

A

**KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

A L A P S Z A B Á L Y A

a módosításokkal egységes szerkezetben

készítette:

DR. KERTÉSZ
ÜGYVÉDI IRODA

Budapest, 2017. év 04. hó 26. nap

**KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot** (a továbbiakban: **Részvénytársaság**) (korábbi nevén: KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaságot) a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat tagjai, nevezetesen a

1.	Hegyháti ÁFÉSZ	Sásd
2.	Tenkesalja Áfész	Siklós
3.	Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ	Pécsvárad
4.	Bóly és Vidéke ÁFÉSZ	Bóly
5.	Mohács és Vidéke ÁFÉSZ	Mohács
6.	Pécs és Vidéke ÁFÉSZ	Pécs
7.	Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ	Szigetvár
8.	Újpetre és Vidéke ÁFÉSZ	Újpetre
9.	Szentlőrinc és Vidéke ÁFÉSZ	Szentlőrinc
10.	Komló és Vidéke ÁFÉSZ	Komló
11.	Drávamenti ÁFÉSZ	Sellye
12.	Balassa János Diákszövetkezet	Pécs
13.	Pannónia ÁFÉSZ	Pécs
14.	Garancia Szállító és Szolg. Ipari Szöv.	Pécs

alapították az 1987. december 28-án kelt Alapszabály elfogadásával. A **Részvénytársaság** 1988. január 1-vel zártkörűen alakult meg.

Az első nyilvános részvénykibocsátással történő alaptőke-emelésre 1990. szeptember 25-én került sor, majd a **Részvénytársaság** 1990. októberében bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére.

A KONZUM Nyrt. tőzsdei bevezetése óta nyilvánosan működő **Részvénytársaság**.

A jelen Alapszabály a **Részvénytársaság** eddigi Alapszabályának a **Polgári Törvénykönyvről szóló** 2013. évi V. törvény **(a továbbiakban: Ptk.)** rendelkezései figyelembevételével átdolgozott, módosított szövegét tartalmazza.

I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

- 1.) **A Részvénytársaság cégneve:**
- 1.1. **A Részvénytársaság cégneve:**
KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. **A Részvénytársaság cégneve angol nyelven:**
KONZUM Investment and Asset Management Public Limited Company
- 1.3. **A Részvénytársaság cégneve német nyelven:**
KONZUM Investment und Vermögensverwaltung Offene Aktiengesellschaft
- 1.4. A névrövidítésre használt címszó:
magyarul: KONZUM Nyrt.
angolul: KONZUM PLC
németül: KONZUM Offene AG
- 1.5 **A Részvénytársaság** fióktelepe: törölve
- 2.) **A Részvénytársaság székhelye, jogállása, működése**
- 2.1. **A Részvénytársaság székhelye:** **1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet**
- A Részvénytársaság** székhelye egyben a központi ügyintézés helye.
- A Részvénytársaság** e-mail elérhetősége: konzum@konzum.hu
- A Részvénytársaság** honlapja: www.konzum.hu
- 2.2. A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódja.
- 2.3. **A Részvénytársaság** nyilvánosan működik.

II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

(TEÁOR '08 szerint)

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (**Főtevékenység**)
Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Fa- építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Raktározás, tárolás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Ingatlankezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, kizárólag számviteli tevékenység
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac- közvélemény-kutatás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

III. A RÉSZVÉNYTŐKE (ALAPTŐKE) ÉS RÉSZVÉNYEK

1. A **Részvénytársaság** alapítói vagyona az alapításkor 292.790.000 Ft, azaz Kettőszázkilencvenkétmillió-hétszázkilencvenezer 00/100 forint. A **Részvénytársaság** alaptőkéje (jegyzett tőkéje) az alapításkor 197.900.000,- Ft, azaz százkilencvenhétmillió kilencszázezer forint.
2. A **Részvénytársaság** részvénytőkéje (alaptőkéje) 521.500.000 Ft, azaz Ötszázhuszonegymillió-ötszázezer forint, amely 20.860.000 db 25 Ft/db névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A **Részvénytársaság** törzsrészvényei egy részvénytársaságot alkotnak és azonos részvényesi jogokat testesítenek meg.

