ Budapest Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg. 01-09-166709) és az INFORATIO Számítástechnikai Tanácsadó és Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.01-09-063397), tekintettel arra, hogy a fenti négy társaság (együtt „Beolvadó Társaságok”) beolvadtak a Társaságba. A beolvadás 2011. november 30-án került elhatározásra (az „Átalakulás”). Általános jogutódja továbbá a Társaság azon társaságoknak, melyeknek a Beolvadó Társaságok bármelyike általános jogutódjának minősült a Társaságba való beolvadáskor.

1.6. A Társaság tevékenységi köre:

4941 '08 Közúti áruszállítás (főtevékenység)

Egyéb tevékenységek:

1820 '08 Egyéb sokszorosítás

2910 '08 Közúti gépjármű gyártása

2920 '08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2932 '08 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

4120 '08 Lakó- és nem lakóépület építésc

4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építésc

4299 '08 Egyéb, máshová nem sorolt építés

4311 '08 Bontás

4312 '08 Építési terület előkészítése
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés máshová nem sorolt
4511 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem
4519 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
4520 '08 Gépjárműjavítás,- karbantartás
4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4540 '08 Motorkerékpár,- alkatrész kereskedelem, javítása
4612 '08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4614 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4675 '08 Vegyi áru nagykereskedelme
4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690 '08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4762 '08 Újság-, Papíráru-kiskereskedelem
4939 '08 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
4942 '08 Költöztetés
5210 '08 Raktározás, tárolás
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08 Rakománykezelés
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
6201 '08 Számítógépes programozás

6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08 Számítógép üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08 Adattfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
6399 '08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08 Ingatlanközvetítés
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08 Üzletvezetés
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzés
7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '08 Építményüzemeltetés
8220 '08 Telefoninformáció
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

8292 '08 Csomagolás

8299 '08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8532 '08 Szakmai középfokú oktatás

8553 '08 Járművezető oktatás

8559 '08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9511 '08 Számítógép, -periféria javítása

1.7. A Társaság tartama:

A Társaság határozatlan időre alakult.

2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

- 2.1. A Társaság alaptőkéje 5.128.909,80 EUR.
- 2.2. A Társaság 2013. január 1. napjától tért át az EUR alapú könyvvizetésre. Ebben az időpontban a Társaság alaptőkéje 1.465.402.800,- Ft volt.
- 2.3. A Társaság alaptőkéje a 2011. november 30. napján elhatározott Átalakulás (egyesülés) eredményeképpen 1.372.280.000,- Ft-ról 1.465.402.800,- Ft-ra emelkedett az átalakulási vagyonszámvetés tervezetében foglaltak szerint. A korábbi 1.372.280.000,- Ft összegű jegyzett tőke 401.520.000,- Ft, azaz négyszázegymillió-ötszázhuszezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 970.760.000,- Ft, azaz kilencszázhetvenmillió-hétszázhatvanezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Az Átalakulás során a részvényesek számára nem írtak elő pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulást.
- 2.4. A Társaság alaptőkéje maradéktalanul rendelkezésre lett bocsátva.

3. A RÉSZVÉNYEK

- 3.1. A Társaság alaptőkéje 14.654.028 db, azaz tizennégy millió-hatszázötvennégyezer-huszonnyolc darab egyenként 0,35 EUR, azaz harmincöt euró cent névértékű, névre szóló, a részvényeseket egyenlő jogokkal felruházó dematerializált „A” sorozatú törzsrészcsevényből áll.
- 3.2. Az EUR alapú könyvvizetésre való áttérés során 2013. január 1-től minden 100,- Ft névértékű részvény 0,35 EUR névértékű részvényre lett átalakítva.
- 3.3. A részvények ellenértéke maradéktalanul a Társaság rendelkezésére lett bocsátva.
- 3.4. A 2011. november 30-án elhatározott Átalakulást megelőző állapot bemutatása:
 - (i) A Társaság alaptőkéje a Társaság zártkörű működése alatt az Átalakulás hatályosulását megelőzően (de a 2011. május 31-én elhatározott tőkeemelés követően) 1.372.280.000,- Ft volt, mely 24.505 db, azaz huszonnégyezer-ötszázöt darab, 56.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészcsevényből állt. Ebből 20.421 darab a 2011. május 31-én elhatározott tőkeemelés megelőzően, míg 4.084 darab a 2011. május 31-én elhatározott tőkeemelés során került kibocsátásra, az alábbi paraméterekkel:
 - (ii) A Társaság zártkörű működése alatt a Társaság által a 2011. május 31-én új részvények forgalomba hozatalával történt alaptőke-emelés során kibocsátott 4084 darab (56.000,- Ft névértékű) részvény összkibocsátási értéke 17.370.557 euró volt. Ezen részvények közül (i) 2.821 darab pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott részvény összkibocsátási értéke 12.000.000 euró, részvényenként 4.253,81070543 euró, (ii) 1.263 darab nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott részvény összkibocsátási értéke 5.370.557 euró, részvényenként 4.252,222486 euró volt.
 - (iii) Az alaptőke-emelés során kibocsátott 4.084 darab részvény kibocsátási értékét a CEE Transport Holding B.V. (nyilvántartási száma: 34286681; székhelye: Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Hollandia) az alábbiak szerint bocsátotta a Társaság rendelkezésére:

