



A

**BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE NYILVÁNOSAN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

**A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBEN**

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

0 1 – 1 0 – 0 4 4 7 6 4

Lezárva:

2024. szeptember 10.

ALAPÍTÓI SZÁNDÉK

A részvénytársaságként működő tőzsde elősegítheti a tőkék hatékony áramlását, a magyar tőkepiac bővülését és egységesítését, a nemzetközi tőkepiaci folyamatokhoz való felzárkózást és csatlakozást, a befektetői bizalom fenntartását, a tőkék, vagyonok objektív értékelődését, valamint a nyilvános és ellenőrzött piaci mechanizmusok kialakulását és megtartását.

A jól működő tőzsde hozzájárulhat a piacgazdaság hatékony működéséhez azáltal, hogy a tőzsdén kereskedett termékek keresletét és kínálatát koncentrálja, és a nyilvános árfolyam-alakulással biztosítja ezen termékek átlátható értékelődését.

A tőzsde a maga szabályozottságával, nyilvánosságával, a kereskedelem szokványainak, a forgalom csatornáinak a kialakításával megsokszorozza a kereskedelem volumenét, ez serkenti az új kibocsátásokat, mindez végső soron hozzájárul az egész magyar gazdaság fejlődéséhez.

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítójának eltökélt szándéka, hogy a tőzsdei szabályok, a kereskedők magatartása és üzleti szokásai - jogilag és etikailag is - támadhatatlanok legyenek. A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság transzparens működésével hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a magyar piacgazdaságban korrekt, a befektetői bizalomra épülő mechanizmusok alakuljanak ki és működjenek.

Az Alapítók - élve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 424.§-ban foglalt felhatalmazással - céljaik megvalósítása érdekében, jelen Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg létrehozták a részvénytársasági formában működő tőzsdét.

A gazdasági társasággá történt átalakulást követően a következő mérföldkő a társaság történetében a társaság tőzsdére lépése, amely előmozdítja a társaság napi működésének hatékonyságát, átláthatóságát, lehetőséget biztosít egy szélesebb tulajdonosi kör kialakulására, növeli a társaság jövőbeli forrásbevonási lehetőségeit is. A BÉT bevezetése a hazai szabályozott piacra fontos üzenetet közvetít a magyarországi tőkepiaci szereplőknek és a meglévő és leendő BÉT kibocsátóknak egyaránt.

Az Alapítók – az átalakulásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítését követően - jelen Alapszabályban kívánják szabályozni a részvénytársaság szervezetének és működésének lényeges szabályait tekintettel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, illetve a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglaltakra.

1. FEJEZET

A Társaság cégneve

- 1.1. A Társaság cégneve magyarul:
Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített cégneve magyarul:
Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
- 1.2. A Társaság angol nyelvű elnevezése:
Budapest Stock Exchange Plc.

2. FEJEZET

A Társaság székhelye

A Társaság székhelye:
1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. emelet

3. FEJEZET

A Társaság tartama és működési formája

A Társaság határozatlan időre alakul és nyilvánosan működik a Társaság részvényeinek a tőzsdére történő bevezetésének időpontjától.

4. FEJEZET

A Társaság tárgya

A Társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak:

Főtevékenység: 66.11 Pénz-, tőkepiac igazgatása

Tevékenységek:

- 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 58.11 Könyvkiadás
- 58.13 Napilapkiadás
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 62.01 Számítógépes programozás
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- ~~69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység~~
- 77.40 Immateriális javak kölcsönzése
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 95.11 Számítógép, periféria javítása

5. FEJEZET

Alaptőke, részvények

5.1. A Társaság alaptőkéje:

541.348.100,- Ft, azaz Ötszáznegyvenegymillió-háromszáznegyvennyolcezer-egyszáz forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában került rendelkezésre bocsátásra.

5.2. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése estén a részvényeseket elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi jog az újonnan kibocsátandó részvények átvételére a részvényeseket legfeljebb a vonatkozó határozatban megjelölt időpontban a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeik össznévértékének a Társaság által újonnan kibocsátott valamennyi részvény össznévértékéhez viszonyított részesedésük arányában megillető darabszámú részvény tekintetében illeti meg. Amennyiben a részvénykönyvbe bejegyzett részvény darabszámhoz viszonyított arány alapján a részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra kerekítve kell meghatározni a matematika általános szabályai szerint.

Az Igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló közgyűlési döntést vagy ha a döntést a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság hozza meg akkor az ilyen Igazgatósági döntést követően három (3) munkanapon belül a Társaság honlapján és az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken tájékoztatja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, és kibocsátási értékéről, valamint az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő és zárónapjáról. Az elsőbbségi jog gyakorlására legalább tizenöt (15) napos határidőt kell biztosítani.

Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlására megállapított időszak zárónapján meg kell érkeznie az Igazgatósághoz. Az elsőbbségi jog határidőn túl érvényesen nem gyakorolható, a határidőben nem nyilatkozó részvényest úgy kell tekinteni, mint aki az adott alaptőke-emelés vonatkozásában elsőbbségi jogát nem gyakorolja.

Az elsőbbségi jog az Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolható, amelyhez mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is, amely nélkül a megtett jognyilatkozat hatálytalan. A nyilatkozat az Igazgatósághoz történt megérkezését követően nem módosítható és nem vonható vissza.

A Közgyűlés az alaptőke felemelésről határozó vagy az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja, illetve kizárhatja.