3. **A részvényesek kötelezettségei:**
 - 3.1 A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a **Részvénytársaság** rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke leszállítás esetét kivéve - érvényesen nem mentesíthető.
 - 3.2 A részvényes a Közgyűlési (Igazgatósági) határozatban meghatározott határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatóság arra felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

- 3.3 Ha a részvényes a Közgyűlési, vagy Igazgatósági határozat szerint, a vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 (*harminc*) napos határidővel hívja föl a teljesítésre utalva egyidejűleg arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 (*harminc*) napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. A részvényesi jogviszony megszűnéséről a részvényest az Igazgatóság írásban köteles értesíteni.

- 3.4. A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Részvénytársasággal szemben teljesíti.
- 3.5 A volt részvényes a vagyoni hozzájárulás teljesítése elmulasztása miatt a Részvénytársaságnak okozott kárért a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
- 3.6. A részvényes a Részvénytársaság fennállása alatt az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza.

A Részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Részvénytársaság fennállása során Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Részvénytársaság fizetőképességét.

- 3.7. A nem pénzbeli hozzájárulást teljesítő részvényes a hozzájárulás szolgáltatásától számított 5 (öt) éven át helytállni tartozik a Részvénytársaságnak azért, hogy az Alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

4. A részvényesek jogai

- 4.1 A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Részvénytársasággal szemben az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján, részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

- 4.2. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a Részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak. Jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.

- 4.3. A részvények egymással egyenrangúak, egyik sem biztosít többlet-előnyt a részvényesi jogok gyakorlásában.

- 4.4 A **Részvénytársaságnak** a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Az osztalék a Közgyűlés döntése alapján nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.

Közgyűlési jogok

- 4.5. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni.

A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

- 4.6. 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 **8** (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt **3** (három) nappal megkapja. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Részvénytársaság üzleti titkát sértené.

- 4.7. Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a **Felügyelőbizottság** jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a **Részvénytársaság** honlapján a közgyűlést legalább **21** (huszonegy) nappal megelőzően hozza nyilvánosságra.

- 4.8. A részvényes, az Igazgatóság **Részvénytársaság** vezető tisztségviselője és **Felügyelőbizottsági** tagja kérheti a bíróságtól a **Részvénytársaság** szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő, vagy a létesítő okiratba ütközik.

A keresetindítás joga nem illeti meg azt, aki - a tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés kivételével - szavazatával a határozat meghozatalához hozzájárult.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított **30** (harminc) napon belül lehet keresetet indítani a **Részvénytársaság** ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

- 4.9. Kisebbségi jogok

- 4.9.1 Ha a **Részvénytársaságban** együttesen a szavazatok legalább **1** (egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított **8** (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

- 4.9.2 törölve

4.10 Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazati jogok legalább 1(egy) százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Részvénytársaság Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó Cégbíróság hívja össze, vagy felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.

Az indítványtevő részvényesek a közgyűlés költségeit kötelesek megelőlegezni és gondoskodni az ülés megtartásának egyéb feltételeiről.

4.11 Ha a Közgyűlés elvetette, vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Részvénytársaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, Felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok 1(egy) százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított 30 (harmincnapos) jogvesztő határidőn belül a gazdasági Részvénytársaság képviselőjében a Részvénytársaság javára maguk is érvényesíthetik.

4.12. törölve

4.13. törölve

IV. RÉSZVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA, FORMAI KELLÉKEI, A RÉSZVÉNYKÖNYVRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. A részvények előállítása, formai kellékei

5.1. A Részvénytársaság részvényei névre szóló dematerializált részvények.

5.2. A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel.

6. Részvényutalvány

A Részvénytársaság alaptőkéje felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a Részvénytársaság olyan okiratot állít ki, amely tartalmazza a jogosult nevét, valamint a teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, és az ellenkező bizonyításáig igazolja az okiratban meghatározott személynek a Részvénytársasággal szemben fennálló jogait és kötelességeit.

