

ALAPSZABÁLY

- a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -

Alulírott, Részvényesek, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nyilvánosan működő részvénytársaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

1. A Társaság cégneve és székhelye

- 1.1. A Társaság cégneve: FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. A Társaság székhelye: 1138 Budapest, Jakab József út 17. fsz. 12.
- A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is

2. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

3. A Társaság tevékenységi köre

- 3.1. A Társaság fő tevékenysége: Egyéb természettudományi műszaki kutatás fejlesztés
- 3.2. A Társaság az Alapszabályban megjelölt főtevékenységen kívül más tevékenységeket is folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. Ha valamely tevékenység gyakorlását jogszabály (ide nem értve az önkormányzati rendeletet) hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

4. A Társaság saját vagyona, alaptőkéje

- 4.1. *A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):*

923.500.000,- Ft-ra, azaz kilencszázhuszonhárommillió-öttszázézer forint

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli betét:

510.000.000,- Ft, azaz ötszáz tízmillió forint

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli betét:

413.500.000,- Ft, azaz négyszáztizshárommillió-öttszázézer forint

Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: Screenie Kft. (Székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 12. A. ép. fszt. 2.; Cégjegyzékszám: 01-09-989858) 100 %-os üzletrésze

- 4.2. *A Társaság alaptőkéje 18.470.000 db., azaz tizennyolcmillió-négyszázhetvenézer darab „A” sorozatjelű 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll.*

A törzsrészvény dematerializált értékpapír formájában került előállításra.

- 4.3. A társasági vagyon védelme:
- 4.3.1. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerinti helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.
- 4.3.2. Az előbbieik alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által - a Gt. 191. § (1) bekezdése és a 259. § (3) bekezdése alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények.

5. A Társaság Közgyűlése

- 5.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 5.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a. döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - b. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c. a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d. az igazgatóság tagjainak, a felügyelőbizottság tagjainak vagy az igazgatótanács tagjainak, audit bizottság és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e. az alapszabály rendelkezésétől függően kötelező vagy nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
 - f. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - g. döntés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékfelvétel fizetéséről;
 - h. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - i. döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - j. döntés az alaptőke felemeléséről;
 - k. döntés az alaptőke leszállításáról;
 - l. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - m. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 5.3. Közgyűlést az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság, vagy az alaptőke legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek kérésére hívhatják össze.
- 5.4. A Közgyűlést, annak kezdőnapját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően, a Társaság honlapján kell közzétenni.
- 5.5. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza. A Társaság hirdetményeit a részvénytársaság honlapján teszi közzé.
- 5.6. Ha jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.
- 5.7. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.
- 5.8. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvénytulajdonosként a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.
- 5.9. A konferencia-közgyűlésre vonatkozó szabályok azzal alkalmazandók, hogy az igazgatóság a konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni. A konferencia-közgyűlés helye csak a részvénytársaság székhelye vagy telephelye lehet.
- 5.10. A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot. A Társaság éves rendes közgyűlésén csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.
- 5.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell elteltnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
- 5.12. A közgyűlést fel lehet függeszteni. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

- 5.13. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

6. A Társaság Igazgatósága

- 6.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve mely jogosult a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak törvény vagy az Alapszabály alapján a Közgyűlés vagy más társasági szerv hatáskörébe. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagja bármely ügyben jogosult felvilágosítást vagy információt kérni a Társaság munkavállalóitól, akik azt kötelesek maradéktalanul megadni.
- 6.2. Az Igazgatóság 3-11 tagból áll, akiket a Közgyűlés nevez ki.
- 6.3. A Társaság Igazgatóságának tagjai:
- Lázár Lajos Csaba (anyja neve: Gyöngyösi Erzsébet; születési hely, idő: Békéscsaba, 1972. 09. 17.; lakcím: 3300 Eger, Egri Csillagok utca 59.)
 - Poczkodi Gábor (anyja neve: Szakács Erzsébet; születési hely, idő: Budapest, 1979. 11. 18.; lakcím: 1125 Budapest, Zsibói utca 4. fszt. 2.)
 - Lemák Gábor (anyja neve: Limburger Andrea; születési hely, idő: Miskolc, 1980. 08. 20.; lakcím: 3712 Sajóvamos, Dózsa utca 43.)
 - Novák Péter (anyja neve: Hajdú Éva; születési hely, idő: Szeged, 1972. 10. 12.; lakcím: 6722 Szeged, Batthyány utca 7.)
- 6.4. A fent megjelölt igazgatósági tagok megbízatása 2010. augusztus 13. napjától 2015. január 01. napjáig tart, kivéve Lemák Gáborét, és Novák Péterét. Lemák Gábor megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig tart, Novák Péter megbízatását pedig 2012. október 03. és 2017. október 03. napja közötti időtartamra vállalja. Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.
- 6.5. Az Igazgatóság tagja az új megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles, illetve 15 napon belül köteles írásban értesíteni az Igazgatóság elnökét arról, hogy mely Társaságnál vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
- 6.6. Az Igazgatóság tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársaság kivételével) nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], valamint nem lehet vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés írásban hozzájárult.
- 6.7. Az Igazgatóság tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.
- 6.8. Az Igazgatóság alapvető feladatai:
- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
 - b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az igazgatóság feladata,
 - c) a tőkepiacról szóló 2001. CXX. Törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettség,
 - d) az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít,
 - e) az igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - f) az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
 - a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - saját tőkéje az alaptőkéje alá csökkent, vagy
 - a részvénytársaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
 - g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a Közgyűléshez történő előterjesztéséről,
 - h) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbíróshoz beterjeszti,
 - i) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - j) részvénykönyvet vezet,
 - k) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység kivételével - a Társaság tevékenységi körének, és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának a módosítása,
 - l) az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt,
 - m) a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés a Társaság alaptőkéjének a felemelésről.