5.3. A Társaság részvényei:

A Társaság alaptőkéje 5.413.481 darab, azaz Ötmillió-négyszázötvenháromezer-négyszáznyolcvanegy darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll.

A részvények alapításkori kibocsátási értéke – a 2002. január 31. napi fordulónapra vonatkozóan elfogadott vagyonmérleg-tervezet alapján – 819,09,-Ft, azaz Nyolcszázötvenkilenc forint Kilenc fillér összegben került meghatározásra. A részvények alapításkori historikus kibocsátási értéke a Társaság nyilvános részvénytársaságként történő működését és a Társaság részvényeinek mindenkor kibocsátási értékét nem érinti.

A Társaság részvényei csak dematerializált formában állíthatók elő.

5.4. A Társaság Igazgatósága, vagy az 5.6. pont szerinti megbízottja a részvényesekről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, Részvénykönyvet vezet, amelynek a tulajdoni hányadokra vonatkozó adatait havonta és a Közgyűlést megelőző napon a Társaság honlapján közzéteszi. A Részvénykönyv legalább a következőket tartalmazza:

- a) a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén székhelyét;
- b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a) pontban meghatározott adatait;
- c) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
- d) a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét;
- e) a részvénytulajdonos megszerzés időpontját;
- f) a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
- g) a részvény módosításának időpontját;
- h) a részvény bevonásának és törlésének időpontját;
- i) a részvény fajtáját;
- j) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.

A Részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

5.5. Az Igazgatóság a Részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Céglapjában közzé kell tenni.

5.6. A Társaság a Közgyűlésre, és a részvényeseknek történő kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A 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. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzata irányadó.

5.7. Köteles a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezettől előzetesen engedélyt kérni, aki a Társaságban részesedést úgy kíván szerezni, vagy azt úgy kívánja módosítani, hogy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje a harminchárom, ötven, hatvanhat, hetvenöt, vagy a százszázalékos határértéket. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezetnek a tulajdonszerzésre vonatkozó engedélyre nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. A tőzsde - a jelen pontban meghatározott részesedéssel rendelkező - részvényese a tulajdon-, illetve a szavazati joghoz kapcsolódó jogokat és előnyöket csak a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezet engedélyével, az engedélyben foglalt mértékig gyakorolhatja. A fentiekén kívül a Társaság részvényesét a Társaságban történő részesedésszerzés kapcsán a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) 61.§-ben meghatározott bejelentési kötelezettség is terheli.

5.8. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként meghatározott működésének ideje alatt, illetve a tőzsdei tevékenység végzésének ideje alatt jogszabályi rendelkezések értelmében a részvénytípus átalakításának lehetősége nem megengedett. A tőzsdei tevékenység végzésének befejezése és a működési forma megváltoztatása esetén a részvénytípus átalakítása ügyében a Közgyűlés döntése szükséges, amely határozatban az átalakítási eljárást részletesen szabályozni kell.

6. FEJEZET

Üzleti év

6.1. A Társaság üzleti éve a naptári év.

7. FEJEZET

A Társaság szervei

7.1. A Társaság szervei:

- a Közgyűlés;
- az Igazgatóság;
- a Felügyelő Bizottság;
- az Auditbizottság;
- az Állandó Könyvvizsgáló.

8. FEJEZET

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása

8.1. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság továbbá az Auditbizottság tagjait, valamint az állandó könyvvizsgálót (jelen fejezet alkalmazásában együtt a továbbiakban: Tisztségviselők) a Közgyűlés titkos szavazással választja meg.

8.2. A Tisztségviselők személyére a részvényesek jogosultak indítványt tenni (jelölés). Az Auditbizottság tagjává csak a Felügyelő Bizottság független tagjai jelölhetők és csak ilyen személy választható meg az Auditbizottság tagjának. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

8.3. A részvényesek által jelölt személyeket – választott tisztségenként (testületenként) összeállítandó - jelölő listára kell venni. A részvényesek által jelölt személyeket a jelölő listán betűrendi sorrendbe kell állítani.

8.4. A titkos szavazás szabályai

8.4.1. A titkos szavazást a Közgyűlés elnöke vezeti le. A Közgyűlés elnöke a jelölő listán lévő jelölteket egyenként, a jelölő lista sorrendjében terjeszti a Közgyűlés elé megválasztásra.

8.5. A választás sorrendje

8.5.1. A Közgyűlés egyszerre egy Tisztségviselő személyéről szavaz. A Tisztségviselők megválasztása személyenként az alábbi sorrendben történik:

1. Az Igazgatóság tagjai;
2. A Felügyelő Bizottság tagjai;
3. Az Auditbizottság tagjai;
4. A könyvvizsgáló.

8.6. A szavazás eredményének kihirdetése

A Közgyűlés elnöke a szavazások eredményének ismeretében valamennyi jelölt tekintetében kihirdeti a szavazások eredményét.

A szavazások kihirdetett eredménye alapján a jelöltek az elért szavazatszám szerint csökkenő rend szerint sorrendbe állításra kerülnek.

A megbíztás elnyerésének feltétele, hogy a jelölt választását elfogadó szavazatok a szükséges szavazatszámot (egyszerű többség) elérjék és az adott tisztség tekintetében még elfogadható mandátum álljon fenn.