7. Ideiglenes részvény

A Részvénytársaság ideiglenes részvényei kizárólag dematerializált módon állíthatók elő.

Az ideiglenes részvényre egyebekben a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók.

8. A részvénykönyv

- 8.1. Az Igazgatóság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.
- 8.2. A részvénykönyvben az Igazgatóság a következő adatokat tartja nyilván:
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott közös képviselő nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
- 8.3. A részvényes a **Részvénytársasággal** szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 8.4. A **Részvénytársaságnál** a **Részvénytársaság** kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi.
9. A részvények átruházása
- 9.1. A **Részvénytársaság** részvényei szabadon átruházhatók.

A **Részvénytársaság** dematerializált részvényeinek átruházására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.

V. A **RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEI**

1. A Közgyűlés
- 1.1. A **Részvénytársaság** legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.
- 1.2. A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésen a **Részvénytársaság** vezető tisztségviselői és a **Felügyelőbizottság** tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
- Az állandó könyvvizsgálót a **Részvénytársaság** beszámolóját tárgyaló Közgyűlésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása a Közgyűlés megtartását nem akadályozza.
- 1.3. törölve
2. A közgyűlés összehívása
- 2.1. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze a közgyűlés kezdő napját legalább 30 (**harminc**) nappal megelőzően a jelen Alapszabályban foglaltak szerint a **Részvénytársaság** honlapján közzétett hirdetmény útján.
- 2.2. A hirdetmény tartalmazza:

- a **Részvénytársaság** cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

Az Igazgatóság a **Részvénytársaság** honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az Igazgatóság és a **Felügyelőbizottság** tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. Az Igazgatóság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

2.3. törölve

2.4. Rendes közgyűlés

A közgyűlést minden naptári évben legkésőbb április 30-ig össze kell hívni.

A rendes közgyűlés kötelező tárgya:

- az Igazgatóság jelentése a **Részvénytársaság** előző évi üzleti tevékenységéről;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- a könyvvizsgáló jelentése;
- a **Felügyelőbizottság** jelentése;
- az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról.

2.5. Rendkívüli közgyűlés

2.5.1. Az Igazgatóság rendkívüli közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat, így különösen a közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amikor a döntéshozatal sürgőssége nem engedi meg a rendes közgyűlés bevárását.

2.5.2. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha a szavazatok legalább 5 százalékát képviselő részvényesek a **Részvénytársasági** törvényben illetve az Alapszabály III. 4.10. előírtak szerint kérik.

2.5.3. Rendkívüli közgyűlés tartása kötelező, ha azt a **Felügyelőbizottság** a **Részvénytársaság** törvényes működésének biztosítása érdekében összehívja.

2.5.4 törölve

3. A Közgyűlés határozatképessége, tárgyalási rendje:

3.1. 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 jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az

eredeti időpontot legalább **10** (tíz) nappal és legfeljebb **21** (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.

A **Részvénytársaság** minden részvényese jogosult személyesen vagy képviselő útján a Közgyűlés tevékenységében részt venni. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság és a **Felügyelőbizottság** 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.

3.2.1. A Közgyűlés a előterjesztett tárgyakban határozatait - amennyiben eltérően nem határoz - nyílt szavazással, továbbá a 3.6.1. pontban meghatározott ügyek kivételével, a részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.

3.2.2. A Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző 2. **(második)** munkanap 18 **(tizenhét)** óráig) - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

3.2.3. A szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazólapok felmutatásával történik.

3.2.4. Ha a részvényes a törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely kérdésben nem szavazhat, az érintett részvényest e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításán kívül kell hagyni.

3.2.5. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a **Részvénytársaság** rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

3.2.6. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudtak vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy a **Részvénytársaság** jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

3.2.7. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

3.2.8. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.