- 6.9. A Közgyűlés a jelen lévő részvényesek egyszerű többségének a szavazata alapján felhatalmazhatja az igazgatóságot arra, hogy döntsön a Társaság alaptőkéjének a felemeléséről. A hozzájárulást a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényeseinek egyszerű többsége adhatja meg. Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatnak tartalmaznia kell, hogy az igazgatóság a tőkeemelést meddig és legfeljebb mekkora mértékben határozhatja el. A közgyűlés az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.
- 6.10. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is (így különösen, de nem kizárólagosan a Társaság alapszabályának módosítását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 255. §-ának megfelelően).
- 6.11. Az Igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a Közgyűlés külön határoz. A jelentés a Felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.
- 6.12. A Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve.
- 6.13. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefonon, e-mail útján. Az ülésre a Felügyelőbizottság elnökét és a Könyvvizsgálót meg kell hívni.
- 6.14. Bármely kettő igazgatósági tag, a Felügyelő bizottság elnöke vagy a könyvvizsgáló - az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök (alelnök) ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított nyolc napon belüli időpontra összehívni. Ha az elnök (alelnök) - az összehívásra vonatkozó kötelezettségének az ilyen irányú kérelem megérkezésétől számított 5 napon belül nem tesz eleget, akkor az igazgatósági ülést a kérelmet előterjesztő tagok, ha a kérelmet a Felügyelő bizottság elnöke, vagy a könyvvizsgáló terjesztette elő, akkor az Igazgatóság bármely tagja haladéktalanul összehívhatja telefonon vagy e-mail útján.
- 6.15. Az Igazgatóság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 6.16. Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének (alelnökének) a feladata. Az üléseket az elnök (alelnök) vezeti (az ülés elnöke).
- 6.17. Az Igazgatóság határozatképességéhez minimálisan a tagok felének + 1 fő jelenléte szükséges. Az Igazgatóság a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, szavazat egyenlőség esetén új szavazást kell tartani addig amíg az Igazgatóság nem dönt a napirenden lévő kérdésben.
- 6.18. Az igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 6.19. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, - és ha a Gt. kivételt nem tesz - (Gt. 30. § (2) bek.) a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- 6.20. Az Igazgatóság elnöke:
- Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság választja a tagjai közül.
- Az Igazgatóság elnökének feladatköre:
- az Igazgatóság munkájának szervezése,
 - az igazgatósági ülések levezetése.

6.21. Az Igazgatóság alelnöke:

Az Igazgatóság alelnökét az Igazgatóság választja az igazgatósági tagok közül.

Az Igazgatóság alelnökének feladatköre: az Igazgatóság alelnöke az elnök akadályoztatása esetén ellátja a 6.20. pont szerinti feladatokat.