- a) 2.821 darab részvény ellenértékéért 12.000.000 euró pénzbeli hozzájárulást fizetett meg a Társaság részére 2011. május 31-én banki átutalással; és
- b) 1.263 darab részvény ellenértékéért összesen 5.370.557 euró nem pénzbeli hozzájárulást bocsátott a Társaság rendelkezésére írásbeli szerződésben történő átruházással 2011. május 31-én. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a 2011. november 30-án kelt Alapszabályhoz elválaszthatatlan 1. számú mellékletként csatolt apponitívumban felsorolt, a Társaság által elismert követelések. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését a 2011. november 30-án kelt Alapszabályhoz elválaszthatatlan 2. számú mellékletként csatolt független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza.

(iv) Ennek megfelelően:

- A CEE Transport Holding B.V. nem pénzbeli hozzájárulásának tárgya: az adós (a Társaság) által elismert, az 1. sz. mellékletben felsorolt követelések;
- A CEE Transport Holding B.V. nem pénzbeli hozzájárulásának értéke: 5.370.557 euró;
- A CEE Transport Holding B.V. nem pénzbeli hozzájárulása ellenében adandó részvények száma: 1.263 darab, egyenként 56.000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított „A” sorozatú tőzsrészvény; és
- A CEE Transport Holding B.V. nem pénzbeli hozzájárulása értékelését végző könyvvizsgáló: AUDITOR-IV. Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 43/a.; cégjegyzékszám: 01-09-566207; kamarai bejegyzésének száma: 000037) részéről személyesen eljáró Losonczy Tiborné (anyja neve: Kovács Róza; lakcíme: 2093 Budajenő, Csalogány u. 12.; igazolvány száma: 003558).

4. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI

4.1. Részvényesek bejegyzése a részvénykönyvbe, részvénykönyv vezérlése

4.1.1. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték azzal hogy részvényes közgyűlésen való részvételi jogának gyakorlását az 5.6. pont szabályozza. A részvénykönyvi bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A Ptk. 3:246.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a részvénykönyv vezetője kizárólag akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzett részvényest a kérelmére törölni kell a részvénykönyvből.

4.1.2. A részvénykönyv vezérlését a KELEK Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban KELEK) végzi.

A részvénykönyvet a KELER havi rendszerességgel minden hónap 25. napjára (amennyiben ez munkaszüneti napon érint, akkor ezt megelőző munkanapra), , valamint társasági cseményeket megelőzően az Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint aktualizálja. A fentiek értelmében kizárólag az azonos időpontra vonatkozó tulajdonosi bejelentések vehetőek össze egymással, így amennyiben valamely értékpapír-számlavezetőtől a jogszabályban meghatározottak szerint (egyedi) bejegyzési kérelem érkezik (nem tulajdonosi megfeleltetés keretében), úgy a bejelentés időpontjára vonatkozóan az arra az időpontra be nem azonosított részvények tulajdonosaira vonatkozóan nem vonható le következtetés.

KELER a részvénykönyvei számítógépes nyilvántartással vezeti. A nyilvántartott adatok a következők:

- a részvény ISIN azonosítója, sorozata, névértéke, fajtája és osztálya;
- a részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak neve (cége) és lakcíme (székhelye), részvénycink darabszáma, tulajdoni részcsejének mértéke;
- közös tulajdonban levő részvények esetén a közös képviselő neve (cége), lakcíme (székhelye) a közös tulajdonban álló részvények darabszáma, tulajdoni részcsejének mértéke, tulajdoni hányada.

