

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.  
(„TÁRSASÁG”)

ALAPSZABÁLYA

Hatályos: 2017. szeptember 26.

C

## I. A Társaság cégneve

1. A Társaság cégneve: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2. A Társaság idegen (angol) nyelvű cégneve: CIG Pannonia Life Insurance Plc.

## II. A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.

A Társaság fióktelepe: 3519 Miskolc, Iglói utca 2.

## III. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

## IV. A Társaság tevékenységi köre

1. A Társaság főtevékenysége:

TEÁOR 65.11 Életbiztosítás

2. A Társaság további tevékenységi körei:

TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás  
TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés  
TEÁOR 65.12 Nem életbiztosítás  
TEÁOR 65.20 Viszontbiztosítás  
TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
TEÁOR 66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés  
TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége  
TEÁOR 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
TEÁOR 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
TEÁOR 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás

3. A Társaság az engedélyhez, vagy nyilvántartásba-vételhez, illetve szakképesítéshez kötött tevékenységeket csak az engedély megszerzését, nyilvántartásba-vételt, illetőleg szakképesítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását követően kezdi meg.

## V. A Társaság működési formája

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

## VI. A Társaság alaptőkéje és részvényei

1. *A Társaság alaptőkéjének összege: 2.838.489.600,- Ft (azaz kettőmilliárd-nyolcszázharmincnyolcmillió-négyszáznyolcvankilencezer-hatszáz magyar forint), amelyből pénzbeli hozzájárulás 2.513.684.520,- Ft (azaz kettőmilliárd-ötszáztizenhárommillió-*

*hatszáznyolcvannégyezer-ötszázhusz magyar forint), nem pénzbeli hozzájárulás pedig 324.805.080,- Ft (azaz háromszázhuszonnégyesmillió-nyolcszázötzezer-nyolcvan magyar forint). A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.*

2. *A Társaság alaptőkéje 70.962.240 db (azaz hetvenmillió-kilencszázhatvankétezer-kettőszáznegyven darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészcvényből részvényből áll.*

3. A részvényesek az alapítás és az azt követő tőkeemelések során átvenni vállalt részvényeik teljes kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat szolgáltatották a Társaság részére.

4. Hatályon kívül helyezve.

5. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 27/2012. (VIII.16.) számú közgyűlési határozattal.

6. A Társaság igazgatósága a 2017. szeptember 12. napján tartott ülésén elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő, zártkörű forgalomba hozatalával, részvényjegyzés útján megvalósuló felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje 245.249.240,- Ft (azaz kettőszáznegyvenötmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kettőszáznegyven magyar forint) összeggel növekedett. Az alaptőke-emelés során a Társaság 6.131.231 db (azaz hatmillió-százharmincegyezer-kettőszázharmincegy darab) 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, „A” sorozatú dematerializált, szavazati jogot biztosító törzsrészvcnyet, egyenként 40, - Ft (azaz negyven magyar forint) kibocsátási értéken bocsátott ki. A részvények kibocsátási értéke a részvényjegyzéskor teljes egészében megfizetésre került.

## **VII/A. A dolgozói részvények**

1. A közgyűlés, illetve annak felhatalmazása alapján az igazgatóság elhatározhatja az alaptőke ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvények kibocsátásával történő felemelését. Dolgozói részvcnyt a Társaságnál teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók szerezhetnek. A dolgozói részvcny csak a Társaság munkavállalóira ruházható át.

2. A munkavállaló halála vagy munkaviszonyának megszűnése esetén a munkavállaló örököse, illetve a volt munkavállaló a dolgozói részvcnyeit a munkaviszony megszűnésétől számított hat hónap elteltét követő első közgyűlésig ruházhatja át a jelen Alapszabály VI/A. fejezetének 1. pontjában meghatározott személyekre.

3. Öröklés esetén a hat hónapos határidő:

(a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától;

(b) hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés

jogerőre emelkedése napjától;

(c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjától számítandó.

