



A

## 4iG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; „Társaság”)

### FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE

a Társaság 2024. év 09. hónap 30. napjára összehívott  
rendkívüli Közgyűlése részére

A Társaság Felügyelőbizottsága megvizsgálta a Társaság 2024. év 09. hónap 30. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlésével kapcsolatos valamennyi javaslatot és dokumentumot, amelyekről a Felügyelőbizottság az alábbi jelentésben foglalt döntéseket hozta.

A Társaság Felügyelőbizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan (4 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

#### 4/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság - tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17.§ (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésére – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága és Felügyelő Bizottsága jelentésében foglaltakra is – elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását.

---

#### 5/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság jóváhagyja és egyben úgy határoz, hogy a közgyűlés elé terjeszti azon javaslatot, miszerint a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság saját részvény megszerzésére - a 2022. év 03. hónap 31. napján tartott Rendkívüli Közgyűlés 6/2022. (III.31.) számú Közgyűlési Határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbi okokból kifolyólag:

- I. akvizíciós ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni, vagy
- II. a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- III. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítására, működtetésére, vagy
- IV. a Társaságnak lehetősége legyen részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok és egyéb befektetési struktúrák kialakítására vagy megváltoztatására.

A Felügyelőbizottság jóváhagyja és egyben úgy határoz, hogy a közgyűlés elé terjeszti azon javaslatot, miszerint a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság saját részvény megszerzésére (Ptk. 3:223. § (1) bekezdése):

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszerhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- II. A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- III. A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- IV. A felhatalmazás időtartama 2025. év 04. hónap 01. napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszerhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 HUF (azaz egy forint),- a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150 %-át:

1. a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a 4iG részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
2. a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, vagy
3. (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy
4. (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó záróára.

A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

A Felügyelőbizottság az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 EU Rendelete („MAR”) 9. cikk (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel javasolja, hogy a Társaság Igazgatósága saját részvény vásárlási program kidolgozásáról, elfogadásáról, valamint annak közzétételéről a jövőben külön hozzon döntést. A saját részvény vásárlási program a Társaságnál alkalmazandó belső intézkedéseket és eljárási szabályokat fogja rögzíteni, továbbá biztosítani fogja az abban szereplő feltételek megvalósulását.

---

6/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság - a Társaság könyvvizsgálójával folytatott előzetes tárgyalások alapján - úgy dönt, hogy jóváhagyja, és egyúttal javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2023. évi CVIII. törvény szerinti, a 2024. üzleti évre vonatkozó ESG beszámolójának auditálását az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban „Könyvvizsgáló”) végezze el, mindösszesen 200.000 EUR + ÁFA díjazásért, azzal, hogy az auditálást személyében elvégző, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező személyt a Könyvvizsgáló jogosult kijelölni.

---

7/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja és egyúttal jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztésnek megfelelő tartalommal.

---

9/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja és egyúttal jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek, hogy – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – Thurzó Csaba Ferencet (lakcíme: 2089 Telki, Levendula utca 24., anyja neve: Kis Katalin) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjává nevezi ki a rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2024. szeptember 30. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az új Igazgatósági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Igazgatósági tag éves bruttó díjazását a 15/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

---

10/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja és egyúttal jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek, hogy – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – Tomcsányi Gábort (lakcíme: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F 1. ajtó., anyja neve: Dr. Timár Krisztina) a Társaság együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező Igazgatósági tagjává nevezi ki a rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2024. szeptember 30. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az új Igazgatósági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait. A Közgyűlés az új Igazgatósági tag éves bruttó díjazását a 15/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatában foglaltak szerint határozza meg.

---

11/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja és egyúttal jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek, hogy Thurzó Csaba Ferenc (lakcíme: 2089 Telki, Levendula utca 24., anyja neve: Kis Katalin), mint más munkavállaló, Társaságban fennálló együttes képviseleti és cégjegyzési joga a rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2024. szeptember 30. napjától kezdődően visszavonásra kerüljön.

---

12/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja és egyúttal jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek, hogy Tomcsányi Gábor (lakcíme: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F 1. ajtó., anyja neve: Dr. Timár Krisztina), mint más munkavállaló, Társaságban fennálló együttes képviseleti és cégjegyzési joga a rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2024. szeptember 30. napjától kezdődően visszavonásra kerüljön.

