

**Jelmagyarázat: törölt szövegrészek áthúzással jelölve
új szövegrészek dupla aláhúzással jelölve**

ALAPSZABÁLY
egységes szerkezetben

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben —(a továbbiakban: ~~Gtv~~ Gt)—, ~~továbbá~~ a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben —(a továbbiakban: Hpt.)— ~~illetve~~, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben —(a továbbiakban: Tpt.)— ~~továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bsz.)~~ megköveteltek szerint az OTP Bank Nyrt. —(a továbbiakban: Társaság)— felépítésének és működésének fő szabályaira vonatkozik, ahogy az a Társaság alapítóinak döntése, továbbá Közgyűléseinek minősített többséggel meghozott határozatai alapján megállapításra került, legutóbb a Társaság 2008~~9.~~ április 25~~24.~~-ei közgyűlésén hozott 5[~~1~~]/2008~~9.~~ sz. határozatnak megfelelően.

1.§

A Társaság alapadatai

- 1.1. A Társaság cégneve: _____ OTP Bank Nyrt.
~~Angolul~~ A Társaság idegen nyelvű elnevezése: _____ OTP Bank Plc.
- 1.2. A Társaság székhelye: _____ 1051 Budapest, Nádor u. 16.
- 1.3. -A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.
- 1.4. A Társaság a Magyar Köztársaság Kormánya 60/1949. (XII. 28.) számú határozatával megalapított, a Cégbíróságnál 01-01-002049. szám alatt bejegyzett Országos Takarékpénztár állami vállalat általános jogutódja, kivéve az átalakulást megelőzően önálló szervezetben cégbejegyzésre kerülő tevékenységét. A Társaság államigazgatási irányítás alatt álló állami vállalatból a 2.2. pontban rögzített időpontban az 1989. évi XIII. tv. alapján alakult át gazdasági társasággá.
Az átalakulás előtt, illetőleg az átalakuláskor folyamatban lévő ügyekben az Országos Takarékpénztár nevére kiadott hatósági engedélyek jogosultja - az önálló cégbejegyzésre kerülő szervezeteket kivéve - e Társaság.

Az Országos Takarékpénztárral szemben fennálló követelések kötelezettje, illetőleg a vele szembeni kötelezettségek jogosultja ugyancsak a Társaság, az előzőekben rögzítetteket figyelembe véve.

2.§

A Társaság időtartama

- 2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

- 2.2. A Társaság létrejöttének időpontja az Alapszabály aláírásának napját követő első munkanap.
- 2.3. A Társaság működését létrejöttének időpontjával kezdte meg.

3.§

A Társaság célja

A Társaság alapvető célja:

Magyarországi székhelyű, gazdasági társasági formában működő a pénzügyi és befektetési szolgáltatások teljes körének végzésére jogosult hitelintézet (bank) működtetése.

4.§

A Társaság fő tevékenységi köre

- 4.1. ~~TEÁOR 64.19~~ Egyéb monetáris közvetítés (a Társaság fő tevékenysége)
- 4.2. ~~TEÁOR 64.91~~ Pénzügyi lízing
- 4.3. ~~TEÁOR 64.99~~ Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
- 4.4. ~~TEÁOR 66.12~~ Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 4.5. ~~TEÁOR 66.19~~ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 4.6. ~~TEÁOR 66.22~~ Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- 4.7. ~~TEÁOR 66.30~~ Alapkezelés
- 4.8. ~~TEÁOR 56.29~~ Egyéb vendéglátás

5.§

A Társaság alaptőkéje, Részvényei és a Részvénykönyv

- 5.1. A Társaság átalakuláskori induló alaptőkéje a vagyonértékelésről készült vagyonmérleg és auditált mérleg alapul vételével 23 milliárd Ft. Ebből apport vagyon: 14.500 millió forint, készpénz hozzájárulás: 8.500 millió forint.
- 5.2. A Társaság -alaptőkéje ~~HUF~~ 28.000.001.000, -Ft, azaz Huszonnyolcmilliárd-egyezer forint, amely
- 280.000.010, db., azaz Kettőszáznyolcvanmillió-tíz darab egyenként ~~HUF~~100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, ~~HUF~~28.000.001.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmilliárd-

egyezer forint össznévértékű dematerializált törzsrészvényre=oszlik=

- 5.3. A Társaság 5.2. pont szerinti törzsrészvényei azonos névértékűek és azonos jogokat biztosítanak a Társasággal szemben.
- 5.4.-(Törölve)
- 5.5.(Törölve)
- 5.6. A Társaság Igazgatósága a Társaság székhelyén a részvényekről és a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról- Részvénykönyvet vezet, amelyben nyilván tartja az alábbi adatokat:
- a.) a részvényes (részvényesi meghatalmazott) nevét (cégét);
 - b.) a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
 - c.) a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
 - d.) a részvényátruházás Részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
 - e.) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a.,b.,c. pontokban meghatározott adatait;
 - f.) a részvényvásárlás időpontját;
 - g.) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját;
 - h.) abban az esetben, ha a részvényátruházás törvénybe ütköző módon történt, azt a megjegyzést, hogy "A feltüntetés nem jelenti a Részvénykönyvbe történt bejegyzést, mert a részvényátruházás törvénybe ütköző módon történt.";
 - i.) abban az esetben, ha a Részvénykönyvbe bejegyzett részvényes részesedése utóbb a részvények érvényes megszerzését követően bekövetkezett változás folytán (például közvetett részesedés kialakulása miatt) törvényellenessé válik, a törvényellenes részesedés tekintetében azt a megjegyzést, hogy "A feltüntetés nem jelenti a Részvénykönyvbe való bejegyzést, mert a részvény alapján a részesedés törvényi korlátozásba ütközik.";
 - j.) a részvény értékpapír kódját, névértékét, fajtáját, osztályát, sorozatát;
 - k.) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját.

Abban az esetben, ha a jelen pont h) vagy i) alpontjai szerinti megjegyzés kerül a Részvénykönyvbe, e tényről a bejegyzést kérőt haladéktalanul írásban értesíteni kell.