4. Az átruházásra biztosított határidő eredménytelen elteltét követően a Társaság a

dolgozói részvényt a közgyűlésen alaptőkéjének megfelelő csökkentésével bevonja vagy más részvényfajtvá alakítva értékesíti.

5. A volt munkavállalót, illetve örökösét a részvény bevonása, illetve átalakítását követő értékesítése esetén a részvény névértéke illeti meg, amelyet a részvény bevonásától vagy átruházásától számított harminc napon belül kell kifizetni.

## VII. A részvényesek jogai és kötelezettségei

1. Minden egyes dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű "A" sorozatú tőzsrészvény a részvényest a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja.

2. A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata szerint felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó, arányos hányada (osztalék) illeti meg. Amennyiben a közgyűlés osztalék vagy osztalékelőleg, illetve az igazgatóság osztalékelőleg kifizetéséről dönt, az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetés kezdő időpontját az igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról szerinti Ex-kupon Nap előtt két Tőzsdennappal (amint az a "Szabályzat a bevezetési és forgalombantartási szabályokról" című szabályzatban meghatározásra került) kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést vagy igazgatósági ülést követő harmadik Tőzsdenap lehet.

3. A Társaság igazgatósága (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját.

4. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, valamint az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest – tehát a részvény megszerzőjét – a részvénykönyvbe bejegyezték. Az igazgatóság köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni (töröltetni) azt a részvényest, aki így rendelkezett, illetve, aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az alapszabállyal ellentétes módon szerezte. A törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet, és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.

6. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: "Ptk.") és a jelen alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt – három nappal megkapja. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.

7. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - azok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített naprendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

## VIII. Közgyűlés

1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
2. A közgyűlés összehívása az igazgatóság feladata. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a közgyűlésre az igazgatóság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét meghívni. A közgyűlést az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább egyszer (éves rendes közgyűlés) hívja össze. A Társaság éves rendes közgyűlését olyan időpontban kell összehívni, hogy a Társaság éves beszámolója törvényes határidőben elfogadható legyen. Amennyiben a Társaság részvényei szabályozott piacra bevezetésre kerülnek, a Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A Társaság biztosítja az adatoknak a honlapján való folyamatos elérését.
3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - (a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
  - (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - (d) az igazgatóság tagjainak, illetve a felügyelőbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;



- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f) döntés osztalékelőleg fizetéséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (h) az egyes részvény-sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvény-fajták, osztályok átalakítása (amennyiben több részvény-sorozat, fajta és/vagy osztály kerül kibocsátásra);
- (i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (j) döntés az alaptőke felemeléséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- (l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (m) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- (n) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- (o) a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés éves rendes közgyűlésen történő elfogadása, azzal, hogy a jelentés elfogadásáról – a felügyelőbizottság jóváhagyása birtokában - a közgyűlés külön határoz;
- (p) döntés minden olyan kérdésben, amit a mindenkori jogszabályok vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.

4. A közgyűlés határozatait a Ptk.-ban, a jelen alapszabályban és - amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek - a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról című szabályzatában meghatározott többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő.

5. A Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

6. Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehetnek meghatalmazottak a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottság tagjai, és a könyvvizsgáló.

7. A közgyűlés az igazgatóság döntése alapján a Társaság székhelyére vagy attól eltérő helyre is összehívható.

8. A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján, valamint a XVI. fejezetben meghatározott közzétételi helyeken (a továbbiakban együtt: közzétételi helyek) közzétett hirdetés útján kell összehívni. A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is

értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.

9. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a fenti bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó határidő tizenöt nap.

10. A közgyűlést összehívó hirdetménynek 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 szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
  - (f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
  - (g) a Ptk. 3:273. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Ptk. 3:273. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
  - (h) a felvilágosítás kérésére (Ptk. 3:257. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:266. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
  - (i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
  - (j) Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 13/7/2014. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozattal.

