

Az

ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva –

Hatályos: 2026. július 15. napjától

ALAPSZABÁLY

amely összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”) rendelkezéseivel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban „Társaság” – felépítését és működését az alábbiak szerint szabályozza.

I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, MEGSZÚNÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. A Társaság neve:

- 1.1. Teljes név: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;
Idegen nyelvű név: ALTEO Energy Services Public Limited Company
- 1.2. Rövidített neve: ALTEO Nyrt.
Idegen nyelvű rövidített neve: ALTEO Plc.

2. A Társaság székhelye, telephelye, fióktelepei:

- 2.1. A Társaság székhelye:
1117 Budapest, Dombóvári út 25.
- 2.2. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2.3. A Társaság telephelye (módosult):

1144 Budapest, Füredi utca 53-63.
~~1033 Budapest Kórház utca 6-12.~~
1037 Budapest, Szépvölgyi út 137.

2.4. A Társaság fióktelepei:

3700 Kazincbarcika, Erőmű u. 3.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 1/D.
3600 Ózd, Gyári út 1.
9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13. (5788/4 hrsz.)
9400 Sopron, Somfalvi utca 3. (4303 hrsz.).
6781 Domaszék 0203/35. hrsz.
6781 Domaszék 0203/36. hrsz.
6781 Domaszék 0203/37. hrsz.
6781 Domaszék 0203/38. hrsz.
3854 Gibárt, Petőfi Sándor utca 16.
3847 Felsődobsza, Deák Ferenc út 67.
8649 Balatonberény, külterület 028/1.
8649 Balatonberény, külterület 028/2.
8649 Balatonberény, külterület 028/3.
8649 Balatonberény, külterület 028/4.
8649 Balatonberény, külterület 028/5.
8649 Balatonberény, külterület 028/6.
8649 Balatonberény, külterület 028/7.
8649 Balatonberény, külterület 028/8.
8649 Balatonberény, külterület 028/9.
8649 Balatonberény, külterület 028/10.

8649 Balatonberény, külterület 028/11.
2200 Monor, külterület 0307/41
2200 Monor, külterület 0307/42
2200 Monor, külterület 0307/43
2200 Monor, külterület 0307/44
2200 Monor, külterület 0307/45
2200 Monor, külterület 0307/46
2200 Monor, külterület 0307/47
2200 Monor, külterület 0307/48
2200 Monor, külterület 0307/49
3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Gyári út
3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2069 hrsz.
3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
4090 Polgár, Ipari Park, Polgár külterület 0277/94/B hrsz.
9027 Győr, belterület 5387/315 hrsz.
9027 Győr, belterület 5387/316 hrsz.

3. A Társaság működésének időtartama:

A Társaság határozatlan időre jön létre.

4. Megszűnés:

4.1. A Társaság megszűnik, ha:

- a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásáról, és a végelszámolási eljárásról szóló 2006. évi V. törvényben („Ctv.”) meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

5. A Társaság tevékenységi körei:

Kőolaj-kitermelés
Földgázkitermelés
Kőolaj-, földgázkitermelési szolgáltatás
Fűrészarugyártás
M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Villamosenergia-termelés megújuló forrásból
Villamosenergia-termelés nem megújuló forrásból
Villamosenergia-szállítás
Villamosenergia-elosztás
Villamosenergia-kereskedelem
Villamosenergia-tárolás
Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
Gázelosztás
Gázkereskedelem
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Csővezetékes szállítás
 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
 Vagyonkezelés (holding)
 Csoportfinanszírozás
 Ingatlanfejlesztés
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
 Villamos energiával és földgázzal foglalkozó brókerek és ügynökök tevékenysége
 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás – főtevékenység
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Piac-, közvélemény-kutatás
 Fordítás, tolmácsolás
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 Személygépjármű kölcsönzése
 Személygépjármű, lakóautó, pótkocsi kölcsönzésével kapcsolatos közvetítés
 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
 Egyéb tárgyi eszközök, nem pénzügyi immateriális javak kölcsönzésével kapcsolatos közvetítés
 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
 Személyi szolgáltatás közvetítése
 Számítógép, személyi, háztartási cikk, gépjármű, motorkerékpár javításának, karbantartásának közvetítése
 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
 Gépjárművillamosság, -elektronikai készülékek gyártása
 Additív gyártógép gyártása
 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
 Építményüzemeltetés
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás
 Lakó- és nem lakó épület építése
 M.n.s. egyéb építmény építése
 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
 Vasút építése
 Híd, alagút építése
 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
 Bontás
 Építési terület előkészítése
 Egyéb épület-, ipari takarítás
 Egyéb befejező építés
 Festés és üvegezés
 Padló- és falburkolás
 Épületasztalos-szerkezet szerelése
 Vakolás
 Szigetelés
 Kőművesmunka
 Építőmérnöki szaktevékenység
 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
 M.n.s. egyéb speciális szaképítés