---

13/2024. (VIII.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja és egyúttal jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek, hogy – az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, a mai nappal a Társaság létesítő okiratának („Alapszabály”) mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a törölt szövegrészek áthúzással, míg az újonnan beillesztett szövegrészek félkövér és *dólt* formázással kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban:

Az Alapszabály 1. fejezet az alábbiak szerint módosul:

**~~„1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK-TÖRÖLVE~~**

1. ~~A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaságot (Társaság) 1995. január 8-án hozták létre, és 1995. március 2-án nyert cégbejegyzést a Pest Megyei Bíróság Cégbíróságán Cg. 13-10-040281 szám alatt. A Társaság székhelymódosítása folytán illetékessé vált Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044993/12. számú, 2004. április 2-án kelt végzése alapján a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. jogutódja.~~
- 1.2. ~~A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átalakulási törvény”) rendelkezései alapján a Társaság egyesül az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169, „Beolvadó Társaság1”), a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054; „Beolvadó Társaság2”), valamint a~~

Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695, „Beolvadó Társaság3”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság1, a Beolvadó Társaság2, valamint a Beolvadó Társaság3 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság1, Beolvadó Társaság2, valamint Beolvadó Társaság3 együttesen: „Először Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint az Először Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2018. december hónap 13. napján.

- 1.3. A Ptk. és az Átalakulási törvény rendelkezései alapján a Társaság egyesül a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-140395, „Beolvadó Társaság4”), valamint a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-686917, „Beolvadó Társaság5”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság4 és a Beolvadó Társaság5 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság4 és Beolvadó Társaság5 együttesen: „Másodjára Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint a Másodjára Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2021. év 09. hónap 30. napján.
- 1.4. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása 4/2023. (VII.13.) számú Igazgatósági Határozata **2/2024. (07.03.) számú Igazgatósági Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.
- 1.5. A Társaság határozatlan időre alakul.”

Az Alapszabály 2. fejezete az alábbiak szerint módosul:

## **„2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE ALAP ADATAI**

**„2.7. A Társaság határozatlan időre alakul.”**

Az Alapszabály 6. fejezete az alábbiak szerint módosul:

## **„6. A TÁRSASÁGI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA TÖRÖLVE**

- 6.1. Bármely részvényes, vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag kérheti a bíróságtól a részvényesek (azaz a közgyűlés) vagy a Társaság szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az jogszabályba vagy jelen Alapszabályba ütközik.
- 6.2. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől, vagy attól az időponttól számított harminc (30) napon belül kell megindítani a Társasággal szemben, amely időpontban a keresetindításra jogosult a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egy (1) éves jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve addig arról nem szerzett tudomást.

- 6.3. ~~Nem jogosult perindításra az, aki — a tévedés, megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve — a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.~~
- 6.4. ~~A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a Társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.~~
- 6.5. ~~A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott hatályon kívül helyező határozat hatálya azokra a részvényesekre is kiterjed, akik nem álltak perben.”~~

## Az Alapszabály 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

### „10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, **egyesülésének, szétválásának, leválásának** és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak; továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak, és a könyvvizsgálónak,-valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves beszámoló **(amennyiben készül, úgy a konszolidált beszámoló)** elfogadása;
- f) adózott eredmény felhasználására, osztalék- és osztalékkelőleg fizetésre vonatkozó döntés;
- g) ~~törölve~~ **döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvényről;**
- h) az egyes **részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz**, részvénytörzshoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, ~~osztályok~~ **részvényosztályok, részvénytörzshoz** átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- n) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- o) a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás;
- p) az auditbizottság tagjainak megválasztása;

- q) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivételének kezdeményezéséről;
- r) ~~Törölve;~~ **döntés a taggal (vagy a részvényessel), a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;**
- s) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- u) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- v) azon kulcsfontosságú üzleti egységek/vagyonelemek Társaság általi elidegenítése, amelyek bevétel szempontjából az adott üzletág több mint 50%-át képviselik;
- w) **döntés a Társaság elismert vállalatcsoportban való részvételéről és az uralmi szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, illetve – amennyiben azt nem jogszabály írja elő – a Társaság bármely egyéb típusú konszolidációba történő bevonásáról szóló döntés;** bármely uralmi megállapodás Társaság általi megkötése, módosítása vagy megszüntetése;
- x) olyan, nem a szokásos piaci feltételek szerinti ügyletek megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság közvetve vagy közvetlenül (akár leányvállalaton keresztül is) a saját részvényesével köt;
- y) **döntés olyan szerződések jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját tagjával (vagy részvényesével), vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, cégvezetőjével, azok közeli hozzátartozójával vagy az állandó könyvvizsgálóval köt;**
- yz) döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez történő pénzügyi segítség nyújtásáról azzal, hogy nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon ügyletek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő;
- zz) **döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály a Közgyűlés a–kizárólagos hatáskörébe utal.”**

Az Alapszabály 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.3. A közgyűlés határozatait a 10.1. pont a), b), c), h), i), j), k), l) m), n), **r), q), s), v), w), x) és y), és z)** alpontjaiban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza azzal, hogy az Alapszabály módosításakor a Ptk. mindenkori rendelkezései alkalmazandók.”

Az Alapszabály 11.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

“11.5. A Társaság Igazgatósága három- ~~hét~~ **nyolc** (3- ~~7-8~~) főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét.”