11. A Társaság 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 (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Ptk. 3:259. §-ban foglalt jogaikkal az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

12. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra.

13. A Társaságnál a részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.
14. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
15. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban megjelölt időpontra, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A második közgyűlést szabályszerűen összehívottnak kell tekinteni, ha a közgyűlési meghívó a VIII. fejezet 10. pont szerinti tartalmi elemeket tartalmazza.
16. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni a megismételt közgyűlést.
17. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak. A részvényesek a nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb a közgyűlés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.
18. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtanként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajtába, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.
19. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 3/2013. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozattal.
20. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 3/2013. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozattal.
21. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 3/2013. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozattal.
22. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 3/2013. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozattal.
23. A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.
24. A közgyűlést az igazgatóság által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - megvonni, a részvényes által tett határozati javaslatot annak tartalmát nem érintve pontosítani, illetve a



határozati javaslatokról szavazást elrendelni és a hozott határozatot kihirdetni. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjének - amennyiben a képviselő szót kér - a levezető elnök köteles a szót megadni. Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.

25. A közgyűlésről a Ptk.-ban meghatározott tartalommal (ideértve a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is) jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.

26. A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott háromtagú szavazatszámlláló bizottság összesíti. A szavazatszámlláló bizottság megválasztása során a szavazatszámlláló bizottság feladatait a levezető elnök látja el.

27. A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

## IX. Igazgatóság

1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgatóság kötelessége a Társaság szervezetének kialakítása és vezetése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása.

2. A Társaságnál legalább három és legfeljebb hét tagból álló igazgatóság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg, illetve hívja vissza. Az igazgatóság tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.

3. Az igazgatóság ügyrendjét maga határozza meg és az igazgatósági tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el. Az igazgatóság évente legalább öt ülést tart.

4. Az igazgatóság feladata és hatásköre:

- (a) háromhavonta egyszer a felügyelőbizottság részére és évente egyszer a közgyűlés részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentést készít;
- (b) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről;
- (c) elkészíti a szervezeti és működési szabályzatot;
- (d) gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt a munkáltatói jogok gyakorlásának esetleges átruházásáról;
- (e) javaslatot tesz az igazgatósági tagot, felügyelőbizottsági tagot megillető díjazás összegére;
- (f) előterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójára, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- (g) köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
  - (i) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - (ii) a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy

- (iii) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi;
- (h) a közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására;
- (i) a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával elfogadja a Társaság üzleti tervét;
- (j) a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával, a mindenkori jogszabályi keretek között osztalékelőleg fizetéséről határozhat és jogosult az osztalékelőleg fizetésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- (k) dönt a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában;
- (l) jogosult a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával és a saját részvény megszerzésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- (m) dönt és intézkedik azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

5. Az igazgatóság határozatképes, ha az ülésen az igazgatósági tagok több mint fele, de legalább három tag jelen van.

6. Az igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha ügyrendje mást ír elő. Az igazgatóság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 9/2016. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozattal.

8. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 9/2016. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozattal.

9. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 9/2016. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozattal.

10. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 9/2016. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozattal.

11. Nincs szükség a közgyűlés által az igazgatóság részére saját részvény megszerzésére adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

## **X. Felügyelőbizottság**

1. A Társaságnál legalább három és legfeljebb tíz tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjai – a munkavállalói képviselőket ellátó személyek kivételével – a

Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. Elnököt saját tagjai közül választ a felügyelőbizottság.

2. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.

3. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

4. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

6. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése hagy jóvá.

7. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság közgyűlést.

8. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

9. A Társaságnál legfeljebb négytagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- (a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- (b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- (c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;

- (f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- (g) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az audit bizottság tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.