A Társaság Igazgatósága a Részvénykönyv adatai alapján nyilvántartja a részvényes részvénytársaságonkénti tulajdoni hányadát.

A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv mellékleteként tartja nyilván a legalább 5 % tulajdoni vagy szavazati hányadot elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt – az ~~1996. évi CXII. törvény~~ (Hpt.) 4. sz. melléklete szerint számított - közvetett tulajdonának azonosítására alkalmas adatokat.

A legalább 5 % tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező vagy ilyen hányadot megszerző tulajdonos a Társaságban birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével - köteles a Társaságnak bejelenteni.

- 5.7. A részvényt szerző a javára történt részvényátruházást követően az 5.6. pontban meghatározott adatokat tartalmazó kérelemmel bármikor, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban írásban kérheti az Igazgatóságtól, hogy a Részvénykönyvbe jegyezze be. Az írásbeli kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a számlavezető befektetési szolgáltató-vállalkozás vagy hitelintézet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást, továbbá, ha a részvényátruházáshoz a Pénzügyi Szervezetek Állami –Felügyelete (a továbbiakban: **Felügyelet**) előzetes engedélye szükséges, a- Felügyelet engedélyét.
- 5.8. Az Igazgatóság az 5.7. pont szerinti kérelem vagy a részvényt szerző értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató-vállalkozás vagy hitelintézet általi – az 5.6. pont szerinti adatokat tartalmazó - bejelentés kézhezvételét követően, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével, —a 8.4. pontban foglalt korlátozásra figyelemmel haladéktalanul bejegyzi a Részvénykönyvbe a részvényt, amennyiben a részvénytörvényes.
- 5.9. A részvény tulajdonosa felelős mindazért a kárért, amely bárkit amiatt ért, mert a Részvénykönyvbe történő bejegyzés kérése során valótlan információt szolgáltatott.
- 5.10. Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvények után az, aki a Részvénykönyvbe nincs bejegyezve.
- 5.11. A Társaság Igazgatósága a részvényektől elkülönítve köteles a Részvénykönyvben a részvényekkel megegyező módon nyilvántartani a Társaság által esetleg kiadott ideiglenes részvényeket és az azok tulajdonlására jogosult személyeket.
- 5.12. A jogszabályi korlátozások ellenére meglévő vagy szerzett részvények alapján a Társaságban nem lehet senkinek részesedése, e részvényekkel a Társasággal szemben részvényesi jogokat nem lehet érvényesíteni.
- 5.13. A Társaság saját részvényeit a GtvGt. szabályai szerint szerezheti meg. Nincs szükség a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez a Közgyűlés előzetes felhatalmazására, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.

6.§

A részvényesek jogai és kötelezettségei

- 6.1. A részvényesek jelen Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a GtvGt. és az egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint gyakorolhatják részvényesi jogukat, illetve teljesítik kötelezettségeiket.
- 6.2. A részvényesek jogukat elsősorban a Társaság Közgyűlésén gyakorolhatják.
- 6.3. A Társaság törzsrészvényei részvényenként egy szavazat jogát biztosítják.

- 6.4. Egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 2510%-át ~~— illetve amennyiben a Társaságban más részvényes vagy részvényesi csoport szavazati joga is meghaladja a 10%-ot — 33% -át~~ meghaladó mértékű szavazati jogot.

A részvényes haladéktalanul köteles bejelenteni a Társaság Igazgatóságának, ha ő maga közvetlenül vagy közvetve, illetve a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó részvényesekkel a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok legalább 2%-ával rendelkezik. Ezzel egyidejűleg köteles megjelölni azokat a részvényeseket, amelyek útján a közvetett szavazati jog fennáll, illetve a részvényesi csoport tagjait. A bejelentés elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan megtévesztő nyilatkozatot tett a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül és nem gyakorolható mindaddig, amíg a fenti követelményeknek eleget nem tett. Ezen bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség és jogkövetkezmények terhelik azokat a személyeket is, akik a Tpt. 61. § (5) bekezdés a) h) pontjaiban és (6) bekezdéseiben ~~a foglaltak~~ szerint, az ott meghatározott értelemben minősülnek vagy minősülhetnek jogosultak a Társaságban szavazati jog megszerzésére vagy gyakorlására részvényesének. A Tpt. 61. §-ának (7)-(8) bekezdései, valamint 61. §-ának (10)-(11)-(12) bekezdései szerinti, bejelentési kötelezettség alóli mentesülés feltételeinek fennállását a Társaság felé is igazolni kell.

A részvényesi csoport: A részvényes és az a másik részvényes, amelyben a részvényes közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve tulajdoni részesedés nélkül befolyással (együttesen közvetlen és/vagy közvetett befolyás) bír; továbbá: a részvényes és az a másik részvényes, aki a részvényessel együtt gyakorolja vagy együtt kívánja gyakorolni a szavazati jogát függetlenül attól, hogy az együttes joggyakorlás az abban résztvevők között milyen megállapodáson alapul.

A közvetett befolyás fennállásának és mértékének megállapításához a Hpt. közvetett tulajdon számítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Amennyiben a részvényesi csoport által gyakorolandó szavazati jog mértéke túllépné a jelen pont első bekezdésében foglalt korlátot, a szavazati jog mértéke úgy csökkentendő, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok nem gyakorolhatók.

- 6.5. A Társaság a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a cégbíróságra történő benyújtással egyidejűleg a 15.§ szerint közzé teszi. Bármely részvényes kérheti az Igazgatóságtól a jegyzőkönyv másolatának vagy kivonatának kiadását. A részvényes írásbeli kérésére a Társaság köteles a közgyűléshez kapcsolódó egyes dokumentumokat (meghívó, előterjesztés, észrevételek, határozatok, jegyzőkönyv) elektronikus úton a részvényesnek megküldeni.
- 6.6. A Társaság, működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a 2001. évi CXX. törvényben („Tpt.”), a Bszt. és a tőzsdei Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) szabályzatokajában előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot. A Társaság üzleti könyvei, egyéb

üzleti iratai a ~~GtV~~Gt. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.