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Fa feldolgozása és felületkezelése
Egyéb villamos berendezés gyártása
M.n.s. egyéb oktatás
Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
Postai, futárpostai tevékenység közvetítése
Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése
M.n.s. biztonsági tevékenység

- 5.1. A fent meghatározott tevékenységek közül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („Vet.”), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény („Gsz.”), és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Távhőtv.”) hatálya alá eső tevékenységek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével folytathatók.
- 5.2. A Társaság vállalja, hogy amennyiben a felsorolt tevékenységeken belül egyéb hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket kíván folytatni, a tevékenységet csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdi meg és gyakorolja.

II.

A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE, A RÉSZVÉNYEK, A RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

6. [Törölve]

7. A Társaság alaptőkéje:

7.1. A Társaság alaptőkéje 249.143.425- Ft (azaz kétszáznegyvenkilencmillió-száznegyvenháromezer-négyszázhuszonöt) forint. A Társaság alaptőkéje

7.1.1. 241.827.625,- (azaz kétszáznegyvenegymillió-nyolcszázhuszonhétézer-hatszázhuszonöt) forint pénzbeli hozzájárulásból és

7.1.2. 7.315.800,- (azaz hétmillió-háromszáztizeneötezer-nyolcszáz) forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, melynek részletes leírását az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

7.2. Az alaptőke 19.931.474 db (azaz tizenkilencmillió-kilencszázharmincegyezer-négyszázhetvennégy darab) egyenként 12,5 Ft (azaz tizenkettő egész öt tized forint) névértékű, azonos részvénytársaságba tartozó, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.

7.3. A Társaság működési formájának nyilvánossá változtatásáról szóló 4/2010. (IX.06.) sz. határozatát megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének kibocsátási értéke pénzbeli hozzájárulásként teljes mértékben megfizetésre került.

7.4. Új részvény kibocsátása esetén a részvényes köteles a részvény kibocsátási értékét a részvény kibocsátásáról rendelkező közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátani.

8. A részvények:

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált formában kell előállítani, és azokon a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni. Minden 12,5,- Ft (azaz tizenkettő egész öt tized forint) névértékű törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

9. A részvénykönyv, szavazati jogok gyakorlása:

- 9.1. A Társaság igazgatósága vagy az alábbi 9.2 pont szerinti megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosi sorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), a szavazati jogok 9.8 pont szerinti felfüggesztését, valamint egyéb, törvényben és a Társaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 9.2. A Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást. A részvénykönyv vezetésére nem adható megbízás a Társaság állandó könyvvizsgálójának. A megbízás tényét és a megbízott személyét (személyi adatait) a részvénykönyvvezetés helyét, továbbá a részvénykönyvbe történő betekintésre vonatkozó információkat a Társaság honlapján és egyéb közzétételi helyein közzé kell tenni. Ha a Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére a jelen szakasz szerint megbízást ad, a megbízási szerződésben fenntarthatja magának a jogot a részvényesek részvénykönyvbe történő bejegyzéséről való döntésre.
- 9.3. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 9.4. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:
- (a) az, aki így rendelkezett;
- (b) az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, különös tekintettel a Vet. 95. § (3) bekezdésére, a Gszt. 123. § (7) bekezdésére, valamint a Távhótv. 19. § (7) bekezdésére.
- 9.5. A Társaság a közgyűlésen történő részvétel és részvényesi jogok gyakorlása kapcsán kizárólag a 9.6 pontban írtaknak megfelelően, a KELER Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául. Egyéb esetekben a részvényes értékpapírszámla-vezetője a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvények értékpapír-számlán történő jóváírását követő két munkanapon belül elektronikus úton, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott kérelemmel kérheti.
- 9.6. A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, 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.
- 9.7. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.
- 9.8. A részvényes, vagy a szavazati jog birtokosa (e pont alkalmazásában a továbbiakban: „részvényes”) a szavazati jogának a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 61. §-a szerinti változásának bejelentésekor köteles írásbeli nyilatkozatában feltárni az igazgatóság