## **XI. Könyvvizsgáló**

1. A Társaság a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, amelyet a közgyűlés választ meg. A Társaság állandó könyvvizsgálójának, illetve a társaság állandó könyvvizsgálója által alkalmazott vagy megbízott természetes személy kamarai tag könyvvizsgálónak a megbízatása legfeljebb 5 üzleti évre szólhat, és a megbízás lejáratát követő 4 üzleti éven belül nem vállalhat jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízást.
2. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 9/2016. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozattal.
3. 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.
4. A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni.

## **XII. Az alaptőke felemelése és leszállítása**

1. Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alaptőke felemelését elhatározó, illetve az arról döntő közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a jelen alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ez a szabály megfelelően irányadó az igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat meghozatalára is.
2. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytörzshoz tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a jelen alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.
3. A Társaság köteles kettő munkanapon belül hirdetmény útján, a jelen alapszabályban meghatározott módon 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 megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A Társaság a részvényes vagy a kötvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, az elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad.

4. A részvényesek illetve kötvényesek elsőbbségi jogukat részvényeik illetve kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják. Amennyiben a részvényesek vagy kötvényesek egy része az elsőbbségi jog alapján általuk megszerzhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényt kíván megszerezni és egyes részvényesek illetve kötvényesek elsőbbségi jogukat nem gyakorolják, úgy az elsőbbségi jogukat gyakorolni kívánó részvényesek illetve kötvényesek meglévő részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak – az egyes részvényesek illetve kötvényesek által elsőbbségi joguk alapján megszerezni nem kívánt – többlétszámú részvények megszerzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétől – lefelé kell kerekíteni a megszerzhető részvények darabszámát.

5. A részvények jegyzésére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását a közgyűlés - az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – korlátozhatja, illetve kizárhatja. Az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló határozati javaslatról az alaptőke felemeléséről szóló határozati javaslatot megelőzően kell döntenie a közgyűlésnek. Az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló előterjesztésben az igazgatóságnak be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait. Az előterjesztés tartalmára és tárgyalására a közgyűlési előterjesztések tartalmára és tárgyalására vonatkozó általános szabályok irányadók. A közgyűlés az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az igazgatóság a fenti közgyűlési határozatok cégbíróságnak történő megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozatok tartalmának Cégbölcnyben történő közzétételéről.

6. Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést közzé kell tenni.

7. Nyilvános részvénykibocsátás során nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét és személyét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerzeni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

8. Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.

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

### **XIII. Céggjegyzés és képviselet**

1. A Társaságot az igazgatóság tagjai képviselik és az alábbiak szerint jegyzik.
2. A Társaság képviseletére – ideértve a céggjegyzést, a pénzforgalmi számla feletti rendelkezést is – az igazgatóság tagjai és az első számú vezető vagy annak helyettesei közül kettő személy együttesen jogosult. Az együttes képviseleti jog a Társaság igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint az előzőekben foglaltaknak megfelelően együttes aláírási jogként átruházható. A képviselet rendjéről szóló szabályzatot az igazgatóságnak határozatban kell elfogadnia.
3. Hatályon kívül helyezte a Társaság Közgyűlése a 9/2016. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozattal.
4. A céggjegyzés úgy történik, hogy a céggjegyzésre jogosultak teljes nevüket a Társaság előnyomott, kézzel vagy géppel előírt vagy előnyomtatott neve alá úgy írják, ahogyan azok az aláírási címpéldányon vagy a cégbírósághoz benyújtott aláírás-mintán szerepelnek.

### **XIV. Üzleti év**

A Társaság első üzleti éve (töredékév) a Társaság bejegyzésétől az adott naptári év december 31-ig tart. A Társaság üzleti éve egyébként megegyezik a mindenkor naptári évvel.

### **XV. Jogviták rendezése, rendes bíróság**

1. Jelen alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között esetleg felmerülő vitát az érintettek megkísérik egymás között békés úton rendezni.
2. Minden olyan jogvitában, amely jelen alapszabállyal kapcsolatban merül fel a részvényesek között vagy a Társaság és a részvényesek között, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jogosult eljárni.

