

„TERVEZET”

SET GROUP

Nyilvánosan Működő

Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

SZÉKHELY:
1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:
01-10-046842

KÉSZÜLT
2018. április

SET GROUP
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) a rendelkezései alapján készült jelen **egységes szerkezetű Alapszabályát** a 2018. április 26. napján megtartott közgyűlés határozataival az alábbiak szerint állapította meg

I.

Társaság cégneve, székhelye, tevékenységi köre

1. A Társaság elnevezése: SET GROUP
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2. A Társaság rövidített elnevezése: SET GROUP Nyrt.
3. A Társaság székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
4. A Társaság telephelyeket és fióktelepeket létesíthet külföldön és belföldön egyaránt.
5. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére bevezették.
6. A Társaság tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
7. Főtevékenység: 7010'08 Üzletvezetés
8. Egyéb tevékenységi körök: 4110'08 Épületépítési projekt szervezése
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
9. A társaság elektronikus elérhetősége: www.setnyrt.com

II.

A társaság alaptőkéje

1. A társaság alaptőkéje: 5.500.000,- Ft, azaz ötmillió-ötszáz ezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 800.000.000,- Ft, azaz nyolcszázmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.
2. A társaság alaptőkéje 8.055.000 db, azaz nyolcmillió-ötvenötezer darab 100 Ft, azaz száz forint névértékű névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
3. Minden 100,- Ft, azaz száz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz egy szavazatot biztosít.

III. Részvények

1. A társaság dematerializált törzsrészvénye elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv.-ben (Tpt.) meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. A részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza. A részvény átruházása az értékpapír számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Az ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapír számláján a részvényt nyilvántartják.
2. A részvényes az alaptőke, illetve a részvények névértékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapír számlán történő jóváírását. A társaság az előzőek teljesülését követő 30 napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.
3. Az a részvény, amelyet az alaptőke, illetve a részvények névértékének teljes befizetése előtt állítanak ki, semmis.
4. A társaság részvénye szabadon átruházható. Ha a Társaság a részvény átruházását az alapszabályban korlátozza vagy az átruházást a társaság beleegyezéséhez köti, e korlátozások harmadik személyekkel szemben akkor hatályosak, ha a korlátozás és annak tartalma az értékpapírszámla adataiból kitűnik. Az átruházás az értékpapír számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapír számláján a részvényt nyilvántartják.
5. A Társaság a 2/2011.01.18. számú közgyűlési határozatával döntött a Társaság 8.055.000 darab azaz Nyolcmillió-ötvenötezer darab 100,- Ft azaz Egyszáz Forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: BÉT) mint szabályozott piac részvény szekciójának kereskedésébe történő bevezetéséről.

IV. Részvénykönyv

1. A társaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az Igazgatóság módosítja.
2. A részvénykönyvet a részvénytársaság Igazgatósága vezeti. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; ennek tényét, és a megbízott személyi adatait a Társaság a törvényben, vagy egyéb szabályozókban előírtakon túl a Társaság honlapján is közzéteszi.

3. A Társaság 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 bejegyzi.

V.

A részvényesek jogai és kötelezettségei

1. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, V. 9. pont szerint felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
2. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges, általános felvilágosítást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három (3) nappal megkapja.
3. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, Felügyelőbizottság tagja, és a Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg (Ptk. 3:110. § (1)). A Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. A meghatalmazott tevékenysége kiterjed mindazon részvényesi jog gyakorlására, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult. A szavazati joggal összefüggő részvénykönyvi a bejegyzésre vonatkozó rendelkezések a meghatalmazottra is irányadók.
4. Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és 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 határozati javaslatokat a Társaság hirdeteményekre vonatkozó szabályok szerint a Közgyűlést **legalább 21 nappal megelőzően** nyilvánosságra hozza.

5. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-val rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően (Ptk. 3:17.§ (3)) - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
6. A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. és 5. kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés napját megelőző **2. munkanapon 18 órakor** a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.
7. Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
 - a. a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja
 - b. a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak V/6. pont szerinti lezárásáig be legyen jegyezve, és
 - c. a részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.
8. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5 %-val rendelkeznek, írásban kérhetik az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett. Az Igazgatóság a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül intézkedik a Közgyűlés összehívásáról.
9. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelemére a szükséges felvilágosítást - a közgyűlés napja előtt legkésőbb három -nappal- megadni. A felvilágosítást és iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