részére a részvényesi csoport összetételét és a részvényesi csoport tagjai közötti jogviszony természetét a Tpt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve. E bejelentési kötelezettség abban az esetben is terheli a részvényt, ha a részvényesi csoport tekintetében a korábbi bejelentéshez képest változás állt be. A részvényesi csoport összetétele előző mondatban írtak szerinti bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, továbbá ha a befolyásszerzés hatósági engedélyhez, vagy tudomásulvételhez kötött, és ezt a részvényes nem szerezte meg, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga a részvénykönyvi bejegyzést követően is bármikor az igazgatóság ilyen tartalmú döntésével felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Továbbá, az igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges tulajdonos („ultimate beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. A jelen pont alkalmazása szempontjából a „részvényesi csoport” valamely részvényes vonatkozásában e részvényt és a Tpt. 61. §-ban meghatározott személyeket jelenti, melyek részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogot a részvényes szavazati jogaként kell figyelembe venni. A jelen pont alkalmazása szempontjából „tényleges tulajdonos” a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjában meghatározott személy.

10. A részvények átruházása:

A Társaság részvényei minden kötöttség nélkül szabadon átruházhatók. A dematerializált részvény átruházására a külön jogszabályban meghatározott módon, az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

11. Az alaptőke felemelése:

- 11.1. Az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult dönteni az alaptőke felemeléséről, és az ezzel kapcsolatos, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről – így különösen a jegyzési, és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról vagy korlátozásáról, a részvények átvételére jogosult személyek kijelöléséről, az alapszabály alaptőke emelésre tekintettel történő módosításáról – is.
- 11.2. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytípusú részvényekkel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a jelen 11. pontban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amennyiben a közgyűlés (vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság) azt az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján nem korlátozta vagy zárta ki.
- 11.3. Az igazgatóság a jelen alapszabály 21. pontjának megfelelően közzétett hirdetményben köteles tájékoztatni a részvényeseket és a kötvénytulajdonosokat a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időtartam kezdő- és zárónapjáról, és a jog gyakorlásának módjáról. Az elsőbbségi jogukat a jogosultak a hirdetmény közzétételi napját követő naptól számított tizenöt (15) napon belül a Társaság székhelyére eljuttatott, közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, vagy a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímre elküldött, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott nyilatkozatukkal gyakorolhatják. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban

meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.

- 11.4. A közgyűlés az elsőbbségi jogot – az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja, illetőleg az igazgatóságot a 11.1 pont szerinti határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására, vagy korlátozására. Az elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó előterjesztésnek, illetőleg az igazgatóság jegyzési (átvételi) elsőbbségi jogot kizáró, vagy korlátozó döntésének tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének az indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.
- 11.5. Alaptőke emelés esetén a részvényes a részvények kibocsátási értékének teljesítésére akkor köteles, amikor erre az igazgatóság az alaptőke emelésről döntő közgyűlési vagy igazgatósági határozatokban meghatározott feltételeknek megfelelően felszólítja. A részvények átvételére előzetesen kötelezettséget vállaló személyek tekintetében a részvények kibocsátási értékének teljesítésére vonatkozó felszólításnak minősül az alaptőke emelésről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban a részvények kibocsátási értékének teljesítésére történő határidő megállapítása. Ez utóbbi esetben a részvényes az igazgatóság külön felszólítása nélkül is köteles az arra megszabott határidőn belül az átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét a határidőn belül teljesíteni.

III.