- 6.7. A részvényes a ~~R~~Részvénykönyvbe betekinthez, s annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet. A betekintés lehetőségét, illetve a részvénykönyvi másolat kiadását a Társaság az erre irányuló írásbeli kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül teljesíteni köteles.

7.§

A Társaság cégjegyzése

- 7.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az írott, vagy előnyomott (nyomtatott) cégnévhez a Társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbi szabályok szerint saját nevüket írják.
- 7.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a.) két igazgatósági tag együttesen, akik közül legalább az egyik a Társasággal munkaviszonyban áll (belső igazgatósági tag);
 - b.) két ügyvezető együttesen;
 - c.) belső igazgatósági tag ügyvezetővel együttesen;
 - d.) az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak közül kettő együttesen;
 - e.) az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított alkalmazott egy belső igazgatósági taggal együttesen;
 - f.) az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított alkalmazott egy ügyvezetővel együttesen.
- 7.3. A cégjegyzésre jogosultak a hiteles cégalírási nyilatkozatban rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

8.§

A Társaság Közgyűlése

- 8.1. A Társaság legfőbb irányító testülete a részvényesekből álló Közgyűlés.
- 8.2. -A Közgyűlés tanácskozásának nyelve magyar.
- 8.3. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogukat személyesen, vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egy példányát a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen és nyitva álló időtartamban át kell adni. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja és a vezető állású munkavállaló.
- 8.4. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár (~~Budapest~~) Zártkörűen Működő ~~R~~Részvénytársaság-tól (a

továbbiakban: Keler Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. és 5. ~~értéktőzsdei~~ ~~kereskedési~~ munkanapok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a ~~Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest)~~ Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 12 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

- 8.5. Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
- a.) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
 - b.) a részvényes azon részvényeit, amelyek alapján a közgyűlésen szavazni kíván a tulajdonosi megfeleltetés napjától a közgyűlést követő napig tartó időszakra zároltassa;
 - c.) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak 8.4. pont szerinti lezárásáig be legyen jegyezve, és;
 - d.) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.
- 8.6. Amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy valamely részvényes vagy részvényesek szavazati jog gyakorlása a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályainak sérelmével járna, az Igazgatóság helyszínen jelenlévő, a közgyűlési regisztráció lebonyolításáért felelős megbízottja, illetve a Közgyűlés elnöke az érintett részvényest, részvényeseket a közgyűlési részvételtől, illetve a szavazati jog gyakorlásából kizárhatja.
- 8.7. Nem felelős a Társaság a részvényesek részvételi lehetőségének vagy adott részvényeik után járó szavazati joguk gyakorlásának elmaradásáért, ha a részvényes bejegyzése a Részvénykönyvbe azért maradt el, mert,
- a.) a tulajdonosi megfeleltetés eredménye a Részvénykönyv lezárását követően érkezett meg a Társasághoz, vagy
 - b.) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.

- 8.8. A részvényes vagy meghatalmazottja abban az esetben, ha részvétele a jelen Alapszabály rendelkezéseire is tekintettel törvényes, a Közgyűlés színhelyén személyazonossága egyidejű igazolásával, a jelenléti ív aláírása ellenében felveheti szavazó tömbjét.
- 8.9. A rendes Közgyűlést minden évben egyszer, az előző üzleti év könyvvizsgálói záradékkal ellátott, a számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészülte után kell összehívni.
- 8.10. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az Igazgatóság vagy az előző Közgyűlés így határozott, vagy ha az ok és cél megjelölésével —a szavazatok legalább 5 %-át képviselő részvényesek- az Igazgatóságtól írásban kérik.
- 8.11. A szavazatok legalább 1 %-át képviselő, részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön az összehívott Közgyűlés napirendjére.
- Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni és ezt nyolc napon belül a 15. § szerint közzétenni.
- 8.12. A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Felügyelő Bizottság a GtvGt.-ben meghatározott esetekben hívja össze a Közgyűlést.
- 8.13. A Közgyűlés összehívását a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlés kezdő napját — a GtvGt. eltérő rendelkezése hiányában - legalább 30 nappal megelőzően kell közzétenni.
- 8.14. A ~~meghívásnak~~ meghívónak tartalmaznia kell
- a.) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b.) a Közgyűlés időpontját és helyét;
 - c.) a Közgyűlés megtartásának módját;
 - d.) a Közgyűlés napirendjét;
 - e.) a jelen Alapszabály 8.5. pontjában foglalt rendelkezéseket, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Közgyűlésen résztvenni és szavazni csak ezek betartásával lehetséges;
 - f.) —tájékoztatást a meghatalmazások átadásának helyéről és idejéről;
 - g.) a határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
- 8.15. A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság határozza meg, de köteles napirendre tűzni a 8.11. pont szerint előterjesztett részvényesi javaslatot.
- 8.16. A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.
- 8.17. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által

megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképeség megállapításánál a 6.4. pontban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

- 8.18. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, az erre - az egy órával későbbi - időpontra összehívott megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.
- 8.19. Abban az esetben, ha a határozatképes Közgyűlés nem tud határozatot hozni valamennyi napirendje tárgyában akkor a Közgyűlés felfüggesztéséről s az új időpont —és helyszín megjelölésével együtt folytatólagos Közgyűlés megtartásáról határozhat. A Közgyűlés felfüggesztésére csak egy alkalommal kerülhet sor, s a folytatólagos Közgyűlést a felfüggesztéstől számított 30 napon belül meg kell tartani.
- 8.20. A korábban felfüggesztett és később folytatott Közgyűlés (folytatólagos Közgyűlés) határozatképeségére az általános szabályok az irányadóak. A folytatólagos Közgyűlés csak az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azon napirendek tárgyában határozhat, amelyekben az eredeti Közgyűlés nem határozott.
- 8.21. A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott más személy elnököl, amely során
- a.) megnyitja a Közgyűlést;
 - b.) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
 - c.) megállapítja a határozatképeséget;
 - d.) megadja és megvonja a szót;
 - e.) megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat;
 - f.) a szavazatszámológok jelzése alapján közli a szavazások eredményét;
 - g.) szünetet rendel el;
 - h.) bezárja a Közgyűlést.
- 8.22. A Közgyűlés megnyitását megelőzően a szavazótömbbel rendelkező részvényesek írásban jelezhetik a Közgyűlés elnökének, hogy a Közgyűlés során valamely napirend tárgyában szót kérnek. A részvényesek hozzászólása nem térhet el a jelzett napirend tárgyától. -A Közgyűlés elnöke az így jelentkezetteknek köteles szót adni.
- 8.23. A Közgyűlés elnöke az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét meghatározhatja, bárkinek szót adhat és megvonhatja a szót azzal, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestől csak a napirend tárgyától való figyelmeztetés ellenére történő eltérés esetén vonható meg a szó. A szó megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvvezetését a Közgyűlés elnöke leállíthatja és hozzászólás technikai feltételeit (hangosítás) megszüntetheti.
- 8.24. A Közgyűlés elnöke dönthet a nyilvánosság kizárásáról és az Igazgatóság tagjai, a Hpt szerinti ügyvezetők, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, a szavazótömbbel rendelkező részvényesek, illetve az ilyen részvényesek meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a ~~Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete~~, illetve a BÉT képviselője kivételével bárkit kizárhat a Közgyűlésről.