7. A Társaság Felügyelőbizottsága

- 7.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a Társaság vezetőállású munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, pénzforgalmi bankszámláját és iratait bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. A Társaság vezetőállású munkavállalói a Felügyelőbizottság által kért jelentést és/vagy felvilágosítást legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek megadni, ezt a határidőt a Felügyelő bizottság elnöke meghosszabbíthatja.
- 7.2. A Felügyelőbizottság 3-11 tagból áll, akiket a Közgyűlés nevez ki.
- 7.3. A Felügyelőbizottság tagjai:
- Kopka Miklós (anyja neve: Iljina Jelena; lakcím: 3300 Eger, Íj utca 17.)
 - Dr. Molnár László (anyja neve: Rákos Ilona; lakcím: 1118 Budapest, Villányi út 45. 1. em. 1.)
 - Dr. Magyar Gábor (anyja neve: Szabó Erzsébet; lakcím: 1188 Budapest, Ménesi út 23/a.)
- 7.4. A fent megjelölt felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig, kivéve Kopka Miklósét, akinek 2015. január 15. napjáig tart. Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.
- 7.5. A Felügyelőbizottság tagja az új megbízás elfogadásától számított 15 napon belül köteles a Felügyelőbizottság elnökét értesíteni arról, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
- 7.6. A Felügyelőbizottság tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) nem szerezhet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], valamint nem lehet vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés írásban hozzájárult.
- 7.7. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 7.8. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjainak sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 7.9. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei nem utasíthatják. A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 7.10. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 7.11. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság Közgyűlése elé terjeszteni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 7.12. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlésnek írásban haladéktalanul jelezni, ha jogszabályba, alapszabályba ütköző, vagy a Társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.
- 7.13. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, haladéktalanul köteles a Közgyűlést összehívni.
- 7.14. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- 7.15. A Felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

8. A Társaság Könyvvizsgálója

- 8.1. A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 8.2. A Könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fentiekben meghatározott feladata tárgyilagossága és függetlensége érdekében történő ellátását veszélyezteti.
- 8.3. A Társaság Könyvvizsgálója:
- OMEGA-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3300 Eger, Cifrakapu u 142. fsz. 2.; cégjegyzékszám: 10-09-023892),
akinek a megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig tart.
- 8.4. Nem választható Könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
- 8.5. A Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében
- a. felvilágosítást kérhet a Társaság munkavállalóitól, az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság tagjaitól, megvizsgálhatja a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit,
 - b. részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ülésein,
 - c. betekinthet a Társaság könyveibe.
- 8.6. A Könyvvizsgáló köteles a Közgyűlést értesíteni, a Felügyelőbizottságot pedig tájékoztatni, hamegállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagyolyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után.
- 8.7. A Könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog általános szabályai az irányadók. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 8.8. A Könyvvizsgáló szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére a Társaság Igazgatósága, a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

9. Az Audit Bizottság

- 9.1. A Társaságnál háromtagú Audit Bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.
- 9.2. Az Audit Bizottság tagjai:
- Kopka Miklós (anyja neve: Iljina Jelena; lakcím: 3300 Eger, Íj utca 17.)
 - Dr. Molnár László (anyja neve: Rákos Ilona; lakcím: 1118 Budapest, Villányi út 45. 1. em. 1.)
 - Dr. Magyar Gábor (anyja neve: Szabó Erzsébet; lakcím: 1118 Budapest, Ménesi út 23/a.)
- 9.3. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
 - b) javaslattevés a Könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - c) a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
 - d) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács vagy a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattevés;
 - e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére; valamint
 - f) az igazgatótanács, illetve a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

10. A Társaság cégjegyzése:

- 10.1. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviselőire jogosultak az iratokat a Társaság cégneve felett vagy alatt - hiteles cégalírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névalírással látják el.
- 10.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a. a Társaság képviselőire az igazgatóság bármelyik tagja önállóan jogosult,
 - b. a munkaszervezet – az Igazgatóság által erre felhatalmazott – két munkavállalója együttesen, az ügyek meghatározott csoportjaira nézve.

11. A Társaság üzleti éve

A Társaság üzleti éve minden év január 1-jén kezdődik és ugyanazon év december 31-én zárul, a naptári évvel megegyezően.

12. A Társaság hirdetőanyagai

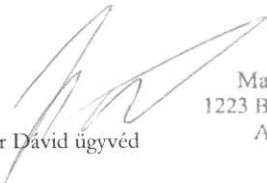
A Társaság hirdetőanyagainak a jogszabály által előírt esetekben a Társaság honlapján (www.hybridbox.tv) teszi közzé.

13. Egyéb rendelkezések

Jelen Alapszabállyal nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Társaságnak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapszabály módosítását a 4.1. pont és 4.2. pont tartalmazzák. Jelen Alapszabályt - a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdés rendelkezése szerint - a FUSO Ecosystem Nyrt. Igazgatóságának 3/2012. (XI. 26.) számú Igazgatósági Határozatban foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:

Budapesten, 2012. november 26. napján


dr. Magyar Dávid ügyvéd

dr. Magyar Dávid
ügyvéd
Magyar Dávid Ügyvédi Iroda
1223 Bp., Rózsakert u.3-11.B.ép.B.lph
Adószám: 18280142-2-43