A megbíztás elnyerésének feltétele alapján az elért szavazatszám szerint csökkenő rend szerint sorrendbe állított jelöltek közül – legfeljebb az adott tisztség tekintetében még elnyerhető megbíztások számáig – a legtöbb, de legalább a szükséges szavazatszámot (egyszerű többség) elérő jelöltek kerülnek kihirdetésre a megbíztást elnyerő jelölteként.

A Közgyűlés elnöke egyenként és személyenként hirdeti ki az adott tisztség megválasztott jelöltjeit.

8.7. A szavazás egyéb szabályai

Ha a megkívánt szavazattöbbség hiánya miatt nincs meg a szükséges számú tisztségviselő, úgy a szükséges szavazatok meg nem szerző valamennyi jelölt részvételével a szavazási eljárást az általános szavazási eljárás szabályai szerint kell lefolytatni mindaddig, míg a szükséges számú, a megkívánt szavazati többséggel rendelkező jelölt elnyeri a megbízatást. Azok a jelöltek, akik már megszerezték a megkívánt szavazati arányt, elnyerték megbízatásukat, ők a szavazásban továbbá nem vesznek részt.

Amennyiben a szükségesnél több jelölt kapta meg a megkívánt szavazati többséget, azonban szavazategyenlőség miatt nem dönthető el, hogy ki nyerte el a tisztségviselői megbízatást, úgy csak az azonos számú szavazatot kapott jelöltek tekintetében kell lefolytatni az általános szavazási eljárás szabályai szerinti szavazási eljárást mindaddig, míg a szükséges számú jelölt elnyeri a megbízatást.

9. FEJEZET Közgyűlés

9.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglalt kivétellel az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, Auditbizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló, elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- c) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- d) döntés a Társaság közép- és hosszútávú stratégiájáról;
- e) a Társaság más társasági formába történő átalakulásának, egyesülésének (összeolvadásának, beolvadásának) és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- f) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés az alaptőke leszállításáról, az alaptőke felemeléséről, az alaptőke felemelése esetén alkalmazandó elsőbbségi jog kizárásáról vagy korlátozásáról, illetve döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;
- g) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény vagy a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
- h) döntés MRP szervezet létrehozásáról, az MRP szervezet Alapszabályának és Ernyő Javadalmazási Politikájának és módosításainak elfogadása;
- i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a részvények típusának átalakításáról;
- j) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról és döntés a részvények tőzsdéről történő kivételéről;
- k) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- l) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m) döntés - ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről, valamint az Igazgatóság felhatalmazása a saját részvények megszerzésére;
- n) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, Audit Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási politikájának jóváhagyása; valamint a javadalmazási politikáról legalább négyévente, véleménynyilvánító szavazás, továbbá, az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről véleménynyilvánító szavazás;
- o) a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek jóváhagyása, amennyiben a jogügylet értéke a legutolsó közzétett éves beszámoló szerinti konszolidált saját tőke értékének 50%-át meghaladja;
- p) a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelő Bizottságának elnöke megválasztása, visszahívása, díjazása;
- q) a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése;
- r) felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;

- s) a Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a Társaság és a részvényes (a jelen pont alkalmazásában részvényesnek minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a Társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezik, a részvényes közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik), közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttének - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét – előzetes jóváhagyása (ide nem értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban);
- t) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.3. Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

9.4. Rendes Közgyűlés

Legalább évente egy alkalommal, minden évben - a jogszabályban meghatározott határidők megtartására alkalmas időpontban - Közgyűlést (rendes Közgyűlés) kell összehívni.

A rendes Közgyűlés köteles napirendjére tűzni az alábbi napirendi pontokat:

- a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről, a Társaság vagyonáról és a Társaság üzletpolitikájáról;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása;
- c) az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására;
- d) a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a számviteli törvény szerinti beszámoló, az Igazgatóság Felügyelő Bizottság és Auditbizottság által jóváhagyott jelentése, éves számadása és az adózott eredmény felosztási indítványa megvizsgálásának tárgyában;
- e) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- f) a Ptk. 3:268.§ szerinti előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;
- g) a társaságirányítási gyakorlatot bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés jóváhagyása.

9.5. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a (i) hely (amely eltérhet a Társaság székhelyétől, de Budapesten kerül megtartásra); (ii) időpont; (iii) a közgyűlés megtartásának módja; (iv) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek; (v) közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje; (vi) a napirend, (vii) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei és (viii) a határozattervezetek, továbbá a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetősége helyének megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 30 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a meghívót a Társaság honlapján és a jogszabály által meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

A Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal a Társaság honlapján közzé kell tenni:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;

- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó Felügyelő Bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Az Igazgatóság a Közgyűlésre meghívja az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság Könyvvizsgálóját, továbbá bármely személyt, akinek a jelenléte és véleménye az Igazgatóság döntése alapján szükséges, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezetet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A meghívott ilyen személyeknek – az Igazgatóság eltérő döntésének hiányában - az adott napirendi pont tárgyalásakor a véleményezési és hozzászólási jog biztosított.

Ha a közgyűlési napirendi pontok kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az Igazgatóság elnöke - a részvényesek írásbeli javaslatára - e harmadik személyt is köteles meghívni és számára az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot biztosítani.

A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 10 (tíz), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie.

9.6. Rendkívüli Közgyűlés

Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 8 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a szavazati jogok legalább egy százalékát képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, vagy az Igazgatóság az ok és cél megjelölésével ezt kéri.