10. A részvényest a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg.
11. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz a részvénykönyv rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője 5 napon belül ingyenesen köteles teljesíteni.
12. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.
13. Bármely részvényes, vezető tisztségviselő, valamint a Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult a Ptk. 3:35. §-a alapján a Közgyűlés, valamint az Igazgatóság jogsértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérni. A pert attól az időponttól számított 30 napon belül lehet megindítani a Társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
14. Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta szavazásra azt az indítványt, hogy az utolsó számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó Könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a Közgyűlés szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a Társaságnak a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesei kérelmére a Cégbíróság elrendeli. Az előbbi kérelmet a Közgyűlés ülésének napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kell előterjeszteni.
15. Ha a Közgyűlés elvetette az indítványt, hogy a Társaságnak a részvényesek, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, illetve a Könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a Közgyűlés szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a követelést a Társaságnak a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesei a Közgyűlés ülésének napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében maguk is érvényesíthetik.
16. A Társaság kizárja, a Ptk. 3:324.§ (1) bekezdésbe foglalt, a minősített többség megszerzésre vonatkozó szabály alkalmazását.
17. A részvényes köteles, az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Ptk. 3:252. § szerint meghatározott időpontig a Társaságnak befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól – az alaptőke leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető.
18. A részvényes az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaság fennállása alatt nem követelheti vissza.

Közgyűlés

1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, ide nem értve az Alapszabály VII.4. és XIII.13. pontjában meghatározott eseteket
 - b. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról
 - c. Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
 - d. az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok kialakítása
 - e. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról
 - f. Társaság részvényeinek bevezetése szabályozott piacra, illetve az onnan való kivezetés elhatározása
 - g. az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak, valamint a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazása
 - h. az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról
 - i. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékfizetéséről
 - j. kötelező döntés az Igazgatóság tagjai, Felügyelőbizottság tagjai, a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról
 - k. számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 - l. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, illetve az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
 - m. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről, döntés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdés szerint az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére
 - n. döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről
 - o. a Felügyelőbizottság jelentésének elfogadásáról
 - p. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról
 - q. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvénykibocsátásáról
 - r. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról
 - s. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására
 - t. döntés, minden olyan: kérdésben, amit Ptk. vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
3. A Közgyűlés a fenti felsorolás a)-f) pontjaiban, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadni.
4. A Közgyűlést legalább évente egyszer, az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes közgyűlés).

5. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha
- a. azt az előző Közgyűlés elrendelte
 - b. az Igazgatóság, Felügyelőbizottság, Audit Bizottság, a Könyvvizsgáló indítványozza
 - c. a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényes azt - az ok és cél megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri
 - d. a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot
 - e. az Igazgatóság tagjainak száma 3 fő alá csökkent
 - f. a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent
 - g. az Audit Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent
 - h. új Könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé
 - i. Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent
 - j. Társaság saját tőkéje a törvényi követelmény szerinti 20 millió forint alá csökkent
 - k. Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi
 - l. a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt
 - m. minden olyan esetben, ha valamely döntés a jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörét képezi
 - n. a Ptk-ban meghatározott egyéb esetekben.
6. A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgató köteles az összehívásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül intézkedni.
7. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket továbbá a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra kell hozni a Társasági hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint.
8. A Közgyűlést - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott Közgyűlés helyét az Igazgatóság határozza meg. A Közgyűlést, annak kezdő időpontját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság hirdetményeire meghatározottak szerint hirdetmény útján kell összehívni.

9. A hirdetmény tartalmazza:

- a. Társaság cégnevét és székhelyét
- b. Közgyűlés időpontját és helyét
- c. Közgyűlés megtartásának módját
- d. Közgyűlés napirendjét
- e. Szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- f. Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét
- g. Tájékoztatást arról, hogy Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi/meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző második (2.) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni;
- h. Tájékoztatást Ptk. 3:273. § (3) szerint arról, hogy
 - i. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza
 - ii. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában
 - iii. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és a részvényt megillető jogokat gyakorolja
- i. A felvilágosítás kérése és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket
- j. A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást

10. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei darabszámát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A Közgyűlésről a Ptk. szerinti tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.

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 10 napnak el kell telnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb 14 napnál.

12. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a Közgyűlés döntése alapján az alábbi módokon történhet:

- a. Az igazgatóság által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával
- b. Kézfelemelés útján
- c. Közgyűlésen meghatározott módon

13. A szavazati joggal rendelkező részvényes 10%-ának indítványára, kivételes esetben, bármely kérdés vonatkozásában titkos vagy név szerinti szavazást kell elrendelni. A szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt esetleg okafogyottá vált. A Közgyűlés elsőként benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

14. A Közgyűlés jogosult az alábbi kérdéseket közgyűlési határozattal rendezni:
- A szavazás módjának és eredménye hiteles megállapításának meghatározása
 - A Közgyűlés tisztségviselőinek, nevezetesen a Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazatszámoló megválasztása
 - A részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei
15. A Közgyűlés elnökének tisztét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a Közgyűlés a részvényesek, az Igazgatóság tagjai, valamint a Stratégiai Igazgató közül az adott közgyűlésre.
16. A Közgyűlés elnökének feladatai:
- Ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását
 - A jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést elhalasztja a megismételt Közgyűlésre vonatkozó előírások szerint,
 - Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámolók személyére
 - Kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt
 - A Közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást
 - Szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát
 - Elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát
 - Szünetet rendelhet el
 - Gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről
 - Berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendi téma megtárgyalásra került
17. A rendes közgyűlésen meg kell tárgyalni az alábbi tárgyköröket:
- Az igazgatóság jelentése az előző üzleti év üzleti tevékenységéről
 - Az igazgatóság javaslata a Társaság éves beszámolójának elfogadására
 - Az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására
 - Könyvvizsgáló jelentése
 - A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
 - Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
18. A Közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság tagjai, a Stratégiai Igazgató és a Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat, tehetnek.
19. Ha a Közgyűlés szabályszerű döntése folytán, olyan határozat születik, amely, ellentétes a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni, és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti. Ezen szabály alól kivétel az, hogy egyszerű szótöbbséggel hozott közgyűlési határozat nem módosíthatja az Alapszabályt, vagy olyan hatályos korábbi közgyűlési döntést, amelynek elfogadása törvény vagy jelen Alapszabály szerint minősített többséghez vagy egyhangúsághoz kötött.

20. A Közgyűlés közgyűlési határozattal felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 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.
21. A Társaság valamennyi közgyűlési határozatát az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.
22. A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül írásban nem határozhatnak, továbbá a Társaságnál konferencia-közgyűlés nem tartható.
23. A Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a Társaság, mind a rendes, mind a rendkívüli Közgyűlésre meghívja a Budapesti Értéktőzsdét (BÉT), és a Közgyűlésen a BÉT képviselőjének felszólalási jogot biztosít.
24. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
25. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a Társaság részvényei tőzsdei kivezetését eredményező döntést, - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléshez vezet -, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéséhez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a BÉT vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a tőzsdéről történő kivezetését eredményező döntést, ha bármely részvényes, vagy a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, amelyek tulajdonosai nem szavaztak a kivezetést eredményező döntés mellett.

VII.

Igazgatóság

1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság 3 (három) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja 1 (egy) év határozott időre.
2. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. Az elnököt akadályoztatása, vagy távolléte esetén az elnökhelyettes helyettesíti. Az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének és a Társaság vezérigazgatójának tisztségét egy személy is betöltheti. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat – és hatáskör megosztását az Igazgatóság ügyrendje határozza meg részletesen.
3. A Társaság törvényes képviselőjét az Igazgatóság tagjai látják el az Alapszabály XII.1. és XII.2. pontjában foglaltak szerint.

4. Az Igazgatóság a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben dönthet (ideértve a telephelyek-fióktelepek és a főtevékenységet nem érintve a tevékenységi kör módosítását is), ha az nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésénél fogva a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie közgyűlési döntésre vonatkozóan. Képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. A Társaság nevében jogok szerzésére, kötelezettségek vállalására jogosult, meghatározza a Társaság üzleti tevékenységét.
5. Az Igazgatóság feladatai közé tartozik többek között a számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé történő előterjesztése. A Ptk. 3:250. § (2) f) bekezdésben foglaltak alapján az Igazgatóság jogosult közbenső mérleg elfogadására a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban.
6. Az Igazgatóság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Közgyűlés, míg negyedévente a Felügyelőbizottság részére jelentést készíteni.
7. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
8. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint a fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott eseteket. Az Igazgatóság ülései megtartására, hatáskörére és határozathozatalára vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.
9. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
10. Az Igazgatóság tagjai a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízást csak abban az esetben tölthetnek be, amennyiben erre a Társaság Igazgatósága felhatalmazást adott.
11. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik az, hogy a Társaságnál jelölőbizottságot és javadalmazási bizottságot állítson fel (akár önálló bizottságok, akár közös bizottság formájában) és az Igazgatóság jogosult határozni a bizottság tagjainak választásáról és tiszteletdíjuk megállapításáról. A jelölőbizottság és javadalmazási bizottság tagjaiként az Igazgatóság tagjain kívül más személyek is választhatók.

12. Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Huszár Péter Tamás

születési hely és idő: Budapest, 1985.11.16.

anyja születési neve: Marincsák Marianna

lakcím: 1061 Budapest, Jókai tér 8.

Kosda Béla Tamás

születési hely és idő: Veszprém, 1957.07.20.

anyja születési neve: Hamar Éva

lakcím: 1043 Budapest, Aradi utca 19. V/32.

Koletics Péter

születési hely és idő: Budapest, 1991.06.14.

anyja születési neve: Barczy Erika Erzsébet

lakcím: 1213 Budapest, Csalitos utca 26.

VIII. Stratégiai Igazgató

1. A Társaság stratégiai igazgatóját a Közgyűlés választja egy éves határozott időtartamra.
2. A stratégiai igazgató szervezi, vezeti, irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően a Társaság munkáját. A stratégiai igazgató jogosult az igazgatóság ülésein tanácskozási és javaslattevési jogkörrel részt venni.
3. A Stratégiai Igazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.
4. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét, javaslatot tesz az Igazgatóságnak a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására.
5. A stratégiai igazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottjaival kapcsolatos munkáltatói jogokat, mely jogkörét a Társaság alkalmazottjaira átruházhatja.
6. A stratégiai igazgató jogosult önállóan a Társaság képviselőjére összhangban az Alapszabály XII.1. és XII.2. pontjában foglaltakkal.
7. A Társaság Stratégiai Igazgatója: Dr. Orbók Ádám

IX.
Felügyelőbizottság

1. A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja egy éves határozott időtartamra.
2. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjainak függetlenségére a Ptk. 3:287 § (2) bekezdésében meghatározottak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések vonatkoznak.
3. A Felügyelőbizottság megválasztása után tagjai közül elnököt választ.
4. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E tevékenysége gyakorlása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az Igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
5. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.
6. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat.
7. Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Közgyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
8. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
9. A Felügyelőbizottság elnöke:
 - a. összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
 - b. gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
 - c. részt vehet az Igazgatóság ülésein,
 - d. kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását,
 - e. évente jelentést terjeszt elő a Közgyűlés részére a bizottság és a Társaság munkájáról.
10. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

11. A Felügyelőbizottság tagjai:

Kecskés Róbert

születési hely és idő: Arad, 1973.09.20.

anyja születési neve: Szücs Ágnes

lakcím:

Balogh Gyula

születési hely és idő: Gyöngyös, 1956.04.05.

anyja születési neve: Egri Terézia

lakcím: 9400 Sopron, Újteleki utca 45.

Almási Bálint Zsolt

születési hely és idő: Kalocsa, 1981.12.09.

anyja születési neve: Mayer Judit

lakcím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 36IV/4

X.

Audit Bizottság

1. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3 (három) fős Audit Bizottságot választ.
2. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság elnökét az Audit Bizottság tagjai választják meg maguk közül.
3. Ha az Audit Bizottság tagjainak létszáma 3 (három) fő alá csökken, úgy az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést az Audit Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében. Az Audit Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Felügyelőbizottság hagy jóvá. Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint tájékoztatja a Felügyelőbizottságot.
4. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az audit bizottság a Ptk. szerinti feladatokon kívül elvégzi a Tpt. szerint feladatkörébe tartozó feladatokat is.
5. Az Audit Bizottság szükség szerint a feladatai ellátásához külső tanácsadó(k) igénybevételére jogosult.

XI.

Állandó Könyvvizsgáló

1. Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp 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.

2. Az Állandó Könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
3. Az Állandó Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe betekinthez, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, valamint a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, könyvvezetését, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
4. Az Állandó Könyvvizsgáló kérheti, hogy az Audit Bizottság az általa javasolt témát tűzze napirendjére, illetve, hogy az Audit Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
5. Az állandó könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.
6. Az Állandó Könyvvizsgálót a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló Közgyűlési ülésre meg kell hívni. Az Állandó Könyvvizsgáló a Közgyűlés ülésén köteles részt venni.
7. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság, törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

XII.

A Társaság cégjegyzése

1. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
 - a. az Igazgatóság bármely tagja az Igazgatóság elnökével együttesen,
 - b. az Igazgatóság elnöke, valamint a stratégiai igazgató önállóan,
 - c. az Igazgatóság elnöke és egy – a Társaság Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott – társasági alkalmazott együttesen,
2. Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevénél a jogosult aláír.

XIII.