- 8.25. A Közgyűlés határozatait abban az esetben, ha a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a jelenlévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.
- 8.26. A jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyed részének többsége szükséges a 8.33. pontban minősítettként megjelölt esetekben.
- 8.27. Ha a Társaság különböző részvénytársaságokba tartozó részvényeket hozott forgalomba, s jogszabály rendelkezése folytán a Közgyűlés határozatának érvényességéhez valamely részvénytársaság részvényeseinek hozzájárulására van szükség, a Közgyűlés határozata csak feltételesnek minősül, s csak akkor válik érvényessé, ha ahhoz az érintett részvénytársaság Közgyűlésen jelenlévő részvényesei – az Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában - többségi szavazatukkal hozzájárulnak.
- 8.28. Ha a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlésen a döntés nyílt szavazással történik.
- 8.29. A Közgyűlés első határozatával a Közgyűlés elnöke által előterjesztettek közül megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényest és szavazatszámolót. Sikertelen választás esetén a Közgyűlés elnökének új előterjesztést kell tennie.
- 8.30. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a.) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b.) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - c.) a Közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat, a jelenlévők számában bekövetkezett változásokat;
 - d.) a Közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyvi hitelesítőinek és a szavazatszámolónak nevét;
 - e.) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 - f.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a tartózkodók számát;
 - g.) a részvényes, az igazgatósági tag, vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha ennek rögzítését a tiltakozó maga kéri;
- 8.31. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írják alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.
- 8.32. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyv hiteles példányát a Közgyűlés berekesztésétől számított 30 napon belül a jelenléti ívvel és az összehívás szabályszerűségét igazoló dokumentumokkal együtt megküldi a Cégbíróságnak.
- 8.33. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. a ~~GtvGt.~~ eltérő rendelkezése hiányában az Alapszabály megállapítása és módosítása—; (minősített többség); a közgyűlés az Alapszabály módosítás javaslatairól – a részvényesek egyszerű többséggel hozott határozatának

függvényében – külön-külön vagy összevontan határoz:

2. az alaptőke felemelése - az Igazgatóság hatáskörébe tartozó esetet kivéve -;
 3. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; (minősített többség)
 4. döntés a részvények tőzsdei bevezetésének, illetve esetleges kivételének kérelmezéséről; (-minősített többség)——
A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek –a ~~Budapesti Értéktőzsdéről~~ BÉT-ről történő kivételét eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a ~~Budapesti Értéktőzsde~~ BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltaknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek);
 5. az alaptőke leszállítása, ha a ~~GtvGt.~~ másként nem rendelkezik;-
(minősített többség);
 6. a Társaság átalakulásának vagy jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása; (minősített többség)
-
7. az Igazgatóság,- a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, –díjazásuk megállapítása-, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmának a megállapítása;
Ha valamelyik testület tagjait az Alapszabályban meghatározott legkisebb létszámban sem választják meg, az Alapszabály 8.19. pontja alapján e napirendben folytatólagos közgyűlés megtartásáról kell határozni.
 8. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a visszahívása;- (-minősített többség-)
Az Igazgatóság tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság nem munkavállalói tagjainak több mint egyharmada egy 12 hónapos perióduson belül kizárólag abban az esetben hívható vissza, ha valamely részvényes a tulajdonában tartja az általa nyilvános vételi ajánlat útján megszerzett, a Társaság által kibocsátott részvények több, mint 33 %-át-;
 9. a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 10. döntés – ha a ~~GtvGt.~~ másképp nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; (-minősített többség)
 11. a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása;
 12. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; (-minősített többség-)
 - 13.-az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;
 - 14.-az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;

15.az Audit Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, díjazásuk megállapítása;
16. (törölve)
17. a ~~EtvGt.~~-ben meghatározottak kivételével döntés saját részvény megszerzéséről;
18. döntés a Társaság—működési formájának (—zártkörű vagy nyilvános—) megváltoztatásáról; (minősített többség);
19. döntés – ha jelen alapszabály másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;—
20. nem kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről (Javadalmazási Irányelvek);—
21. ~~Aa Felelős Vállalatirányítási Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;~~
- 22. ~~Döntés az igazgatósági tagok részére felmentvény megadásáról;~~

8.34. Annak kivételével, aki a határozat meghozatalához saját szavazatával hozzájárult –a Közgyűlés jogsértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti:

- a.) bármelyik részvényes,
- b.) az Igazgatóság bármely tagja,
- c.) a Felügyelő Bizottság bármely tagja,

8.35. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást

8.36. A Társaság által kibocsátott részvényfajták, részvényosztályok, részvénytörzsek más részvényfajtába, részvényosztályba vagy részvénytörzshez történő átalakítása esetén az átalakításra kerülő részvények tekintetében az Alapszabály 8.27. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az átalakítás fő feltételeiről a Közgyűlés dönt;—

9.§

Az Igazgatóság

- 9.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.—————
- 9.2. A Társaság Igazgatósága legalább 5, de legfeljebb 11 tagú lehet.