Ha a rendkívüli közgyűlés összehívására a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően össze kell hívni.

- 9.7. A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon – tulajdonosi megfeleltetés útján - bejegyezték a részvénykönyvbe.

- 9.8. A Közgyűlésen az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság képviselteti magát az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása érdekében. Esetleges távolmaradásukról a Közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt tájékoztatja a Közgyűlést, tájékoztatást adva a távolmaradás indokairól.

- 9.9. Az Alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a Közgyűlés külön határozattal köteles dönteni arról, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjaira külön-külön, vagy összevontan, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

9.10. A Közgyűlés határozatképessége

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a részvényes a szavazati jogát nem gyakorolhatja, szavazatképességét a Közgyűlés határozatképességének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

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

9.11. A Közgyűlés határozatképtelensége

Ha a Közgyűlés a megtartására kijelölt időponttól számítva 30 percen belül nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést kell tartani az eredeti Közgyűlés meghívójában, megjelölt időpontban és helyen.

9.12. Megismételt Közgyűlés

A 9.11. pont szerint megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjére kitűzött tárgyakra a megjelent részvényesek által képviselt részvények mennyiségére tekintet nélkül határozatképes.

9.13. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlést a Közgyűlés elnöke nyitja meg, illetve vezeti le. A Közgyűlés elnökét a részvényesek képviselői, az Igazgatóság tagjai vagy más köztisztviselőben álló szakemberek közül az Igazgatóság jelöli ki, illetve kéri fel.

A Közgyűlés elnökének feladata:

- a) a Közgyűlés megnyitása;
- b) a határozatképesség megállapítása;
- c) a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
- d) a szavazatszámoló és a jegyzőkönyvvezető kijelölése
- e) a napirendi pontok ismertetése;
- f) a Közgyűlés munkájának irányítása (helyt ad a hozzászólásoknak, vezeti a vitát, stb.);
- g) a szavazások eredményeinek rögzítése, kihirdetése;
- h) a határozathozatalok lebonyolítása;
- i) a Közgyűlés rendjének folyamatos fenntartása;
- j) a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív aláírása;
- k) minden egyéb, amit jogszabály a közgyűlés elnökének feladataként előír.

9.14. Szavazatok, szavazás

9.14.1. Egy darab 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

9.14.2. A Közgyűlésen a szavazás – a tisztségviselők megválasztásának kivételével - nyíltan, szavazótárcsával, szavazócédulával, elektronikus szavazógéppel, vagy egyéb módon történik.

9.14.3 A részvényesek jogosultak szavazati jogukat a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolni. A postai úton történő szavazás érvényességi feltételeit a Társaság a Közgyűlést összehívó hirdetményben teszi közzé.

9.14.4 A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről nem lehet közgyűlés tartása nélkül határozatot hozni.

9.15. A határozathozatalhoz szükséges többség

9.15.1. A Közgyűlés határozatait - törvényben szabályozott egyhangúságot vagy minősített (3/4-es) szótöbbséget előíró esetekben, továbbá a 9.15.2 és 9.15.3 pontokban meghatározott kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza.

9.15.2. A jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül – a 9.15.3. pontban meghatározott esetek kivételével - az alapszabály módosításához, az Igazgatósági tagok és a Felügyelő Bizottsági tagok visszahívásához, valamint a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek vonatkozásában, amennyiben a jogügylet értéke a legutolsó közzétett éves beszámoló szerinti konszolidált saját tőke értékének 50%-át meghaladja.

9.15.3. A szavazatok jegyzett tőkéhez viszonyított legalább 85 %-os (Nyolcvanöt százalékos) szótöbbsége szükséges:

- a) a Társaság cégnevének megváltoztatásához;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához;
- c) a Társaság fő tevékenységi körének megváltoztatásához;

d) jelen (9.15.3.) pontra vonatkozó Alapszabály módosításhoz.

9.15.4 Ha a Közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvénytársaság részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytársaság jelenlévő részvényesei a Közgyűlés határozatának meghozatala előtt, külön, az adott részvénytársaságba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.

9.16. A közgyűlési jegyzőkönyv

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a Közgyűlésmegtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknek a nevét;
- d) a közgyűlésen jelen lévő, szavazati joggal rendelkező részvényesek, illetve képviselőjük megnevezését;
- e) a Közgyűlésen jelenlévő egyéb meghívottak megnevezését;
- f) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- g) a meghozott határozatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;

9.17. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, és a Közgyűlés által erre megválasztott két jelenlévő részvényes hitelesíti. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását írásbeli kérelmével kérheti az Igazgatóságtól.

9.18. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet (vagy annak kivonatát) és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

9.19. A részvényes részvényesi jogait a Ptk. 3:255.§ szabályai szerint képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott képviselő, azonban - Ptk. 3:255.§ (1) bekezdésében foglaltakhoz képest eltérően - az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja meghatalmazott képviselőként a részvényes nevében és helyett eljárhat. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes értékpapírszámláknak külön képviselőt is meghatalmazhat. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmisnek minősül. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra 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.