4.1.3. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a KELER mint a részvénykönyv vezetőjével megbízott személy a székhelyén munkaidőben (munkanapokon 9-15 óra között) folyamatosan köteles biztosítani. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv reá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot 5 napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

4.2. Részvények átruházása

A dematerializált részvény átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált részvény jóváírása szükséges. A tőkepiacokról szóló 2001 évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 138. § (2) bekezdése alapján a részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján a részvényt nyilvántartják.

4.3. Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei és módja

4.3.1. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a részvény által, az arról kiállított tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Azon részvénytulajdonosok, akiknek a nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

4.3.2. A Társaság elfogadja a KELER Zrt., mint letéti hely által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján kiállított letéti igazolást a részvény tulajdona igazolásául.

4.4. Osztalékhoz való jog

4.4.1. A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényes részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló közgyűlés időpontjában részvénykönyvben szerepel. Az osztalék nem pénzbeli hozzájárulás formájában is teljesíthető. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

4.4.2. A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetési időszak a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési határozathoz megjelölt időpontban kezdődik meg, de az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatot tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak el kell telnie.

4.4.3. A részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a jogszabályban meghatározott elvülési idő (öt év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elvül.

4.4.4. A Közgyűlés és a Ptk. 3:263§ (3) bekezdésével összhangban az Igazgatóság is jogosult két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékfelőleg fizetéséről határozni, ha

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

4.4.5. Osztalékfelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelő Bizottság jóváhagyása szükséges.

4.4.6. Ha az osztalékfelőleg kifizetését követően elköszülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékfelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

4.4.7. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

4.4.8. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

4.5. Tájékoztatáshoz való jog

4.5.1. Az Igazgatóság köteles a részvényeseknek a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani, feltéve, hogy a betekintési kérelmet írásbeli titoktartási nyilatkozattal teszi. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sérti, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

- 4.5.2. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemre – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.
- 4.5.3. Az Igazgatóság köteles a beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt (15) nappal a részvényesek tudomására hozni.
- 4.6. Közgyűlésen való részvétel joga, szavazati jog
- 4.6.1. Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
- 4.6.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette.
- 4.7. A részvényes képvisellete, a részvényesi meghatalmazott
- 4.7.1. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselcét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.
- 4.7.2. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- 4.7.3. A részvényes jogainak Társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
- 4.8. Kisebbségi jogok
- 4.8.1. A Társaság azon részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalábböt százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, a Közgyűlést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megcölőlogozni. A Közgyűlés a kisebbség kérelmére összhívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.
- 4.8.2. Ha Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a

Közgyűlés ülésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnek.

- 4.8.3. Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem hozsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok öt százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűlés ülésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviselőjében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.
- 4.8.4. Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiégészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.
- 4.8.5. A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényesei, valamint a Társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke 10%-át, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából. Kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül jutatott részvény juttatása.

5. A KÖZGYŰLÉS

5.1. Részvétel a Közgyűlésen

- 5.1.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyen a részvényesek az őket megillető jogokat személyesen, vagy képviselőjük útján gyakorolhatják.
- 5.1.2. A Közgyűlés rendes vagy rendkívüli. A Közgyűléseket Budapesten vagy az Igazgatóság által kijelölt helyen kell tartani.
- 5.1.3. A részvényesek a Közgyűlésen személyes jelenlét helyett olyan elektronikus hírközlő eszközök igénybevételel is részt vehetnek és gyakorolhatják jogaikat, amelyek a Közgyűlés tartama alatt a Közgyűlésen személyesen illetve elektronikus hírközlő eszközök útján részt vevő személyek között valós idejű hangátvitelt - kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt - tesz lehetővé (pl. telefonkonferencia vagy videokonferencia). A részvényes vagy meghatalmazottja szabadon határozhatja meg, hogy személyesen vagy elektronikus hírközlő eszközök útján kíván-e a Közgyűlésen részt venni. Erről az Igazgatóságot a Közgyűlést megelőzően legalább 5 nappal előre tájékoztatnia kell. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt. Nem lehet elektronikus hírközlő eszközök igénybevételel részt venni a Közgyűlésen, ha az ellen a szavazatok legalább 5%-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetés közzétételétől számított 5 napon belül - az

ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

- 5.1.4. Az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közgyűlési részvétel – és egyben a részvényes azonosítása - céljából az Igazgatóság minden részvényes részére egy betűkből és/vagy számjegyekből álló azonosító kódot (Kód) bocsát ki. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök útján részt vevő személyek által megadott Kód ellenőrzése az Igazgatóság vagy a Közgyűlés elnökének a feladata.
- 5.1.5. Ha a részvényesek bármelyike elektronikus hírközlési eszköz útján gyakorolja az őt megillető szavazati jogokat, akkor a szavazatok hiteles összesámlálása érdekében a Közgyűlésen a szavazat leadása oly módon történik, hogy a részvényes kódjának elismertelése után szóban adja le szavazatát. A Közgyűlés levezető elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az elektronikus hírközlési eszköz útján részt vevő részvényes is követni tudja a szavazatok állását. Amennyiben a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök útján részt vevő részvényes azonosítása a szavazás vagy egyéb részvényesi jog gyakorlása során kétséges, a Közgyűlés elnöke köteles a részvényesre vonatkozó Kód ismételt ellenőrzésével vagy más megfelelő módon meggyőződni a részvényes azonosításáról.
- 5.1.6. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.
- 5.1.7. Egyebekben az elektronikus hírközlő eszközök útján gyakorolható közgyűlési jogokra és kötelezettségekre megfelelően alkalmazni kell a személyes jelenléti útján tartott Közgyűlés szabályait.
- 5.2. A Közgyűlés kötelező összehívása:
- az évi rendes Közgyűlés esetében minden év legkésőbb április 30. napjáig;
 - abban az esetben, ha együttesen a szavazatok 5%-ával rendelkező részvényesek a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett írásban követelik az Igazgatóságtól, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolásnak az Igazgatóság székhelyén való egyidejű letétbe helyezésével;
 - abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság, a Felügyelő Bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott esetekben szükségesnek tartja;
 - abban az esetben, ha az Igazgatóság indokoltnak tartja;
 - abban az esetben, ha az előző Közgyűlés így határoz;
 - Az Igazgatóság köteles a Közgyűlést összehívni, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban megállapított szám alá csökken;
 - Az Igazgatóság köteles továbbá 8 napon belül – a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
 - a Társaság saját tőkéje a veszteség folytán az alaptőke kétharmada alá, illetve 20 millió forint alá csökkent, vagy

- a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

5.3. A Közgyűlés összehívásának módja:

5.3.1. A Közgyűlésre szóló Meghívót a Közgyűlés kezdőnapját legalább tizenöt (15) nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a Közgyűlésre szóló meghívó elektronikus úton kerül megküldésre.

5.3.2. A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés időpontját és helyét, a Közgyűlés megtartásának módját, a tervezett napirendi pontokat, a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket, a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét, valamint a határozatképességre vonatkozó szabályokat

5.4. A Közgyűlés napirendje

5.4.1. A Közgyűlés napirendjének összeállításáról az Igazgatóságnak kell gondoskodnia.

5.5. A Közgyűlés határozatképessége

5.5.1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.

5.5.2. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes egy (1) órával a kezdésre megállapított időt követően, a Közgyűlés elnöke a megismételt Közgyűlés időpontját a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározottak szerint kihirdeti. A megismételt Közgyűlés a Közgyűlés napját követő legalább három (3) nappal és legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra hívható össze. A megismételt Közgyűlés ugyanazon a helyen, vagy más, a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározott helyen tartható meg. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

5.6. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja:

5.6.1. A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés előtti második munkanapig a részvénykönyve bejegyeztek.

5.6.2. Minden egyes 0,35 EUR névértékű részvény után egy szavazat jár. Így részvényes csak egyféleképpen szavazhat.

5.7. A szavazás módja

5.7.1. A részvénykönyvben megjelölt számú és névértékű részvényeknek megfelelően kitöltött, összevont szavazójegyet bocsát az Igazgatóság a részvényes rendelkezésére, legkésőbb a Közgyűlés, vagy a szavazás megkezdése előtt. Ha a részvényes elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt a közgyűlésen, szavazatát az 5.1.5 pont szerint adja le.