Társaság vagyona

1. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

2. Azokat a kifizetéseket, amelyeket az előbbi pontban foglaltak ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét. Az előbb rendelkezést kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha a részvényes, bár nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre az előbbi rendelkezések egyébként nem adnának lehetőséget, és amely a felelős társasági gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.
3. A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.
4. A részvényest a Társaságnak az 1. pont szerinti felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg.
5. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, ennek hiányában, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóság javaslatára a nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
6. A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára - mint társasági esemény időpontjára a Keler Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy
 - a. a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (fordulónap) fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja
 - b. a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
7. Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT Kereskedési Kódexében meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) tőzsdenappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő 3. tőzsdenap lehet. Az esedékességtől számított 30 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvényes az osztalékfizetés időpontjától kezdődő 5 éves elévülési időn belül követelheti, a Társaság részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén, vagy a részvényes kérésére és költségére átutalással fizeti ki. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékelőleg visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha a Társaság késik az osztalék kifizetésével.
8. Két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Igazgatóság osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
 - a. a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - b. a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és

- c. a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy az osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

9. A Társaság az alaptőke huszonöt (25) százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény).

A Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit. Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő a megszerzése, amelynek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

A Társaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a Társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

10. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.

Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattétel esetén.

Nincs szükség a saját részvények megszerzéséhez a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvénytársaság a részvényeket a részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg.

Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

11. A Társaság a megszerzett saját részvény alapján részvényesi jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedékként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

12. Az alaptőke felemelése történhet:

- a. új részvények forgalomba hozatalával
- b. az alaptőkén felüli vagyon terhére
- c. feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

13. A Közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

14. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerint valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.
15. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás formájában kerül sor, a Társaság részvényeseit, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (továbbiakban elsőbbségi jog) illeti meg.
16. Az elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvénytulajdon megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azáltal, illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó hatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meghatározott részvénytulajdon mennyiségét vagy annak felső határát meghaladja, a jogosultak a részvényeket tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén megszerzhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett jogosultakat a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti.
17. A jogosult személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján hatályos adatai irányadóak. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.
18. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési vagy Igazgatósági határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés vagy Igazgatóság feljogosít, az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel, a részvények átvételére, azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.
19. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés esetén a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést közzé kell tenni.
20. Nyilvános részvénykibocsátás esetén nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint jegyzési eljárás során vállalják a részvények értékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre. Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértékét meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.

21. Amennyiben a Társaság a BÉT Terméklistáján szerepelő értékpapírjával megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki alaptőke-emelés, vagy rábocsátás keretében, illetve a BÉT-re bevezetett értékpapírokat bevonja, vagy azok mennyiségét más módon csökkenti, úgy a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzat előírásai szerint kérelmezi a sorozaton belül új értékpapírok tőzsdei bevezetését, illetve a BÉT Terméklista módosítását.
22. A Társaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege, vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a Társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.
23. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla vezetőjét az alaptőke emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. Egyebekben az alaptőke felemelésére, valamint az alaptőke leszállítására a hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. A Társaság Közgyűlése 6/2018. (II.9.) számú Közgyűlési Határozatában úgy határozott, hogy a Társaság ügyvezetése részére felhatalmazást ad a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A felhatalmazás értelmében az Ügyvezetés a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd Forint összegig emelheti az ezen határozat meghozatalától számított öt éves időtartam alatt, azaz 2023. február 9. napjáig. A Ptk. 3:294. § (2) pontja alapján ezen felhatalmazás alapján az ügyvezetés jogosult határozni az alaptőke megemelésével kapcsolatos, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

XIV.

Hirdetmények

1. A Társaság rendszeres, rendkívüli, illetve az egyéb információ szolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Közzétételi Szabályzata szerint teszi közzé.
2. A Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának a szabályozott piacra bevezetett értékpapírjai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja,
3. A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján - a részvények tőzsdei bevezetésétől - a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

XV.
Társaság megszűnése

1. A Társaság megszűnik, ha:

- a. a Közgyűlés elhatározza a Társaság megszűnését,
- b. az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatást követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

2. Megszűnik a Társaság jogutódlással történő átalakulás esetén.

3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

XVI.
Záró rendelkezések

1. A Társaság a magyar jog szerinti jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Társaság működésének nyelve a magyar.

2. Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

3. Jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között vagy a részvényesek és a Társaság között esetleg felmerülő vitát az érintettek megkísérik egymás között békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetén, továbbá minden olyan jogvitában, amely jelen Alapszabállyal kapcsolatban merül fel a részvényesek között vagy a Társaság és részvényesek között, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jogosult eljárni.

Budapest, 2018. áprilisnapján

SET GROUP Nyrt.