9.20. A részvényes a Tpt. 151.§-155.§ pontjaiban meghatározott részvényesi meghatalmazottként történő eljárásra adhat megbízást értékpapír-számlavezető, letétkezelő vagy központi értéktár részére a részvényes és az ilyen fél között írásban megkötött szerződés alapján. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a részvénytársasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására. A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét. Tekintettel arra, hogy a Társaságban történő meghatározott mértékű részesedésszerzés hatósági engedélyhez kötött az 5.7 pontban foglalt tulajdonszerzés esetén a részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

9.21 A Közgyűlésen résztvevő részvényesek jogosultak a Közgyűlésen résztvevő Igazgatósági tagoktól, Felügyelő Bizottsági tagoktól és meghívottaktól felvilágosítást kérni, a Közgyűlésen észrevételeket és indítványokat tenni. A részvényes ezen joga csak akkor korlátozható, ha azokat visszaélészerű módon gyakorolja és ez a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetészerű működésének akadályozásához vezet. A Közgyűlés levezető elnöke a részvényes felvilágosítási kérését, indítványtételét vagy észrevételezési jogát a fenti, valamint a Ptk-ban meghatározott esetekben jogosult korlátozni. Amennyiben a Közgyűlésen felmerült kérdésekre a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, illetve az esetlegesen érintett könyvvizsgáló nem tudnak kielégítő választ adni, az Igazgatóság köteles intézkedni aziránt – amennyiben ez nem ellentétes a Társaság érdekeivel -, hogy a Társaság honlapján a Közgyűlést követő tíz munkanapon belül közzétételre kerüljenek azokra a kérdésekre vonatkozó válaszok, amelyeket a közgyűlésen a Társaság testületeinek a Közgyűlésen jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy az a tájékoztatás, amely tartalmazza a válaszadástól való tartózkodás indokait.

A- Közgyűlés levezető elnöke szünetet rendelhet el, vagy javaslatot tehet a Közgyűlés felfüggesztésére, ha a Közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a Közgyűlést megelőzően megismerni. A Közgyűlés levezető elnöke által elrendelt szünet nem vezethet a Közgyűlés működésének indokolatlan mértékű akadályozásához.

A Közgyűlés a levezető elnök javaslatára, a részvényesek egyszerű többségének döntésével, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal függeszthető fel. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor.

9.22 Konferencia Közgyűlés

A részvényesek a Közgyűlésen a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül, a résztvevők közötti kapcsolat folyamatos fenntartását, a résztvevő személyének egyértelmű azonosíthatóságát lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek (ún. „Konferencia Közgyűlés”) amennyiben a Társaság Közgyűlését az Igazgatóság ilyen módon hívta össze. Az a részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a Konferencia Közgyűlésen, e szándékát legalább öt nappal a Konferencia Közgyűlés napja előtt írásban a Társaság igazgatóságának be kell, hogy jelentse. Azokat a részvényeseket, akik a fenti öt (5) napos határidőn belül nem jelentik be személyes jelenléti szándékukat, úgy kell tekinteni, mint akik a Konferencia Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni.

Nem tartható Konferencia Közgyűlés, ha a Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával (5%-ával) rendelkező részvényesei – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül tiltakoznak és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:

- a) a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- c) a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- d) a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

A Konferencia Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a Közgyűlésen hozott határozatot és egyéb kapcsolódó dokumentumokat a 9.18 pont rendelkezései szerint be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet vagy annak kivonatát, és jelenléti ívet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

Amennyiben a kommunikációs kapcsolat műszaki hiba (üzemzavar) miatt megszakad és 1 órán belül nem állt helyre, a Konferencia Közgyűlést el kell napolni. A Konferencia Közgyűlést öt (5) munkanapon belül folytatni kell.

10. FEJEZET

Igazgatóság

10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása - a 10.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő legalább harmadik, legfeljebb ötödik év rendes Közgyűléséig szól. A megbízatás időtartamát a Közgyűlés határozza meg a tag megválasztásakor, ennek során az egyes tagok megbízatásának ideje eltérhet egymástól.

10.2. Az Igazgatóság az alábbiakban megjelölt személyekből áll:

név: Dr. Bacsa György
a.n.: Stróbl Mária Julianna
lakik: 1013 Budapest, Döbrentei u. 8. I. lh, 3. em. 1/B

név: Bánfi Attila
a.n.: Dr. Pásztor Sára
lakik: 1113 Budapest, Edömér utca 2.

név: dr. Fömötör Barna
a.n.: Polgár Marianna
lakik: 7400 Kaposvár, Adria u. 9. 2/a

név: dr. Máté Géza
a.n.: Gácsi Márta
lakik: 2083 Solymár, Turista utca 16.

név: Kuti Zsolt
a.n.: Vincze Jolán Teréz
lakik: 1038 Budapest, Rókvár utca 18.

név: Virág Barnabás
a.n.: Kiss Mária
lakik: 1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. C. ép. 3. em. 31. ajtó

név: Végh Richárd
a.n.: Csucska Mária Magdolna
lakik: 2040 Budaörs, Hegyalja u. 10/A

10.3. Amennyiben valamely igazgatósági tag megbízatása nem a határozott időtartam lejártá miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamára választ igazgatósági tagot.

10.4. Az Igazgatóság létszáma

Az Igazgatóság legfeljebb 7 tagból áll.