- 5.7.2. Az összevont szavazójegyen az Igazgatóság feltünteti a részvények számát, névértékét, a gyakorolható szavazatok számát, továbbá megfelelő rovatot készít annak megjelölésére, hogy az adott szavazójegy a folyamatban lévő Közgyűlés sorrendben hányas számú határozati javaslatáról döntő szavazásnál lesz leadva, továbbá megfelelő rovatot arra, hogy a részvényes a javaslat mellett, vagy ellen állást foglalhasson.
- 5.7.3. A Közgyűlés jegyzőkönyvében a határozati javaslat szavazásra bocsátása előtt a sorszámot szintén fel kell tüntetni, és fel kell szólítani a szavazni kívánó részvényeseket, hogy a leadandó szavazójegyre a határozati javaslat sorszámát a megfelelő rovatban vezessék fel.
- 5.7.4. A részvényes minden szavazáshoz külön szavazójegyet kap.
- 5.8. A szavazás lebonyolítása
- 5.8.1. A szavazás a szavazójegyek leadásával történik. A szavazni kívánó részvényes a szavazójegyre a megfelelő rovatban rávezeti vagy az "igen" szót, ha a javaslat mellett, vagy a "nem" szót, ha ellene szavaz.
- 5.8.2. Amennyiben a részvényes nem adja le szavazójegyet, úgy az adott határozathozatal vonatkozásában e magatartása tartózkodásnak minősül. A határozathozatal szempontjából a tartózkodás szavazatokat a szavazatok összeszámlálásakor a „nem” szavazatokhoz kell számítani.
- 5.8.3. Ha a szavazójegyen feltüntetett határozati javaslati sorszám nem felel meg a javaslat jegyzőkönyv szerinti számának, úgy a részvényes ha személye megállapítható – nyilatkoznia kell arra, hogy az adott határozathozatalban kívánt-e szavazni. Nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe fel kell venni. Ha a felhívás nem vezet eredményre, vagy nem állapítható meg, ki adta le téves sorszámmal a szavazójegyet, úgy az adott szavazat érvénytelennek minősül.
- 5.8.4. A Közgyűlésen a szavazás módja a – fenti eljárás szerint – nyílt.
- 5.8.5. A Közgyűlés a jelenlévők közül a szavazások lebonyolítására 2 tagból álló Szavazatszámolási Bizottságot (Bizottság) választ. A szavazások eredményét a Bizottság közli a Közgyűlés elnökével, aki kihirdeti a szavazás eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát.
- 5.9. A Közgyűlés hatásköre:
- 5.9.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a Társaság alaptőkéjének leszállítása;
 - az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 - döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (beleértve a csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás kezdeményezését), továbbá harmadik személlyel való egyesülése;
 - a Társaság alaptőkéjének felemelése (az alábbi 11.3 pont alapján a Közgyűlés által az Igazgatóságnak biztosított felhatalmazás alapján az Igazgatóság általi alaptőke-emelés kivételével), vagy bármely a Társaság alaptőkéjébe tartozó vagy alaptőkéjéhez kapcsolódó okirat, értékpapír kibocsátása, ideértve az opciót, az



opciós utalványt (angolul „warrant”) vagy a részvényekre vonatkozó bármilyen jogosultságot, az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvényt;

- f) a Társaság részvényesének kizárására irányuló kereset megindítása;
- g) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- h) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása;
- i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására (osztalék fizetésére) vonatkozó döntést is;
- j) felhatalmazás adása az Igazgatóságnak osztalékclóleg fizetésre, saját részvény megszerzésre (kivéve a Ptk. 3:223.§-ban foglalt eseteket, így különösen ha a részvények megszerzésre a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor) és az alaptólke felmcllésre;
- k) az egyes részvényfajtákhoz, -osztályokhoz és -sorozatokhoz fúzódó jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, -osztályok vagy -sorozatok átalakítása;
- l) az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság cselekményeinek utólagos jóváhagyása, és az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság (illetve tagjai) utólagos mentcsítése a cselekményeikkel kapcsolatos felelősség alól;
- m) új részvények kibocsútása esetén a részvényesnek az új részvény átvételére vonatkozó elsőbbségi joga gyakorlásának kizárása az Igazgatóság javaslata alapján;

bármely más kérdés, amely jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján esetileg a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.9.2. A Közgyűlés határozatait a határozatképeség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket, illetve az 5.9.1 (a)-(f) pontjaiban foglaltakat, mely kérdésekben a Közgyűlés határozatait valamennyi részvényes háromnegyedes szóitöbbségével hozza. Továbbá valamennyi részvényes egyhangú határozatára van szükség, ha az Alapszabály módosítás egyes részvényesek jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terheesebbé tenné (az e kérdésben való szavazásnál azok a részvényesek is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek).