- 9.3. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja döntése szerint egységesen határozatlan vagy 5 évi határozott időtartamra; ez utóbbi esetben a megbízás a választást követő ötödik gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig tart. Ezen idő alatt választott új igazgatósági tag megbízása az Igazgatóság mandátumának lejáratáig tart.
- 9.4. Az Igazgatóság saját tagjai közül elnököt választ, illetve alelnököt választhat, akiknek a megbízása az Igazgatóság megbízásának időtartamára szól. Az Igazgatóság elnöke egyúttal a Társaság vezérigazgatója (Elnök-vezérigazgatója).
- 9.5. Az Igazgatóság tagjai mindenkor a megfelelő gondossággal és a szükséges szakértelemmel, -a jogszabályok szerint kötelesek eljárni.

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

- 9.6. Az igazgatósági tagság megszűnik
- a.) a megbízás időtartamának elteltével,
 - b.) lemondással,
 - c.) visszahívással,
 - d.) elhalálozással,
 - e.) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - f.) belső igazgatósági tag esetében a munkaviszony megszűnésével.
- 9.7. Az Igazgatóság üléseit szükség szerint, de évente legalább 8 alkalommal tartja.
- 9.8. Az Igazgatóság ülését a jogszabályokban, az Alapszabályban kötelezően előírt eseteken túl az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott esetekben is össze kell hívni.
- 9.9. Az Igazgatósági ülés rendjét az Igazgatóság az ügyrendjében határozza meg.
- 9.10. Az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag. Az Igazgatóság elnöke az ülésre tanácskozási joggal mást is meghívhat.
- 9.11. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagoknak több mint a fele jelen van.
- 9.12. a.) Az Igazgatóság határozatait - a Hpt-ben és az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott minősített eseteket kivéve - egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök-vezérigazgató szavazata dönt.
- b.) Az Igazgatóság távbeszélőn, telexen, vagy ezekhez hasonló módon is hozhat érvényes határozatot, amennyiben -az igazgatósági tag szavazatát teljes bizonyító

erejű magánokiratba foglalja és azt 15 napon belül eredetiben eljuttatja a Társaság székhelyére.

c.) Az Igazgatóság által a b.) pont szerinti módon lebonyolított szavazás érvényességéhez az Igazgatóság tagjai több mint felének érvényesen leadott szavazata szükséges.

d.) Az írásbeli szavazás részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

9.13. Az Igazgatóság kötelezettségei és kizárólagos hatásköre

a) Az Igazgatóság köteles

- i.) elkészíteni a Társaság Számviteli Törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- ii.) jelentést készíteni évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társasági vagyon helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- iii.) gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

b) Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- i.) a Társaság Elnök-vezérigazgatójának a megválasztása, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
- ii.) az Igazgatóság alelnökének megválasztása;
- ~~—~~ iii.) az éves terv megállapítása;
- iiiv.) a Társaság negyedéves mérlege alapján az üzletpolitikai irányelvek végrehajtásának elemzése, értékelése;
- iv.) döntés olyan ügyletekben, amelyeket a Társaság szervezeti és működési szabályzata az Igazgatóság hatáskörébe utal.
- vi.) döntés a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe tartozó egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;
- ~~—~~ vii.) a Társaság cégének jegyzésére jogosult dolgozók kijelölése
- ~~—~~ viii.) döntés az alaptőke felemeléséről a jelen Alapszabályban Közgyűlés vonatkozó határozatában foglalt feltételekkel;
- viix.) döntés saját részvények megszerzéséről a Közgyűlés vonatkozó határozatában foglalt feltételekkel;
- ix.) döntés a Hpt szerinti belső hitelek engedélyezéséről;
- xi.) döntés a banki működést alapvetően meghatározó szabályzatok jóváhagyásáról.

Ílyen szabályzatnak minősül különösen:

- ~~—~~ a fedezetértékelési szabályzat,
- ~~—~~ a kockázatvállalási szabályzat
- ~~—~~ az ügyfélminősítési szabályzat,
- ~~—~~ a partnerminősítési szabályzat

- _____ a befektetési szabályzat,
- _____ a minősítési és értékvesztési, céltartalék képzési szabályzat,
- _____ a szervezeti és működési szabályzat, amely tartalmazza a nagyhitelekre vonatkozó kérelmek elbírálási rendjének szabályzatát,
- _____ a cégjegyzési jog átruházásáról szóló szabályzat,

- xii.) döntés az Igazgatóság Ügyrendjének jóváhagyásáról;
- xiii.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- xiiii.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.

c) Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörében jogosult:

- i.) _____ a ~~Gtv~~Gt-ben meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról dönteni;
- ii.) _____-a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett dönteni osztalékelőleg fizetéséről.

- 9.14. Az Igazgatóság az Elnök-vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat közvetlenül gyakorolja. A döntéssel érintett személy a határozathozatalban nem vehet részt. A Társaság ügyvezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság az Elnök-vezérigazgató útján gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához az Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. Az alkalmazottak munkáltatói jogának gyakorlásával kapcsolatos ügyekben a Társaságot az Elnök-vezérigazgató, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezető beosztású társasági dolgozók képviselik az Igazgatóság által jóváhagyott hatáskör megosztás szerint.
- 9.15. Az Igazgatóság az egyes igazgatósági tagokra, a Társaság alkalmazottai közül annak ügyvezetőire, továbbá az egyes szolgálati helyek vezetőire átruházhat minden olyan feladatot, amely a jelen Alapszabálynál, vagy a Közgyűlés határozatánál fogva nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.
- 9.16. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, az ügyrend által előírt szabályok szerint.
- 9.17. Az Igazgatóság tagjaira vonatkoznak mindazok a kötelezettségek, illetve tiltó szabályok, amelyeket a Hpt., a Tpt., illetve a TptBsz.- a vezető állású személyekre megállapít.
- 9.18. Az Igazgatóságnak az Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.