A KÖZGYŰLÉS, AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ, ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG

12. A Közgyűlés:

- 12.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 12.2. A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- (a) döntés – az igazgatóság hatáskörébe tartozó alapszabály módosítás és a jogszabályban meghatározott kivétellel – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - (b) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
 - (c) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása;
 - (d) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - (e) az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

- (f) az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és az igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában történő határozathozatal;
- (g) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (h) az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (i) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása kivételével, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, és a nyereség felosztása (osztalékfizetés megállapítása);
- (j) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékkelőleg fizetéséről való döntés kivételével, döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- (k) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján az alaptőke igazgatóság általi felemelése kivételével, döntés alaptőke felemeléséről;
- (l) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével, döntés a saját részvény megszerzéséről;
- (m) az igazgatóság felhatalmazása közbenső mérleg elfogadására;
- (n) az igazgatóság felhatalmazása osztalékkelőleg fizetésére;
- (o) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére (ideértve, többek között, a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárását vagy korlátozását, továbbá zártkörű alaptőke-emelés esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve személyek kijelölését);
- (p) az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
- (q) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (r) ha a Ptk. másként nem rendelkezik, átváltoztatható, vagy átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátása;
- (s) az alaptőke leszállítása;
- (t) az alaptőke pénzügyi hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, illetve az átváltoztatható vagy a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jegyzési elsőbbségi jogának vagy a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogának az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő korlátozása illetve kizárása, zártkörű alaptőke-emelés esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölése;
- (u) a felügyelőbizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- (v) az audit bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- (w) az audit bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (x) döntés az éves felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (y) az igazgatóság előterjesztése alapján, döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez történő pénzügyi segítségnyújtásról, kivéve azon ügyleteket,

amelyek közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosan működő részvénytársaság munkavállalói – ideértve a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvénytársaságát segítik elő. Azonban ezen kivétel szabály alapján sem kerülhet sor pénzügyi segítségnyújtásra, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a pénzügyi segítségnyújtás következtében nem érne el a részvénytársaság alaptőkéjét;

- (z) véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról és javadalmazási jelentéséről;
- (aa) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

- 12.3. Az igazgatóság a közgyűlést legalább évente egyszer összehívja.
- 12.4. A közgyűlés helye a Társaság székhelye, kivéve, ha az igazgatóság a Társaság részvényeseinek küldött meghívóban más helyszínt jelöl meg.
- 12.5. A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, a jelen alapszabály 21. pontjának megfelelően közzétett hirdetmény útján kell összehívni.
- 12.6. A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a jelen alapszabály 21. pontjában foglaltaknak megfelelően a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.
- 12.7. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja és a felügyelőbizottság tagja kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.
- 12.8. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18.00 órájáig a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék, és a részvényes ne álljon jelen alapszabály 9.8 pontja szerint a szavazati jogai gyakorlását felfüggesztő igazgatósági döntés hatálya alatt.
- 12.9. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények legalább 60%-át képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, változatlan határozatképességi követelmények mellett (azaz a szavazásra jogosító részvények legalább 60%-át képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelenlétével) tartható meg, ha azt az eredeti időpontot követő munkanapon vagy az eredeti időpontot követő legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.
- 12.10. A közgyűlés a határozatait – a Ptk.-ban meghatározott háromnegyedes többséget igénylő döntések kivételével (amelyek meghozatalára a Ptk.-ban foglalt rendelkezések irányadók) – a szavazásra jogosító részvények legalább 60%-át képviselő részvényes, illetve képviselője támogató szavazatával hozza meg. A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése a közgyűlésen történő szavazás során nem alkalmazandó.
- 12.11. A részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy meghatalmazott képviselő útján szavazhat. A közgyűlésen a határozathozatal fő szabály szerint nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik. Az igazgatóság dönthet úgy, hogy közgyűlésen a szavazás gépi úton

történjen, mely esetben a gépi szavazásra vonatkozó tájékoztatást a közgyűlési hirdetménynek tartalmaznia kell. A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik.