5.9.3. A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytörzshoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytörzshöz részvényesek külön is hozzájárulnak. A hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytörzshöz jelenlévő részvényesek a Közgyűlés határozatának meghozatala

előtt, részvénytársaságonként külön-külön, az adott részvénytársaságba tartozó részvények által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

5.10. A jegyzőkönyv, a jelenléti ív és a határozatok nyilvánosságra hozatala

5.10.1. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (céget) és lakóhelyét (székhelyét), részvényeinek és az őt megillető szavazatoknak számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

5.10.2. A Közgyűlésről szóló jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és hitelesítőjének és a szavazatszámolónak a nevét, továbbá a Közgyűlésen lezajlott fontosabb cseményeket, elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá egy erre megválasztott részvényes hitelesíti.

5.10.3. A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat nyilvánosságra hozza.

5.11. A Közgyűlés elnöke

5.11.1. A Közgyűlés elnöke általában az Igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt személy (továbbiakban: a levezető elnök).

5.11.2. A Közgyűlés elnöke:

- megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőre, a további esetleges tisztségeket betöltők személyére, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján;
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kimondja a Közgyűlés határozatát;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv szabályszerű vezetéséről;
- aláírásával hitelesíti a közgyűlési okmányokat.

5.12. A közgyűlés felfüggesztése

5.12.1. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

6. AZ IGAZGATÓSÁG

- 6.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság maximum 7 (hét) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja határozatlan időre.
- 6.2. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ, továbbá ugyancsak tagjai közül – kinevezi a Társaság vezérigazgatóját. Az elnököt akadályoztatása, vagy távolléte esetén az Elnökhelyettes helyettesíti. Az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének és a Társaság vezérigazgatójának tisztségét egy személy is betöltheti. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat – és hatáskör megosztását az Igazgatóság ügyrendje határozza meg részletesen.
- 6.3. A Társaság törvényes képviselőjét az Igazgatóság tagjai látják el 10. pont szerint.
- 6.4. Az Igazgatóság a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben dönthet [(ideértve a telephelyek-fióktelepek és a főtevékenységet nem érintve a tevékenységi kör módosítását is)], ha az nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésnél fogva a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie közgyűlési döntésre vonatkozóan. Képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. A Társaság nevében jogok szerzésére, kötelezettségek vállalására jogosult, meghatározza a Társaság üzleti tevékenységét.
- 6.5. Az Igazgatóság feladatai közé tartozik többek között a számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak, valamint az adózói eredmény felhasználására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé történő előterjesztése. A Ptk. 250. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az Igazgatóság jogosult közbenső mérleg elfogadására a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékfelvétel fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyoni terhére történő felvételével kapcsolatban.
- 6.6. Az Igazgatóság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Közgyűlés, míg negyedévente a Felügyelő Bizottság részére jelentést készíteni.
- 6.7. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- 6.8. Az Igazgatóság ülés akkor határozatképes ha azon az igazgatósági tagok több mint a fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott eseteket. Az Igazgatóság ülései megtartására, hatáskörére és határozathozatalára vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.
- 6.9. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
- 6.10. Az Igazgatóság tagjai a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízást csak abban az esetben tölthetnek be, amennyiben erre a Társaság Igazgatósága felhatalmazást adott.
- 6.11. Az Igazgatóság bizottságai
 - a) Jelölőbizottság
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaiból jelölőbizottságot alapíthat, mely segíti az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a vezérigazgatónak a kiválasztását.
 - b) Javadalmazási Bizottság

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaiból javadalmazási bizottságot alapíthat, mely segíti az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazására vonatkozó elvek kialakítását.