Az Alapszabály 11.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések

- 11.10.1. ~~Törölve;~~ **Döntés nettó 500.000.000,- HUF értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű kötelezettségvállalások tekintetében.;**
- 11.10.2. Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén vagy jogszabályban meghatározott esetekben dönthet saját részvény Társaság általi megszerzéséről.
- 11.10.3. Az Igazgatóság a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával, a mindenkor jogszabályi keretek között osztlékelőleg **fizetésére tehet javaslatot** ~~fizetéséről határozhat,~~ valamint jogosult a saját részvény megszerzésével és osztlékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.
- 11.10.4. Az Igazgatóság jogosult az Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) keretében Szervezet („MRP Szervezet”) felállítására, fenntartására és működéséhez szükséges minden egyéb döntés és nyilatkozat megtételére. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezetti körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető törzsrészesvények, illetve törzsrészesvényekhez kapcsolódó jogok számára, mértékére és megszerzésének feltételeire.
- 11.10.5. Az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában.
- 11.10.6. Az Igazgatóság jogosult gyakorolni a munkáltatói jogokat és dönteni a munkáltatói jogok gyakorlásának esetleges átruházásáról, **munkáltatói joggyakorlás rendjének meghatározásáról.**
- 11.10.7. Az Igazgatóság jogosult a **Társaság munkaszervezetének kialakítására és módosítására, az első Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) elfogadására, továbbá az SzMSz-t érintő szervezeti változásokra vonatkozó társasági javaslatok jóváhagyására.** ~~elkészíteni és jóváhagyni a szervezeti és működési szabályzatot.~~
- 11.10.8. Az Igazgatóság jogosult a Társaság (i) **Igazgatósága** Elnökének ~~és~~, (ii) a vezérigazgatójának ~~és (ii) az Elnök vezérigazgatójának~~ a megválasztására.
- 11.10.9. Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak kijelölésére.



- 11.10.10 Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására.
- 11.10.11. Nincs szükség a közgyűlés által az igazgatóság részére saját részvény megszerzésére adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.
- 11.10.12. Az Igazgatóság dönt a Szakmai Tanácsadó Testület felállításáról, valamint a Szakmai Tanácsadó Testület által megalkotott működési szabályzat jóváhagyásáról.
- 11.10.13. *Az Igazgatóság ügyrendjét maga alkotja meg és dönt az igazgatósági ügyrend elfogadásáról és módosításáról;*
- 11.10.14. *A Társaság üzleti tervének és finanszírozási tervének elfogadása, és módosítása;*
- 11.10.15. *A Társaság és leányvállalatai üzletpolitikájának, stratégiájának - ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó, továbbá konzorciális megállapodásokról szóló döntéseket, - termékportfóliójának meghatározása és elfogadása;*
- 11.10.16. *A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése;*
- 11.10.17. *Döntés leányvállalat alapításáról vagy valamely gazdasági társaságban tulajdoni részesedés megszerzéséről, illetve a részesedés elidegenítéséről vagy megterheléséről, a tulajdoni részesedéshez kapcsolódó tagsági, illetőleg részvényesi jogok teljes vagy részleges, bármilyen jogcímen történő átengedéséről;*
- 11.10.18. *A Társaság részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos, a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a társaságok legfőbb szervének ülésére szóló mandátumokkal kapcsolatos döntések meghozatalát;*

11.10.19. *A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása;*

11.10.20. *Jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente 1 (egy) alkalommal a Közgyűlés, 3 (három) havonta a Felügyelőbizottság részére;*

11.10.21. *Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe ~~jogszabály vagy a létesítő okirat nem utal a Társaság legfőbb szervének, illetve a Társaság létesítő okirata vagy belső szabályozója az Igazgatóság Elnökének, vagy a Társaság Vezérigazgatójának a hatáskörébe.~~*

Az Alapszabály 13. fejezete az alábbiak szerint módosul:

### ~~„13. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ TÖRÖLVE~~

- ~~13.1. Az Igazgatóság és az Elnök-Vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját az Elnök-Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság Alapszabályának keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Az Elnök-Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, ideértve az Igazgatóság hatáskörébe. Ez a feladatmegosztás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy a fenti szabály megfelelően alkalmazandó azzal, hogy a Társaság napi munkájának irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos jogkörök elnök és vezérigazgató közötti megosztását az Igazgatóság a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.~~
- ~~13.2 Az Elnök-Vezérigazgató akadályoztatása esetén elnöki minőségében a kijelölt igazgatósági tag, vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására. Ha az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, az Igazgatóság elnökét a kijelölt igazgatósági tag, a vezérigazgatót a kijelölt vezérigazgató helyettes helyettesíti azzal, hogy egyik helyettesítési jogkör sem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.~~
- ~~13.3 Az Igazgatóság munkáját az Elnök-Vezérigazgató irányítja, az üléseket levezeti. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy ez a hatáskör az Igazgatóság elnökét illeti meg, akadályoztatása esetén az Igazgatóság tagjai közül kijelölt személy helyettesítheti.”~~

---

Kelt.: Budapest, 2024. év 08. hónap 29. nap

4iG Nyrt.  
Felügyelőbizottsága