### **XVI. Záró rendelkezések**

A Társaság a hirdetményeit a honlapján, a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) teszi közzé. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

### **Záradék**

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű (hatályosított) alapszabály elkészítésére az alapszabály alábbi pontjainak változása adott okot:

**Az alapszabály VI. fejezetének 1. pontja**  
**Az alapszabály VI. fejezetének 2. pontja**

A változások a Közgyűlés 27/2017. (IX.26.) számú és a 29/2017. (IX.26.) számú határozatain alapulnak. A változások a jelen egységes szerkezetbe foglalt (hatályosított) alapszabályban dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

Budapest, 2017. december 18.



dr. Mátés-Lányi Ákos Dániel  
ügyvéd

**MÁTÉS ÜGYVÉDI IRODA**  
**Dr. Mátés Ákos Dániel ügyvéd**  
1124 Budapest, Fürj u. 14. I./1.  
BSZ.: 11600006-00000000-43164297  
Adószám: 18034848-2-43



**1. sz. melléklet**  
**A Társaság részére szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulások leírása**

A részvények átvételére kijelölt személy	A teljesítendő nem pénzbeli hozzájárulás tárgya, értéke (Ft)	Az átvehető részvények száma (db), jellemzői, kibocsátási értéke	
		Kibocsátási érték: 125,- Ft	Kibocsátási érték: 150,- Ft
Kiss Marianna lakcím: 2626 Nagymaros, Pállya Celesztin u. 10783/8. anya neve: Szeder Piroska	45.000.000,- Ft (34.524.750,- Ft + 10.475.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	276.198 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	69.835 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Horváth Béla lakcím: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17. anya neve: Kozár Valéria	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	240.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
H-Hüvösvölgy Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17. cégjegyzékszám: Cg. 13-09-095017	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	240.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Dr. Nobilis Kristóf lakcím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 72. anya neve: Szegheő Zsuzsanna	60.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	480.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
VINTON Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063682	80.000.000,- Ft (59.048.750,- Ft + 20.951.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	472.390 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	139.675 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
KAPTÁR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. 1. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042644	64.000.000,- Ft (47.239.000,- Ft + 16.761.000,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	377.912 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	111.740 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Straub Elek lakcím: 1022 Budapest, Tövis utca 3/b. anya neve: Szemerjay-Petrán Mária	48.000.000,- Ft (35.429.250,- Ft + 12.570.750,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	283.434 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	83.805 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Preisinger Béla lakcím: 2000 Szentendre, Bánáti Sverák József u. 2/a. anya neve: Szvoboda Ilona	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	240.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Kostevc Péter lakcím: 1121 Budapest, Kalóz út 13. anya neve: Hornyák Anna Piroska	35.800.000,- Ft (28.816.750,- Ft + 6.983.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 9-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	230.534 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	46.555 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Kósa Erika lakcím: 1037 Budapest, Domoszló köz 3. anya neve: Stolczner Erzsébet	25.800.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	206.400 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Dr. Martonyi János lakcím: 2111 Szada, Arany János u. 5. anya neve: Ránky Rózsa	20.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	160.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-