- 12.12. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke, vagy az igazgatóság elnökének helyetteseként eljáró igazgatóság alelnöke vagy az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés által megválasztott személy tölti be az elnöki tiszteket. A közgyűlés elnöke köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a közgyűlés időtartamának elhúzására irányul, vagy erre vezethet. Ennek megfelelően, a közgyűlés elnöke megállapítja az egy napirendi pontra vonatkozó hozzászólások maximális időtartamát és megvonja a szót a nem napirendre vonatkozó felszólalás esetén.
- 12.13. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor, azonban a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

13. Az igazgatóság és a vezérigazgató:

- 13.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három és legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
- 13.2. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg.
- 13.3. Az igazgatóság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 13.4. Az igazgatóság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más vállalkozásban [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pont].
- 13.5. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely a Ptk. vagy a jelen alapszabály rendelkezései szerint nem tartozik a közgyűlés, a felügyelőbizottság vagy az audit bizottság hatáskörébe. Az igazgatóság jogosult (i) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – főtevékenység kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról határozni és ezzel összefüggésben a jelen alapszabályt módosítani, (ii) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett, osztalékelőleg fizetéséről határozni, (iii) a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.
- 13.6. Az igazgatóság a vezérigazgató cím használatára jogosult személyt a tagjai közül az igazgatósági ülésen jelenlévő igazgatósági tagok szavazatának háromnegyedével választja meg, azzal, hogy a határozat akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a Társaság külső (a Társasággal kizárólag megbízási jogviszonyban álló) igazgatósági tagjai egyhangúlag megszavazzák. A vezérigazgatót ilyen esetben szavazati jog nem illeti meg. A vezérigazgató igazgatósági tag és igazgatósági tagi feladatait megbízási jogviszonyban látja el. A vezérigazgató vezérigazgatói feladatait munkaviszonyban látja el.
- 13.7. A vezérigazgató az alkalmazandó jogszabályok, az alapszabály, valamint az igazgatóság ügyrendje keretei között mindazon ügyekben köteles eljárni, amelyeket az igazgatóság az ügyrendjében a vezérigazgató hatáskörébe utal, és ennek keretében irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív működését, kivéve, ha az igazgatóság határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett. A vezérigazgató akadályoztatása esetén jogkörét az igazgatóság elnöke vagy amennyiben az igazgatóság elnöke a vezérigazgató, az igazgatóság alelnöke látja el. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja, aki jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását írásban más igazgatósági tagra vagy a Társasággal

munkaviszonyban álló személyre átruházni. A vezérigazgató felett, valamint az igazgatóság olyan tagja felett, aki a Társasággal, a Társaságnál betöltött egyéb tisztsége tekintetében munkaviszonyban is áll a munkáltatói jogokat az igazgatóság testületként gyakorolja oly módon, hogy az e tárgykörbe tartozó igazgatósági határozatok meghozatalában a vezérigazgatói címet viselő igazgatósági tagot (valamint az olyan igazgatósági tagot, aki a Társasággal egyéb tisztsége tekintetében munkaviszonyban is áll) szavazati jog nem illeti meg.

- 13.8. Az igazgatóság elnökét és alelnökét az igazgatóság tagjai maguk közül választják. Az Igazgatóság elnöke ügydöntő szavazattal nem rendelkezik. Az igazgatóság elnökét, az alelnök teljes jogkörrel helyettesíti.
- 13.9. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az igazgatósági tagok legalább háromnegyede, de legalább a Társaság valamennyi külső (a Társasággal kizárólag megbízási jogviszonyban álló) tagjai az igazgatóság ülésén jelen vannak. A megismételt ülés határozatképességére ugyanazon szabályok vonatkoznak mint az eredeti ülés határozatképességére.
- 13.10. Az igazgatóság a hatáskörébe tartozó kérdésekben az igazgatósági ülésen jelenlévő igazgatósági tagok szavazatának háromnegyedével határoz, azzal, hogy a határozat akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a Társaság külső (a Társasággal kizárólag megbízási jogviszonyban álló) igazgatósági tagjai egyhangúlag megszavazzák.
- 13.11. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, és háromhavonta – a Társaság időközi vezetőségi beszámolóját, féléves jelentését, és éves jelentését tárgyaló felügyelőbizottsági üléshez igazodva – a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 13.12. Az igazgatóság az általa elfogadott ügyrend szerint jár el.
- 13.13. A Társaság igazgatóságának tagjai:
- (a) Név: Chikán Attila László
Lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B lph. fszt. 2.
Anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin
Születési ideje: 1972. augusztus 28.
Adóazonosító jele: 8385903747
Megbízatus időtartama: 2025. április 30. napjától 2030. április 30. napjáig
 - (b) Név: Mikesy Álmos
Lakcím: 1148 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál u. 4.
Anyja neve: Bánvölgyi Ildikó
Születési ideje: 1984. január 12.
Adóazonosító jele: 8427442904
Megbízatus időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
 - (c) Név: Dr. Bacsá György
Lakcím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. 3. em. 1.B. ajtó
Anyja neve: Stróbl Mária Julianna
Születési ideje: 1979. június 11.
Adóazonosító jele: 8410683571
Megbízatus időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
 - (d) Név: Bencsik Ágnes
Lakcím: 7500 Nagyatád, Erkel Ferenc u. 13.
Anyja neve: Szantner Zsuzsanna
Születési ideje: 1982. április 7.
Adóazonosító jele: 8420990671