7. A VEZÉRIGAZGATÓ

7.1. A vezérigazgató jogállása:

- 7.1.1. A Társaság vezérigazgatóját az Igazgatóság választja erre a tisztségre a saját tagjai közül.
 - 7.1.2. A Társaság munkáját az Igazgatóság által választott vezérigazgató szervezi, vezeti, irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.
 - 7.1.3. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.
 - 7.1.4. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét, javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására.
 - 7.1.5. A vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat, mely jogkörét a Társaság alkalmazottjaira átruházhatja.
 - 7.1.6. A vezérigazgató jogosult a Társaság képviseletére összhangban a fenti 6.3 pontban foglaltakkal.
- 7.2. A Társaság vezérigazgatója 2016. [legkésőbb a közgyűlésen meghatározott időponttól] napjától kezdődően [legkésőbb a közgyűlésen megnevezett személy].

8. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 8.1. A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja a választáskor folyamatban lévő üzleti évet lezáró közgyűlés berekesztéséig, de legfeljebb június 30. napjáig terjedő időtartamra. A tagok megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.
- 8.2. A Felügyelő Bizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelő bizottsági tag, ha a Társasággal felügyelő bizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelő bizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.
- 8.3. Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja a Ptk. 3:287 § (2) bekezdésében meghatározott esetekben.
- 8.4. A három fős Felügyelő Bizottság egy tagja (egyharmada) munkavállalói küldött. A munkavállalói küldöttet az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága megszűnik. Az üzemi tanács által jelölt személyt a Közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása -- ha a működés egyéb törvényes feltételei fennállnak -- a Felügyelő Bizottság működését nem akadályozza. Ez esetben a munkavállalói küldöthelyét nem lehet betölteni, de három felügyelőbizottsági tagot



ilyenkor is választania kell a Közgyűlésnek. A munkavállalói küldöttet a Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

- 8.5. A Felügyelő Bizottság megválasztása után tagjai közül elnököt választ az elnök tagi megbízatásának időtartamára.
- 8.6. A Felügyelő Bizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E tevékenysége gyakorlása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az Igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 8.7. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.
- 8.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat.
- 8.9. Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a Közgyűlést a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 8.10. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 8.11. A Felügyelő Bizottság elnöke:
 - összehívja és vezeti a bizottság ülésait,
 - gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
 - részt vehet az igazgatóság ülésein,
 - kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását,
 - évente jelentést terjeszt elő a Közgyűlés részére a bizottság és a Társaság munkájáról.
- 8.12. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

9. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 9.1. A könyvvizsgáló választása
 - 9.1.1. A könyvvizsgálót a Közgyűlés választja határozott időtartamra, legalább a választáskor folyamatban lévő üzleti évet lezáró, a konszolidált mérleget elfogadó Közgyűlés bekezdéséig, de legfeljebb június 30. napjáig terjedő időtartamra. Megbízatásának lejárta után a könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az Igazgatóság a választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.
- 9.2. A könyvvizsgáló feladata

9.2.1. A 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.

9.3. Könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei

9.3.1. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében:

- (a) betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe;
- (b) az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
- (c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja;
- (d) köteles részt venni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésén, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza;
- (e) a Felügyelő Bizottság felhívása esetén köteles részt venni a Felügyelő Bizottság ülésén;
- (f) szükség esetén tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésén;
- (g) kérelem nélkül köteles az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha:
 - (i) a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését; vagy
 - (ii) olyan körülményt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után;
- (h) ha az (f) pont szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletet ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

9.4. Könyvvizsgálói összeférhetetlenség

9.4.1. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, Igazgatóságának tagja, Felügyelő Bizottságának tagja, és e személyek hozzátartozója. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított három évig.

9.4.2. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatainak független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

9.4.3. A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint a jelen Alapszabályban fel nem sorolt további összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

10. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 10.1. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan,
 - az igazgatóság bármely két tagja együttesen,
 - az igazgatóság egy tagja és egy – a Társaság Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott – társasági alkalmazott együttesen,
 - a Társaság Igazgatósága által erre felhatalmazott társasági alkalmazottak közül ketten együttesen.
- 10.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevéncél a jogosult aláír.

11. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

- 11.1. A Társaság alaptőkejének felemeléséről a Közgyűlés határoz. Az alaptőke felmclés történhet: (i) új részvények forgalomba hozatalával, (ii) az alaptőkének felüli vagyton terhére, (iii) dolgozói részvény forgalomba hozatalával, (iv) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.
- 11.2. Ha a Társaság eltérő részvénytípusba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vonatkozó határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke felemeléséhez minden egyes érintett részvénytípusba tartozó részvényesek részvénytípusonként előzetesen külön is hozzájáruljon. A hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytípusok jelenlévő részvényesei a Közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénytípusonként külön-külön, az adott részvénytípusba tartozó részvények által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. A határozathozatal során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát.
- 11.3. A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Az Igazgatóságnak az alaptőke felmclésére történő felhatalmazása csctén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy jelen Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.
- 11.4. Ha az alaptőke felmclésére pénzübeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytípusba tartozó részvényesek rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait (ebben a sorrendben) - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi jog gyakorlására a Társaság legalább tizcnöt napos határidőt köteles biztosítani. A Társaság Igazgatósága köteles a részvényeseket, továbbá az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait hirdetményi úton tájékoztatni a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és zárónapjáról és e jog gyakorlásának módjáról.

- 11.5. Az alaptőke felemelésére kibocsátott új részvények első ízben annak az évnek az osztalékából részcsednek, amely az alaptőke emelés cég hírosági bejegyzésének éve.
- 11.6. Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát. A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A Társaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.
- 11.7. Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.
- 11.8. A Társaság az alaptőkéjét alaptőkéen felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeszámoló mérlege szerint a Társaság rendelkezik olyan alaptőkéen felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkéen felüli vagyon mértékét a beszámoló vagy közbeszámoló mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

12. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 12.1. Az alaptőke leszállítását elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni az alaptőke leszállításának indokát és célját (különös tekintettel arra, hogy a leszállítás tőkckivonás, vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik-e), végrehajtásának módját, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit, továbbá azt a határidőt, ameddig a részvényeket a Társaság részére be kell nyújtani. Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az Alapszabálynak a tőkceszállítási miatt szükségessé váló módosításáról is. Ez a közgyűlési határozat az alaptőke-leszállítási feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.
- 12.2. A részvények névértékére és az alaptőke legkisebb összegére vonatkozó szabályokat az alaptőke leszállításánál is meg kell tartani.
- 12.2.1. A határozathozattól számított 30 napon belül az Igazgatóság kétszer egymás után, legalább 30 napos időközzel a Céggel közlőben közzéteszi a határozatot, továbbá felhívja a hitelezőket, hogy az utolsó közzétételtől számított 30 napon belül jelentsék be a Társaság felé, amennyiben a hirdetés első alkalommal történt közzétételt megelőzően keletkezett és ezen időpontig csődökössé nem vált követeléseik után biztosítókra tartanak igényt.
- 12.3. Az alaptőke leszállítására egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

13. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 13.1. A Társaság megszűnik, ha
- a Közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnést,

- más társasággal egyesül, abba beolvad, vagy más társasági formába átalakul,
- a nyilvántartó bíróság a 2006. évi V. tv-ben (a továbbiakban: Ctv.) meghatározott okok miatt megszünteti,
- jogszabály így rendelkezik.

13.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket a Ctv. szerint kell alkalmazni.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. Üzleti év

14.1.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

14.2. Értesítések

14.2.1. A Társaság értesítéseit, részvécnycsckncck szóló felszólításait és hirdetményeit a Társaság honlapján (www.waberers.com), a jogszabályban meghatározott esetekben továbbá a Céglközlönyben is közzé kell tenni.

14.3. Egyéb

14.3.1. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdéscckben a Ptk., valamint az irányadó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.3.2. A Társaság, mint jogutód társaság a 2011. november 30. napján elhatározott Átalakulás kapcsán ... melynek keretében a WABERER'S INTERNATIONAL Szállítványozó és Fuvarozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykörösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-042101), a DELTA SPED Szállítványozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Európa út 6.; cégjegyzékszám: 01-09-063509), az INTERSZERVIZ Budapest Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykörösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-09-166709) és az INFORATIO Számítástechnikai Tanácsadó és Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykörösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-09-063397) beolvadnak a Társaságba – kötelezettséget vállal a Tao tv. 16 § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, azaz arra, hogy az Átalakulást követően a jogelődöktől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az Átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődöknél az Átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az Átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Kelt: Budapest, 2016. július __.

A dőlt betűvel írt módosításokat a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 2016. július 15. napján tartott közgyűlésének _____ számú határozatai szerint, illetve az abban foglalt felhatalmazás alapján az Alapszabályt készítettem, egységes szerkezetbe foglaltam, egyben tanúsítom, hogy az Alapszabály fentiek szerint egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának:

Budapest, 2016. július __.