Dr. Adám Veronika lakcím: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 32. anyja neve: Kis Mária	32.000.000,- Ft (23.619.500,- Ft + 8.380.500,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én, illetve 2008. december 8-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	188.956 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	55.870 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Mándoki Zoltán lakcím: 1221 Budapest, Ringlő út 101/a. anyja neve: Rebrus Éva	20.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	160.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Korányi G. Tamás lakcím: 1014 Budapest, Országház utca 8. anyja neve: Szigeti Mária	10.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	80.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
P4Z Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1095 Budapest, Mester u. 5. III/28. cégjegyzékszám: Cg. 01-09- 700855	29.800.000,- Ft (22.956.250,- Ft + 6.843.750,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 9-én, illetve 2008. december 10-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	183.650 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	45.625 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Dr. Illényi Miklós István lakcím: 1016 Budapest, Orom utca 10. anyja neve: Boros Katalin	8.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	64.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Dr. Mikó Gyula lakcím: 1182 Budapest, Zalatna utca 12. anyja neve: Czirják Róza	10.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 4-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	80.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Szapáry György lakcím: 1025 Budapest, Szalamandra út 44. anyja neve: Hadik Etelka	10.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	80.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Dr. Móricz Gábor lakcím: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. III. 1. anyja neve: Bazsó Katalin	38.000.000,- Ft (25.429.250,- Ft + 12.570.750,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	203.434 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	83.805 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Papp Tibor lakcím: 2071 Páty, Maros utca 8. anyja neve: Boros Éva	16.000.000,- Ft (11.809.750,- Ft + 4.190.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 10-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	94.478 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	27.935 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Buzogány Péter lakcím: 1038 Budapest, Márton köz 7. anyja neve: Édes Terézia	16.000.000,- Ft (11.809.750,- Ft + 4.190.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	94.478 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	27.935 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Kutvölgyi Pál lakcím: 1037 Budapest, Vízér utca 4. anyja neve: Nagy Erzsébet	11.160.000,- Ft (8.281.500,- Ft + 2.878.500,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 24-én, illetve 2009. február 16-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	66.252 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	19.190 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Missura Gábor Jenő lakcím: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 26. anyja neve: Kövesdi Ilona	11.200.000,- Ft (8.266.750,- Ft + 2.933.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 16-án nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	66.134 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	19.555 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény

Dr. Komoróczy István lakcím: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 44/a. anyja neve: Tamás Julianna	6.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 5-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	48.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Frank Sándor lakcím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 20-22. anyja neve: Weisz Elza	6.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 10-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	48.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Charles J. L. T. Kovács lakcím: 1 Rue des Pas Redon, Meymac, Correze, France anyja neve: Eva Neumann	44.400.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	355.200 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Horváth Művészeti Alapítvány székhely: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17. nyilvántartási szám: AM - 2466	4.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 15-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	32.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Németh Attila lakcím: 2040 Budaörs, Fodor utca 60/b. anyja neve: Juhász Ilona	11.400.000,- Ft (5.533.500,- Ft + 5.866.500,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	44.268 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	39.110 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Czakó Borbála Xénia lakcím: 1121 Budapest, Bod Péter utca 13. anyja neve: Bock Ilona	2.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. február 18-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	16.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Horváth Mária lakcím: 2093 Budajenő, Csalogány utca 17. anyja neve: Juhász Mária	1.600.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	12.800 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Körtvélyesi Zoltán Béla lakcím: 1037 Budapest, Domoszló köz 3. anyja neve: Zsulya Valéria	1.362.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	10.896 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Pallai Valéria lakcím: 2235 Camino Robledo, Carlsbad, CA92009, USA anyja neve: Horváth Mária Valéria	1.200.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	9.600 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Kelemen Zsolt lakcím: 2089 Telki, Legelődombi út 12. anyja neve: Fissi Jolán	1.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 9-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	8.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Vígh Sándor lakcím: 1161 Budapest, Béla utca 35. anyja neve: Gurevics Ljudmilla	640.000,- Ft (472.750,- Ft + 167.250,- Ft) értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 22-én nyújtott kölcsönök alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	3.782 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	1.115 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Nicole Pallai lakcím: 1030 Robinson Ave. Apt. 312 San Diego, CA92103, USA anyja neve: Pallai Valéria	400.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	3.200 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Zoltan Pallai lakcím: 2235 Camino Robledo, Carlsbad, CA92009, USA anyja neve: Pallai Valéria	400.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	3.200 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
John Green lakcím: 1030 Robinson Ave #312, San Diego, California, USA anyja neve: Hubbard	400.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	3.200 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	-
Gaál Csaba lakcím: 5600 Békéscsaba,	200.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december	1.600 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú	-