3.3. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének funkcióját az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik tagja látja el.

3.4. A Közgyűlésen határozni csak olyan tárgyról szabad, amelyet a közzétett napirend tartalmaz.

3.5. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések:

- az Alapszabály módosítása (kivéve Alapszabály V. fejezet 11.1. pont);
- az Alaptőke felemelése (kivéve Alapszabály V. fejezet 11.1. pont);
- döntés a **Részvénytársaság** működési formájának megváltoztatásáról;
- A **Részvénytársaság** átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az Igazgatóság tagjainak, továbbá a **Felügyelőbizottság** tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megszakítására alkalmas lépések megtételéről;
- nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, **Felügyelőbizottsági** tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszútávú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- a Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása;
- a **Felügyelőbizottság** Ügyrendjének jóváhagyása;
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékfelvétel fizetéséről;
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- tőzsdéről történő kivezetés kérelmezése;
- döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

3.6. A Közgyűlés minősített többségű határozatai

3.6.1. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi ügyekben:

- az Alapszabály módosítása;
- döntés a **Részvénytársaság** működési formájának megváltozásáról;
- A **Részvénytársaság** átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés a **Részvénytársaság** tőzsdei kivezetéséről;
- döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- az alaptőke leszállítása.

3.6.2. A Közgyűlés az alapszabály módosítására irányadó szabályok szerint – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembe vételével – határozhat a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.

3.6.3. törölve

3.7. A közgyűlés tárgyalási rendje

A Közgyűlés elnöke

- a közgyűlési meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a tanácskozást, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát;
- a közgyűlésről és a hozott határozatokról felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére felkér egy részvényt, illetve részvényesi képviselőt;
- a szavazatok összegyűjtésére és megszámlálására felkér 2 (két) jelenlévő részvényesi képviselőt.

3.8. A Közgyűlés jegyzőkönyve

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely kötelezően tartalmazza:

- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- Az elfogadott határozatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- a részvényes, az Igazgatósági vagy a Felügyelőbizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja;
- a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információit.

A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és az elnök által felkért hitelesítő írják alá.

A Közgyűlésen hozott határozatokat a Tptv-ben meghatározott módon és időben kell nyilvánosságra hozni.

3.9.1. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes illetve képviselőjének nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát.

3.9.2. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti aláírásával.

3.10. A Közgyűlés felfüggesztése

A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről. A felfüggesztett közgyűlést 30 (**harminc**) napon belül folytatni kell. A közgyűlést csak 1 (egy) alkalommal lehet felfüggeszteni.

4. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hitelesített példányát a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

5. Az Igazgatóság

5.1 Az Igazgatóság a **Részvénytársaság** ügyvezető szerve. A **Részvénytársaság** törvényes képviselőjét vezető tisztségviselőként az Igazgatóság tagjai látják el.

5.2. Az Igazgatóság vezeti és ellenőrzi a **Részvénytársaság** gazdálkodását, az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Közgyűlésnek fenntartva.

5.3. Az Igazgatóságnak legalább 3 (**három**), legfeljebb 7 (**hét**) tagja van. Az Igazgatóság tagjait a részvényesek vagy mások közül a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 (**öt**) évre választja. Elnökét egyszeri szavazattöbbséggel maga választja tagjai közül. A Közgyűlés az Igazgatóság tagját bármikor visszahívhatja.

Az Igazgatóság tagjai:

2015. április 30. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Jászai Gellért Zoltán (an: Nagy Margit, lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7.)

2016. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra

Linczényi Aladin Ádám (an: Bernáth Julianna, lakcím: 1141 Budapest XIV. Jeszenák János utca 35.)

2017. április 26. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6),

Mészáros Lőrinc (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), valamint

Mészáros Beatrix (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6).

6. Az Igazgatóság vezetése

6.1. Az Igazgatóság köteles 8 (**nyolc**) napon belül a **Felügyelőbizottság** egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- A **Részvénytársaság** saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összeg alá csökken;