10.5. Az igazgatósági tagság megszűnik:

- a) a megbízási idő lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) elhalálozással;
- e) a törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

10.6. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

- a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 317. §-ban meghatározott tőzsdei szabályzatok, azok módosításának jóváhagyása;
- b) a Társaság üzleti tervének elfogadása a Vezérigazgató előterjesztése alapján;

- c) a Közgyűlés összehívása, a közgyűlési napirendi pontok összeállítása, a Közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági beszámoló megvitatása és elfogadása, a Közgyűlés elnökének kijelölése;
- d) a tőkepiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása;
- e) a vezérigazgató munkájának folyamatos nyomon követése; a tőzsdei működés fejlesztése érdekében szükséges kezdeményezések, ajánlások megtétele;
- f) az Igazgatóság a feladatok elvégzése érdekében jogosult különböző munkabizottságokat, szakértői csoportokat és tanácsadó testületet felállítani;
- g) a vezérigazgató rendszeres beszámoltatása a munkaszervezet munkájáról;
- h) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés, a felmondás és a díjazás tekintetében;
- i) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
- j) a Kereskedelmi Választottbírósággal kapcsolatos valamennyi, a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatala;
- k) döntés gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról (kivéve az MRP szervezet alapításáról szóló döntést, mely közgyűlési hatáskör), gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről, valamint a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb jogi személy működésének nyomon követése, gazdálkodásának ellenőrzése, valamint az ilyen társaságok alapítójának/részvényeseinek/tagjainak hatáskörébe tartozó döntések meghozatala;
- l) nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának a vizsgálata;
- m) a menedzsment munkájára vonatkozó és a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról szóló beszámoló elkészítése;
- n) a Közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megvásárlása, illetve alaptőke felemelése;
- o) a Társaság és a szavazatok 10%-át meghaladó mértékű befolyással rendelkező részvényesei közötti szerződések – ide nem értve a 9.2 s) pontja szerinti szerződéseket - jóváhagyása, kivéve az olyan szerződéseket, amelyek alapján a Társaságot naptári évenként nettó 10.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül tízmillió forint) összegnél alacsonyabb értékű szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás terheli;
- p) döntés a Társaság által megkötött nettó 100.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül százmillió forint) összeget meghaladó értékű jogügyletek jóváhagyásáról;
- q) jelentés készítése az üzleti év végén a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;
- r) jelentés készítése háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- s) döntés közbenső mérleg elfogadása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékfizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőke felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban;
- t) a Társaság és kapcsolt felei közötti szerződések jóváhagyása, amennyiben ezt jogszabály, különösen a 2019.évi LXVII. törvény kötelezően előírja;
- u) a döntés a Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepe, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának módosításáról.

10.7. Az Igazgatósági ülések eljárási rendje:

- 10.7.1. Az Igazgatóság üléseit az elnök hívja össze. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért igazgatósági tag, ennek hiányában bármely két igazgatósági tag együttesen hívja össze.
- 10.7.2. Az Igazgatóság szükség szerint, a Társaság zavartalan működésének biztosításához szükséges időközönként ülésezik.
- 10.7.3. Az Igazgatóság működésére vonatkozó eljárási szabályokat az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg és fogadja el.

11. FEJEZET

Felügyelő Bizottság, könyvvizsgáló

11.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása - a 11.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő legalább harmadik, legfeljebb ötödik év rendes Közgyűléséig szól. A megbízatás időtartamát a Közgyűlés határozza meg a tag megválasztásakor, ennek során az egyes tagok megbízatásának ideje eltérhet egymástól.

11.2. Felügyelő Bizottság az alábbiakban megjelölt személyekből áll:

név: Bartha Lajos
a.n.: Molnár Júlianna
lakik: 2051 Biatorbágy, Kis köz 6.

név: Cselovszki Róbert
a.n.: Serdült Ilona
lakik: 2011 Budakalász, Szüret utca 1.

név: dr. Pintérné dr. Hardy Ilona
a.n.: Kovács Rozália
lakik: 1022 Budapest, Zilah u. 9.

név: Régely Károly
a.n.: Meszlényi Erzsébet
lakik: 1026 Budapest , Páfrány út 31.

név: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
a.n.: Varga Irén
lakik: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. tetőtér 4.

11.3. Amennyiben valamely felügyelő bizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú felügyelő bizottsági tag megbízatásának időtartamára választ tagot.

11.4. A Felügyelő Bizottság létszáma

A Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

11.5. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a) a megbízási idő lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) elhalálozással;
- e) és törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

11.6. A Felügyelő Bizottság feladata:

- a) az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;
- b) a Közgyűlési előterjesztések véleményezése, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;
- c) a Közgyűlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha működése során törvénybe, jogszabályba vagy az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal;
- d) az ellenőrzési terv, éves ellenőrzési beszámoló elfogadása,
- e) a belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése;
- f) a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértéséhez kötött a belső ellenőr munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint díjazásának megállapításával kapcsolatos döntés, valamint a megfelelési vezető jogviszonyának létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos döntés;

- g) az Auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása; és
- h) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a hatáskörébe utal.