Elnök-vezérigazgató

- 10.1. Az Igazgatóság és az Elnök-vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság Alapszabályának keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Az Elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság hatáskörébe. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét.
- 10.2. Az Elnök-vezérigazgatót akadályoztatása esetén elnöki minőségében az alelnök (illetve a kijelölt igazgatósági tag), vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.
- 10.3. Az Elnök-vezérigazgató gyakorolja - a 9.14. pontban foglaltaknak megfelelően a ———Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.
- 10.4. Az Igazgatóság munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja, az üléseket levezeti.

11.§

A Felügyelő Bizottság

- 11.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság 3 - 9 tagú lehet.
- 11.2. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja döntése szerint egységesen határozatlan vagy három évi határozott időtartamra; ez utóbbi esetben a megbízás a választást követő harmadik gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig tart. Ezen idő alatt választott új felügyelő bizottsági tag megbízása a Felügyelő Bizottság mandátumának lejáratáig tart. A Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit.

A Felügyelő Bizottság létszámának - a jelen Alapszabály keretei közötti meghatározására, valamint a tagok visszahívására is a Közgyűlés jogosult.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségének függetlennek kell lennie. Függetlennek minősülnek azok a személyek, akik megfelelnek a ~~GtvGt.~~ 309. § (2), és (3) bekezdéseiben foglaltaknak.

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

- 11.4. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg a Felügyelő Bizottság Elnökét és Alelnökét. Az Alelnök helyettesítési jogkörében az Elnök helyett jár el.
- 11.5. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 11.6. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A Felügyelő Bizottság üléseire meg kell hívni az Elnök-vezérigazgatót, vagy az általa kijelölt személyt.
- 11.7. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik az Alapszabály 9.6. pontja szerint, továbbá akkor is, ha a munkavállalói küldött tag munkaviszonya megszűnik.
- 11.8. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet a kérés jellegétől függően ésszerű időn, de legkésőbb 8 munkanapon belül teljesíteni kell. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, ill. szakértővel megvizsgáltathatja. A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 11.9. A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolhatja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 11.10. A Felügyelő Bizottsági tagjait a Közgyűlésre meg kell hívni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt, és jogosultak indítványokat tenni.
- 11.11. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Felügyelő Bizottság évente legalább 6 alkalommal köteles ülést tartani. Össze kell hívni az ülést akkor is, ha azt az Felügyelő Bizottság egy tagja vagy az Igazgatóság legalább 2 tagja, vagy a könyvvizsgáló írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.
- 11.12. A Felügyelő Bizottságnak az Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.

11/A. §

Az Audit Bizottság

- 11/A.1. A Közgyűlés a ~~Ctv~~Ct. 311.§ (2) bekezdésében részletezett feladatok ellátására a Felügyelő Bizottság független tagjai közül 3-5 tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az Audit Bizottság akkor

határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Audit bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

11/A.2. Az Audit Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendje tartalmazza, amit a Felügyelő Bizottság hagy jóvá.

11/A.3. Az Audit Bizottságban betöltött tagság megszűnik:

- a.) lemondással;
- b.) visszahívással;
- c.) a felügyelő bizottsági tagság megszűnésével;
- d.) a 11.2. pont szerinti „független” státusz elvesztésével.

11/A.4. Amennyiben jogszabály szerint a Társaságnál nem szükséges Audit Bizottság működése, ezen jogszabály hatálybalépésének napján a Társaság Audit Bizottsága megszűnik, s ezzel egyidejűleg az Alapszabály Audit Bizottságra vonatkozó rendelkezései hatályukat veszítik.

12.§

A könyvvizsgáló

- 12.1. A Társaság Közgyűlése a Hpt. rendelkezéseinek megfelelő, és Magyarországon regisztrált könyvvizsgálók közül könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló szervezetet választ egy évre. Könyvvizsgáló szervezet választása esetén a szervezet által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős tag, vezető tisztségviselő, illetve munkavállaló kijelölésének - mint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemének - jóváhagyására a Közgyűlés jogosult. A közgyűlés által választott könyvvizsgáló szervezet, illetve jóváhagyott személy megnevezését az Alapszabály melléklete tartalmazza, amelyet az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalását végző jogi képviselő készít el.
- 12.2. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) élettársa, illetőleg a Társaság alkalmazottja, e jogviszony fennállása alatt, illetve e minőségük megszűnésétől számított 3 évig.
- 12.3. Könyvvizsgáló szervezet esetén a 12. 2. pont szerinti összeférhetlenségi szabályokat a szervezetnek a könyvvizsgálói tevékenységét végző dolgozójára, a könyvvizsgáló szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 12.4. A megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság előzetes egyetértése alapján tesz javaslatot a Közgyűlés számára.
- 12.5. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, pénzügyi irataiba, szerződéseibe és bankszámláiba, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló ezt a jogosultságát a Társaság belső ellenőrzési szervezetének közreműködésével gyakorolja.
- 12.6. A könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlésére meg kell hívni.

- 12.7. A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot értesíteni és az Igazgatóságnál a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez
- a.) arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható,
 - b.) olyan tényről, amely az Igazgatóság tagjainak, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a felelősségét vonja maga után.
- 12.8. Ha a Társaság Közgyűlését ennek ellenére sem hívták össze, vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a törvényességi felügyeletet ellátó -Cégbíróságot értesíti.