Megbízás időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig

- 13.14. Az igazgatóság tagjai közül belső tagnak minősül a vezérigazgató, továbbá a Társasággal munkaviszonyban is álló igazgatósági tagok. A belső igazgatósági tagok felelnek az igazgatóság döntéseinek előkészítéséért és végrehajtásáért, továbbá a Társaság operatív irányításáért. Az igazgatóság bizottságokat hozhat létre az igazgatósági tagokból és az igazgatóságon kívülálló személyekből és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadhatja.

14. A felügyelőbizottság:

- 14.1. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat főből áll, tagjainak többsége a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban független. A felügyelőbizottság elnökét maga választja. A felügyelőbizottság elnöke ügydöntő szavazattal nem rendelkezik.
- 14.2. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. A felügyelőbizottsági tagok bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejártá után újrválaszthatók.
- 14.3. A felügyelőbizottság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 14.4. A felügyelőbizottság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más vállalkozásban [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pont].
- 14.5. A felügyelőbizottság határozatképes, amennyiben a felügyelőbizottság ülésén a felügyelőbizottság tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Amennyiben határozatképtelenség miatt a felügyelőbizottság megismételt ülést tart, az így tartott ülés határozatképes, ha azon a felügyelőbizottság tagjainak legalább a fele jelen van. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- 14.6. A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
- (a) a jogszabályok, a közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtásának ellenőrzése;
 - (b) a Társaság gazdálkodásának, a gazdálkodás eredményességének, valamint annak ellenőrzése, hogy az ügyvezetés feladatának ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok előírásainak;
 - (c) a közgyűlés napirendjével kapcsolatos valamennyi előterjesztés vizsgálata és az azokkal kapcsolatos megállításairól írásbeli jelentés készítése, legkésőbb az előterjesztések közzétételének napján;
 - (d) írásbeli jelentés készítése a közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
 - (e) az igazgatóság által készített felelős társaságirányítási jelentés előzetes véleményezése;
 - (f) a két, egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásának, illetve osztalékélemzőleg fizetésének előzetes véleményezése.
- 14.7. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól

felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek nyolc munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

14.8. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

- (a) Név: Oláh Márton
Lakcím: 1145 Budapest, Colombus u. 56 b, 3.em.11.
Anyja neve: Polgár Zsuzsanna
Megbízatus időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
- (b) Név: dr. Székely Ákos
Lakcím: 1112 Budapest, Birs utca 4., 1.em/4.
Anyja neve: Ménkú Marianna
Megbízatus időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
- (c) Név: Kaderják Péter
Lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.
Anyja neve: Almássy Éva
Megbízatus időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
- (d) Név: Sütő Attila Gyula
Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső utca 1.
Anyja neve: Vályi Éva Mária
Megbízatus időtartama: 2026. április 28. napjától 2030. december 16. napjáig, azzal, hogy munkavállalói küldöttként munkaviszonya megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik

15. **Az állandó könyvvizsgáló:**

15.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 8. em. 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-355573, kamarai nyilvántartási szám: 004322

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: Zsoldos-Horváth Andrea
Anyja neve: Kiss Julianna Terézia
Lakcíme: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27.
Kamarai nyilvántartási szám: 005428

- 15.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatusának időtartama 2024. április 19. napjától a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig szól.