- 11.7. A Felügyelő Bizottság tagjai többségének a Ptk. 3:287.§ szerint meghatározott független személynek kell lennie. Felügyelő Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki a jelölést megelőző öt évben a Társaság Igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállaló részvétel biztosításának eseteit.
- 11.8. A Felügyelő Bizottság tagjai – a munkavállalói képviselőt kötelező esetét kivéve - nem lehetnek a Társaság alkalmazottai.
- 11.9. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és hagyja jóvá.
- 11.10. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza.
- 11.11. A Társaság könyveinek vizsgálatára, illetve törvényben foglalt feladatok ellátására a Közgyűlés egy állandó könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak. Amennyiben a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, vagy könyvvizsgáló cégnek a megbízása a megújított megbízással, ill. megbízásokkal az 5 (öt) évet eléri, ezt követően 5 éven belül a kamarai tag természetes személy könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a Társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására újabb megbízás nem adható.
- 11.12. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.
- 11.13. A Társaság könyvvizsgálója:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057)

A könyvvizsgálatért felelős személy: Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; lakcím: 1028 Budapest, Bölény utca 16.).

12. FEJEZET **Az Auditbizottság**

- 12.1 Az Auditbizottság a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti a Felügyelő Bizottságot és
- a) figyelemmel kíséri a Társaság ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
 - b) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló vizsgálatát; valamint
 - c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét.
- 12.2 Az Auditbizottság tagjainak megbízatása megválasztásukat követő legalább harmadik év rendes Közgyűléséig, de maximum a megválasztásuktól számított öt évig tart, azzal, hogy az Auditbizottság tagjának a mandátuma nem lehet hosszabb, mint Felügyelő Bizottsági tagsági mandátuma.
- 12.3 Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie, és az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.
- 12.4 Az Auditbizottság az alábbiakban megjelölt személyekből áll:

név: Cselovszki Róber
a.n.: Serdült Ilona
lakik: 2011 Budakalász, Szüret utca 1.

név: dr. Pintérné dr. Hardi Ilona
a.n.: Kovács Rozália
lakik: 1022 Budapest, Zilah u. 9.

név: Régely Károly
a.n.: Meszlényi Erzsébet
lakik: 1026 Budapest, Páfrány út 31.

12.5 Amennyiben valamely Auditbizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú Auditbizottsági tag megbízatásának időtartamára választ tagot.

12.6 Az Auditbizottság létszáma és határozat hozatala

Az Auditbizottság legalább 3 tagból áll. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Auditbizottság testületként jár el. Az Auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Felügyelő Bizottság hagyja jóvá.

Az Auditbizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok kétharmada jelen van. Az Auditbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

12.7 Az Auditbizottsági tagság megszűnik:

- a) a megbízási idő lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésével;
- e) elhalálozással;
- f) és törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

13. FEJEZET

A vezérigazgató

13.1. A tőzsdei kereskedelem szervezésére, belső felügyeletére, a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek a végrehajtására, a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalára, valamint a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzésére a vezérigazgató köteles.

13.2. A vezérigazgató feladata és hatásköre:

- a) a Társaság termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos piaci igények magas színvonalú költségghatékony kiszolgálása;
- b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a stratégia megvalósítása;
- c) Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése és végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása;
- d) a tőzsdei kereskedelem szervezése, a kereskedelem lebonyolításának technikai biztosítása, a kereskedelem rendjének fenntartása, belső felügyelete;
- e) a tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint egyes értékpapírok tőzsdei bevezetése;
- f) a tőzsdei kereskedelem adatainak regisztrálása, statisztikai feldolgozása;
- g) a tőzsdei működés, kereskedelem, az értékpapírpiaccal kapcsolatos tőzsdei információk feldolgozott adatainak nyilvánosságra hozatala;
- h) a tőzsdei kereskedőknek a tőzsdei kereskedési jog biztosítása, illetve megvonása;
- i) a tőzsdei kereskedők és üzletkötők nyilvántartása;
- j) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok Értékpapír Listán történő nyilvántartása;
- k) a tőzsdei elszámolás forgalmának folyamatos bonyolítása;
- l) a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzése, a kiadások és bevételek pénzügyi bonyolítása és elszámolása;
- m) a tőzsdei kereskedelem felfüggesztése a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a szabályzatokban meghatározott feltételek megléte esetén;
- n) a Közgyűlés, az Igazgatóság üléseinek előkészítése;
- o) a közgyűlési és az Igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése, a Határozatok Könyvének vezetése és őrzése;
- p) javaslattevéli és kezdeményezési jog az Igazgatóság hatáskörébe utalt kérdésekben;
- q) az egyes tőzsdei kereskedők tőzsdei kereskedési jogának meghatározott időre történő felfüggesztése a tőzsdei szabályzatokban meghatározott esetekben;
- r) a tőzsdei önszabályok betartásának ellenőrzése, szankcionálása a tőzsdei szabályzatok alapján;
- s) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátásáról szóló információk folyamatos értékelése, az információk nyilvánosságra hozatala;

- t) a tőzsdei kereskedők tőzsdei tevékenységének figyelemmel kísérése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási közzétettségeinek folyamatos nyomon követése, a tőzsdei kereskedőkről szóló információk folyamatos nyomon követése;
 - u) a tőzsdei és értékpapíripiaci folyamatok rendszeres elemzése a kereskedelmi és információs tapasztalatok összegzése alapján; az értékpapíripiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása;
 - v) a tőzsdei kibocsátók és a befektetők képviselőjével, valamint a tőzsdei kereskedőkkel való egyeztetések lefolytatása, és az egyeztetésekről az Igazgatóság számára történő rendszeres beszámolás;
 - w) döntés a Társaság által megkötött nettó 100.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül százmillió forint) összeget meg nem haladó értékű jogügyletek jóváhagyásáról;
 - x) egyéb, a tőzsdei szabályzatok végrehajtásából adódó, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság által meghatározott feladatok, továbbá döntés olyan ügyekről, amelyek nem tartoznak a Társaság egyéb szervei hatáskörébe.
- 13.3. A vezérigazgató rendszeresen beszámol az Igazgatóságnak a munkaszervezet működéséről. A vezérigazgató folyamatosan tájékoztatja az Igazgatóságot a tőzsdei kereskedelem alakulásáról, a Társaság működését érintő problémákról.
- 13.4. A Társaság alkalmazottai tekintetében a vezérigazgató, a vezérigazgató tekintetében pedig - a kinevezés, a felmondás és a díjazás kivételével - a munkáltatói jogokat az Igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag gyakorolja.