12/A. §

A Társaság vezető állású személyei

- 12/A.1. A Társaságnál vezető állású személy: az Elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság tagja, a vezérigazgató-helyettes (vezető állású munkavállaló).
- 12/A.2. A vezető állású személy köteles haladéktalanul bejelenteni az Elnök-vezérigazgatónál, ha:
- a.) valamely vállalkozásban befolyásoló vagy ellenőrző részesedéssel rendelkezik;
 - b.) közeli hozzátartozója valamely vállalkozásban befolyásoló vagy ellenőrző részesedéssel bír;
 - c.) megbízatását követően a vezető állás betöltését kizáró ok következett be.
- 12/A.3. A vezető állású személy akkor választható a Társaságéval azonos tevékenységet is végző vállalkozásban vezető tisztségviselővé vagy a felügyelő bizottság tagjává, ha az érintett vállalkozás a Társaság befolyásoló részesedésével működik.
- 12/A.4. A vezető állású személy – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben.
- 12/A.5. A vezető állású személy, valamint közeli hozzátartozója, élettársa a Hpt-ben, illetve a Tpt-ben foglalt feltételek mellett köthetnek szerződést a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

13.§

A Társaság számadásai és nyereség felosztása

- 13.1. ~~A Társaság első üzleti éve az Alapszabály aláírását követő munkanapon kezdődik és december 31. napján végződik, a további A Társaság üzleti éve a naptári év január havának 1. napján kezdődik és ugyanazon év december havának 31. napján végződik.~~

- 13.2. Az Igazgatóság az évi rendes Közgyűlés elé terjeszti az előző üzleti év Számviteli Törvény szerinti beszámolóját, saját jelentésével és a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésével együtt.
- 13.3. A Társaság eredményének megállapítása mindenkor a hatályos magyar jogszabályok szerint történik.
- 13.4. A részvényest a Társaságnak a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből osztalék illeti meg.

- 13.5. Az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő hatvan napon belül kell megkezdeni. –A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára – mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Kéler Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább húsz munkanapnak kell eltelnie.

- 13.6. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy
- a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;
 - a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (—fordulónap—) fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
 - a részvényes részvénytulajdona nem sérti a Hpt., a Tpt. vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság az osztalék kifizetését megelőzően ellenőrzéssel állapít meg.
- 13.7. Az osztalék kifizetés rendjéről a 13.8. pont szerint hirdetményben kell tájékoztatni a részvényeseket.
- 13.8. A Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként részvényeik arányában számításba veszi (felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között). Az osztalék mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozaton alapuló, a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalék mértékével korrigált, egy részvényre eső osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Társaság úgy jár el, hogy saját részvény állománya nem változhat.
- 13.9. A 13.5. pontban írt tulajdonosi megfeleltetést követően– érkezett osztalékfizetési igény esetén a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes részére a Társaság akkor fizet osztalékot, ha

- az értékpapírszámla-vezető igazolja, hogy a részvényes a 13.5. pontban

írt tulajdonosi megfeleltetés idején az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tulajdonosa volt, s nyilatkozik arról, hogy ezen részvényekre osztalékfizetés nem történt

és

- b) a 13.5. pontban foglaltak alapján megküldött ~~Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest)~~ Keler Zrt. értesítés tanúsítja azt, hogy az értékpapírszámla-vezető ennyi részvényről igazolást adhat.

- 13.10. Az osztalék kifizetés megkezdésének időpontját követő öt éven túl a részvényes első ízben történt osztalékigényére, mint elévült követelésre a Társaság nem –fizet osztalékot.
- 13.11. Az osztalék kifizetése banki átutalás útján történik. A Társaság késedelmes osztalékfizetése esetén a részvényes részére késedelmi kamat jár. A Társaság akkor esik késedelembe, ha a 13.6. pontban – illetve a 13.9. pont szerinti esetben az ott - meghatározott feltételek teljesülésétől számított nyolc napon belül nem teljesít.
- 13.12. A Társaság a jogszabályi feltételek fennállása esetén, az Alapszabály rendelkezései szerint osztalékfelőleget fizethet. Amennyiben a részvényes az osztalékfelőleget a bankszámláján történt jóváírást követő öt naptári napon belül a Társaságnak nem utalja vissza, ezen ráutaló magatartása kötelezettségvállalásnak minősül az osztalékfelőleg visszafizetésre arra az esetre, ha az éves beszámoló alapján osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

14.§

Az alaptőke felemelése és leszállítása

- 14.1. A ~~†~~Társaság közgyűlési határozattal alaptőkéjét felemelheti. Az alaptőke felemelése történhet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bármely esettel, így különösen
- a) új részvények forgalomba hozatalával;
 - b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;
 - c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve
 - d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű vagy nyilvános módon történhet.

Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke felemelés keretében a vonatkozó jogszabályok által a Társaság számára lehetővé tett részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvény kibocsátható.

Az itt meghatározott alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

~~Az alaptőke emelés új részvények forgalomba hozatalával vagy az alaptőkén felüli vagyon terhére történhet.~~

- 14.2 Nem alaptőkén felüli vagyomból történő alaptőke emelés esetén - minden egyes esetben - az alaptőkeemelésről szóló határozatban kell szabályozni az új részvényekre történő befizetés módját és idejét úgy, hogy az új részvények jegyzésével történő alaptőke emelés esetén a jegyzett összeget ~~legalább 25 %-át és ha a kibocsátási érték a névértéket meghaladja, a különbözet teljes összegét is~~ a jegyzéssel egy időben be kell fizetni a Társaság javára.

~~Ha a részvényes az esedékes befizetést az Igazgatóság 15. § szerint közzétett felhívásától számított harminc napon belül a jegyzéskor nem teljesíti, az elmulasztott határidő lejártát követő napon a be nem fizetett részvényekre részvényesi joga megszűnikakkor a részvény jegyzése érvénytelen.~~

- 14.3. Az alaptőkét a Társaság zártkörűen is felemelheti, ekkor az alaptőke felemelése során kizárólag az arról döntő határozatban kijelölt személyek és részvényesek jogosultak az új részvények jegyzésére, és amely esetben a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
- 14.4. ~~(Törölve)~~ Az Igazgatóság 2009. április 29. ig jogosult a Társaság alaptőkéjét a 2004. április 29. napján bejegyzett mértékhez képest legfeljebb 100 % -kal felemelni.
- 14.5. Ha a Társaság különböző részvény—fajtába vagy részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vagy az alaptőke felemelésére -az Igazgatóságot felhatalmazó határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta vagy részvényosztály —Közgyűlésen jelenlévő részvényesei többségi szavazatukkal a közgyűlési szavazás szabályai szerint az alaptőke felemeléséhez külön is hozzájáruljanak.
- 14.6. Ha a Társaság különböző részvény—fajtába vagy részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által közvetlenül érintett részvény fajta vagy részvényosztály Közgyűlésen jelenlévő részvényesei minősített többségi szavazatukkal a közgyűlési szavazás szabályai szerint az alaptőke leszállításához külön is hozzájáruljanak.
- 14.7. Zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogokkal azok a részvényesek (ha pedig a Társaság átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvényeket - a továbbiakban a jelen pontban: Kötvények - bocsátott ki, akkor az azokat tulajdonló kötvényesek - a továbbiakban a jelen pontban: Kötvényesek) élhetnek, akik az alaptőke felemeléséről döntő, az Igazgatóság vagy a Közgyűlés által meghatározandó napon (elsőbbségi nap) a Társaság részvényesei/illetve Kötvényesei. Erre a napra a Társaság a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