16. **Az audit bizottság:**

- 16.1. Az audit bizottság három tagból áll. Az audit bizottság tagjait közgyűlés a felügyelőbizottság – a Ptk. szerint – függetlennek minősülő tagjai közül választja a felügyelőbizottsági megbízatusuk időtartamával megegyező időtartamra. Az audit bizottsági tagok bármikor visszahívhatók, megbízatusuk lejártá után újraválaszthatók.

- 16.2. Az audit bizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek nyolc munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.
- 16.3. Az audit bizottság segíti a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában, és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az audit bizottság hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:
- (a) Véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámolót.
 - (b) Nyomon követi a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatát.
 - (c) Javaslatot tesz az állandó könyvvizsgáló cégre, az állandó könyvvizsgáló személyére valamint a díjazására.
 - (d) Figyelemmel kíséri az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatását, ellátja az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendőket, valamint – szükség szerint – javaslatot tesz a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére.
 - (e) Figyelemmel kíséri az állandó könyvvizsgáló, az állandó könyvvizsgáló cég függetlenségét, ideértve az általa, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaságnak nyújtott egyéb szolgáltatásokat is.
 - (f) Figyelemmel kíséri a pénzügyi beszámolás folyamatát.
 - (g) Értékeli a pénzügyi beszámolási rendszer működését és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
 - (h) Segíti a felügyelőbizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
 - (i) Figyelemmel kíséri a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságát.
- 16.4. Az audit bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17. A cégjegyzés:

A Társaságot:

- (a) Dr. Bacsa György és Mikesey Álmos vagy Chikán Attila László vagy Bencsik Ágnes, vagy
- (b) Mikesey Álmos és Bencsik Ágnes vagy Chikán Attila László, vagy
- (c) Bencsik Ágnes és Chikán Attila László, vagy
- (d) az igazgatóság felhatalmazása alapján általános vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre jogosult munkavállalók közül bármely két munkavállaló, vagy
- (e) a vezérigazgató bármely igazgatósági taggal vagy az igazgatóság felhatalmazása alapján általános vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre jogosult bármely munkavállalóval,

akként jegyzik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá együttesen írják a nevüket az aláírás-mintának, vagy aláírási címpéldánynak megfelelően.

18. A nyereség felosztása:

- 18.1. A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóságnak a felügyelőbizottság előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és 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. Az osztalék fizetéssel kapcsolatos tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.
- 18.2. Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés vagy az igazgatóság osztalékfelőleg fizetéséről is határozhat.

19. Az üzleti év:

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

20. Az üzleti könyvek megismerése:

A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

21. Hirdetmények:

A Társaság hirdetményeit a jogszabályokban vagy a tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl a Társaság honlapján, a törvényben meghatározott esetekben a Céglőnyben teszi közzé.

22. Irányadó jog:

A jelen alapszabály a magyar jog alapján került megszerkesztésre és a magyar jog szerint értelmezendő. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Egységes szerkezetbe foglalva a Társaság Igazgatóságának 2/2026. (VII.15.) számú igazgatósági határozatában elfogadott módosításokkal. A jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosítás az alapszabály 2.3. pontját érinti és dőlt, félkövér betűvel került megjelölésre.

Szerkesztettem, és ellenjegyzem Budapesten, 2026. augusztus 6. napján:

dr. Mészáros Melinda
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36074838

Az ALTEO Nyrt. 2026. augusztus 6. napján kelt Alapszabályának 1. számú melléklete:

Nem pénzbeli hozzájárulás

- Tárgya, értéke:	Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-680396; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 25.) 341.500.000,- Ft névértékű üzletrésze, összesen 278.000.400,- Ft értékben
-rendelkezésre bocsátás időpontja:	2016. március 4.
-ellenében adott részvények száma, névértéke	73.158 darab 100,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény
-szolgáltatója	Papp András (lakcíme: 2112 Veregyháza, Rózsavölgyi Márk u. 10.) 43.895 darab részvény tekintetében Kósa András (lakcíme: 1037 Budapest, Hegyoldal u. 8.) 29.263 darab részvény tekintetében
-értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló	Ferbal Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-872301, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 39. C. épület, III. emelet; MKK nyilvántartási szám: 001090), D. Nagy Lajos (lakik: 1022 Budapest, Bogár u. 14/A.; MKK tagsági szám: 006960) személyében felelőskönyvvizsgáló