14. FEJEZET

Cégjegyzés

- 14.1. A Társaság képviseletére az Igazgatóság tagjai jogosultak, a vezérigazgató a társaság képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult.
- 14.2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket aláírják a hiteles cégeljárás nyilatkozatnak megfelelően.
- 14.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a) az Igazgatóság bármely két tagja együttesen;
 - b) az Igazgatóság bármely tagja a vezérigazgatóval vagy bármely vezérigazgató-helyettessel együttesen;
 - c) a vezérigazgató és bármely vezérigazgató-helyettes együttesen;
 - d) két, a Társaság Igazgatósága által aláírásra feljogosított munkavállalója (ideértve a vezérigazgatót és bármely vezérigazgató-helyettest is) együttesen, az ügyek az Igazgatóság által meghatározott csoportjaira nézve.

15. FEJEZET

A számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felosztása

A számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítése és az adózott eredmény felosztása során a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat is.

A részvényest a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg. Amennyiben az osztalékfizetés törvényi feltételei fennállnak, osztalék fizetésére vonatkozóan az Igazgatóság tehet javaslatot. Az Igazgatóság javaslatának összhangban kell lennie a Társaság osztalékpolitikájával és tartalmaznia kell a (i) javasolt osztalék mértékét, és (ii) az osztalékfizetés módját.

Az Igazgatóság által jóváhagyott osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot az Igazgatóság köteles a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság elé terjeszteni véleményezés céljából. A Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság írásbeli jelentéstételét követően az osztalékfizetésre vonatkozó Igazgatósági javaslatot az Igazgatóság terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Társaság osztalékpolitikájával összhangban elkészített, a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság által véleményezett javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közleményt a közgyűlés osztalékfizetéséről szóló döntését követő 90 napon belül közzé kell tennie, és a közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés kezdő napját úgy kell meghatározni, az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától számított 120 napon belüli időpontra essen. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, és az nem lehet korábbi, mint az osztalék végleges mértékét tartalmazó közlemény megjelenésétől számított harmadik tőzsdenap.

Az osztalék kifizetése érdekében az Igazgatóság az általa a fentiek szerint meghatározott és meghirdetett fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel.

Az osztalékfizetés pénzbeli juttatás formájában történik. Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. Amennyiben a Társaság osztalék fizetéséről dönt a Társaság az osztalékot a részvényes részére, feltéve, hogy a részvényes az osztalék kifizetéshez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadott, az osztalékfizetés rendjét ismertető közleményben megjelölt osztalékfizetési kezdőnaptól számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles kifizetni.

Amennyiben az előre meghatározott időpontban a tulajdonosi megfeleltetés sikertelen volt, úgy a Társaság a sikeres megfeleltetést követően az eredetileg megállapított határidőben, de legkésőbb az osztalékfizetést megállapító közgyűlés évének végéig teljesíti az osztalékfizetési kötelezettségét. Sikertelen tulajdonosi megfeleltetés esetén az Igazgatóság haladéktalanul intézkedik a sikeres megfeleltetés érdekében.

Az osztalékkelőlegre vonatkozóan a fenti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

16. FEJEZET

A Társaság megszűnése

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A Társaság megszűnik, ha:

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását), azaz más társasággal összeolvad, abba beolvad, vagy más társasági formába átalakul azzal, hogy a Társaság nem vállalhat szét;
- c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

17. FEJEZET

A Társaság Hirdetményei

17.1. A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a Közgyűlést követő 30 napon belül köteles közzétenni.

17.2. Amennyiben a jogszabályok vagy a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai a Társaság számára közzétételi kötelezettséget írnak elő, a Társaság közleményeit és hirdetőanyagait a Budapesti Értéktőzsde szabályzatainak és ajánlásainak, valamint a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és időpontban a Társaság honlapján és az előírt közzétételi helyeken teszi közzé.

18. FEJEZET ***Záró rendelkezések***

A Társaság Közgyűlése jelen Alapszabályt - részletes megvitatás után - megállapította és elfogadta.

Kelt Budapesten, 2024. szeptember 10. napján

Alulírott dr. Forrai Mihály ügyvéd (Forrai Ügyvédi Iroda, székhely: 1024 Budapest, Fény utca 15., félemelet 4. ajtó), a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítás alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű Alapszabály elkészítését az igazgatóság 2024. szeptember 10. napján meghozott 38/2024. sz. határozatában foglaltak alapszabályon történő átvezetése indokolta.

Ellenjegyzem Budapesten, időpont az időbélyegzőnek megfelelően.

dr. Forrai Mihály
Forrai Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Fény utca 15., félemelet 4. ajtó

KASZ: 36060179