Ha az alaptőke-emelésre új részvények nyilvános forgalomba hozatalával kerül sor, jegyzési elsőbbségi jogokkal azok a részvényesek/Kötvényesek élhetnek, akik a jegyzési időszak első napján_(-elsőbbségi nap-) a Társaság részvényesei/Kötvényesei.

Erre a napra a Társaság a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

14.8. A Társaság köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

14.9. Az elsőbbségi jogok gyakorlásának sorrendje

a) Egymáshoz képest egy sorban jogosultak az alábbi a)-d) csoportokon belüli részvényesek/Kötvényesek az elsőbbségi joguk gyakorlására, míg a különböző csoportokba tartozó részvényeseknek/Kötvényeseknek egymáshoz képest az alábbi sorrendben van elsőbbségük:

- a_i) -kibocsátandó részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket tulajdonoló részvényesek;
- b_{ii}) -valamennyi nem a kibocsátandó részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket tulajdonoló részvényesek;
- e_{iii}) -átváltoztatható kötvényt tulajdonoló Kötvényesek;
- d_{iv}) -jegyzési jogot biztosító kötvényt tulajdonoló Kötvényesek.

b) Az egy sorban jogosultak elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvényekre egymás között az alábbiak szerint gyakorolhatják.

- a_i) Valamennyi átvételi igényt ki kell elégíteni, ha figyelembe véve a kibocsátandó új részvények számát ez lehetséges.
- b_{ii}) Ha az adott csoporton belül nem lehet kielégíteni valamennyi elsőbbségi átvételi igényt, akkor a versengő igényeket a "kártyaleosztás" elve szerint kell kielégíteni úgy, hogy az igényeket számítógép segítségével véletlenszerűen sorrendbe állítják. A leosztáskor az esetleges újabb körben való leosztások sorrendjében nem kell figyelembe venni az előző körben kielégített átvételi igényű részvényeseket. Az elsőbbségi jog gyakorlásának részletes rendjét az Igazgatóság határozza meg, s hirdetményben hozza a részvényesek tudomására.

14.10. Az Igazgatóság a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó írásba foglalt előterjesztését a kizárásról döntő közgyűlés napját megelőzően a jelen Alapszabály 15. §-a szerint közzéteszi. -A jegyzési/átvételi elsőbbségi jog kizárásának kérdését a közgyűlés saját szabályai szerint tárgyalja meg. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának adott esetére vonatkozó részletes indoklását, valamint az adott alaptőke emeléssel kibocsátásra kerülő részvények pontos meghatározását, számát és kibocsátási értékét.

15.§

Értesítések

A Társaság hirdetményeit saját honlapján és a ~~Budapesti Értéktőzsde~~ BÉT H honlapján teszi közzé.²²

16.§

Jogvita

A Társaság és a részvényes közötti, a társasági jogviszonyon alapuló vitában, továbbá –a közgyűlés határozatának bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban ~~a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbírók Fővárosi Bírók~~ rendelkezik kizárólagos illetékességgel ~~a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el és hozza meg döntését azzal, hogy a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.~~ A jogvitában a hatályos magyar jogot kell alkalmazni.

17.§

Egyéb

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

18.§

Mellékletek

Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Csányi Sándor (an.: Ballagó Amália)

1121 Budapest, Laura út 26. ~~1025 Budapest, Csatárka u. 31/b.~~

Baumstark Mihály (an.: Engler Anna)

8646 Balatonfenyves, Vörösmarty u. 105. ~~8640 Fonyód, Magay u. 32.~~

Dr. Bíró Tibor (an.: Szakál Margit)

1028 Budapest, Szamorodni u. 13.

Braun Péter (an.: Lusztig Hermin)

1124 Budapest, Fodor u. 76.

Dr. Kocsis István (an.: Hajdú Anna)

2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 163/c.

Dr. Pintér Sándor (an.: Horváth Mária)

1025 Budapest, Zöldkő u. 33. fszt. 2.

Dr. Pongrácz Antal (an.: Hazslinszky-Krull Edit)

1125 Budapest, Városkúti út 7. ~~1037 Budapest, Vízmosás lejtő 3.~~

Dr. Szapáry György Béla (an.: Hadik Etelka)

1025 Budapest, Szalamandra út 44.

Dr. Urbán László (an.: Kovács Matild)

1141 Bp., Bazsarózsa utca 1. ~~1112 Budapest, Cseresznye u. 24. II/7.~~

Dr. Utassy László (an.: Zay Ilona)

3300 Eger, Bartakovics u. 9.

Dr. Vörös József Zoltán (an.: Musza Julianna)

7627 Pécs, Bittner Alajos út 61.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Tolnay Tibor (an.: Ignác Erzsébet)
1028 Budapest, Kazinczy u. 56.
Dr. Horváth József Gábor (an.: Facht Magdolna)
1013 Budapest, Váralja u. 15. V/2
Kovács Antal György (an.: Kecskés Ilona)
7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 32.
Jean-Francois Lemoux (an.: Boeufgras)
75017 Párizs, 106 rue Cardinet, Franciaország
Michnai András (an.: Szabó Éva)
1172 Budapest, XIX. u. 34.

AKönyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.;
Cégjegyzékszám: 01-09-071057). A könyvvizsgálatért felelős személy: Nagyváradiné
Szépfalvi Zsuzsanna (an.: Barók Zsuzsanna, 1149 Budapest, Beczkó u. 23-25.)

TERVEZÉS