Egyetértés u. 5. fszt. anyja neve: Hidvégi Gizella	8-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	dematerializált törzsrészvény	
Sándor Benedek lakcím: 1088 Budapest, Vas u. 18. IV/8. anyja neve: Szilágyi Katalin	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		200.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Dr. Dudás Ferenc lakcím: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 199. anyja neve: Fási Jolán	5.001.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		33.340 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Gyulavári Zsolt lakcím: 5600 Békéscsaba, Berzsényi u. 109. anyja neve: Szíjgyártó Rozália	3.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 10-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		20.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Bestens Kft. székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 2/b. mf. 5. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-698503	150.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. december 8-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		1.000.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Gecser Ottó lakcím: 1118 Budapest, Beregszász köz 9. anyja neve: Kovács Rozália	3.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. január 12-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		20.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Okura Alapítvány székhely: Elizabethan Square, Shedden Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1104 képviseli: Gelsey Vilmos	30.000.000,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2008. november 30-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.		200.000 db, 40,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
Andras Denes lakcím: 440203, Szatmárnémeti (Satu Mare), Nagykárolyi út, (Drumul Careiului), 20 szám (nr. 20), 7 lakrész (ap. 7). anyja neve: Bernád Ilona	1.139.985,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. június 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	6.909 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	
Ovidiu-Florin Dan lakcím: Mun. Sibiu, jud Sibiu, str. Rimschi Korsacov nr. 11. anyja neve: Lidia-Angela	1.139.985,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. június 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	6.909 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	
Cristian-Laurentiu Tusz lakcím: Ors. Valeni de Munte, jud Prahova, str. Gheorghe Lazar nr. 12bis anyja neve: Stela	284.955,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. június 11-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	1.727 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	
Kemény Anna Ágnes lakcím: 2089 Telki, Berkenye utca 5. anyja neve: Serestyén Anna	1.001.880,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. február 25-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	6.072 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	
Kramer Peter Stephan lakcím: D-82061 Neuried, Kernbauern Str. 3. anyja neve: Borza Mária	2.999.865,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. február 25-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	18.181 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	
Uj Energia 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2184 Vácegres 046/4. cégjegyzékszám: Cg. 13-09-118676	4.999.995,- Ft értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. április 6-án nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés	30.303 db, 40,- Ft névértékű és 165,- Ft kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény	
VINTON Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063682	1.000.000 euró értékű, a kijelölt személy által a Társaság részére 2009. március 25-én nyújtott kölcsön alapján a kijelölt személyt megillető, a Társaság által elismert követelés.	636.940 db, 40,- Ft névértékű, 1,57 euró megfizetési forint egyenértéke kibocsátási értékű „C” sorozatú dematerializált visszaváltható részvény	

## **2. sz. melléklet**

### **Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjai**

#### **Az igazgatóság tagjai:**

Barta Miklós	(határozatlan időtartamra)
Horváth Gergely Domonkos	(2018. június 6-ig)
Dr. Kádár Gabriella	(határozatlan időtartamra)
Dr. Király Mária	(2018. június 6-ig)
Dr. Mikó Gyula Lajos	(2018. június 6-ig)

#### **A felügyelőbizottság tagjai:**

Dr. Bayer József	(2020. június 16-ig)
Boros István	(2020. július 24-ig)
Dr. Czákó Erzsébet Hajnalka	(2020. július 24-ig)
Fekete Imréné	(2020. június 2-ig)
Papp István	(2019. május 27-ig)
Veisz Ákos	(2022. szeptember 26-ig)

#### **Az Audit Bizottság tagjai:**

Dr. Czákó Erzsébet Hajnalka	(2020. július 24-ig)
Fekete Imréné	(2020. június 2-ig)
Papp István	(2019. május 27-ig)