A

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01-10-044764

Lezárva:

2017. január 30.

ALAPÍTÓI SZÁNDÉK

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Alapítói kinyilvánítják szándékukat, hogy a 42 évi szünet után 1990. június 19. napján megalakult Budapesti Értéktőzsdét általános jogutódlással részvénytársasággá alakítsák át.

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 Részvénytársaság Alapítóinak eltökélt szándéka, hogy a tőzsdei szabályok, a kereskedők magatartása és üzleti szokásai - jogilag és etikailag is - támadhatatlanok legyenek. A Budapesti Értéktőzsde 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.

Az Alapítók – az átalakulásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítését követően - jelen Alapító Okiratban 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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve magyarul:
Budapesti Értéktőzsde Zrt.

1.2. A Társaság angol nyelvű elnevezése:

Budapest Stock Exchange Ltd.

2. FEJEZET
A Társaság székhelye

A Társaság székhelye:
1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina torony I., IV. emelet

3. FEJEZET
A Társaság tartama

A Társaság határozatlan időre alakul és zártkörűen működik.

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 kerül rendelkezésre bocsátásra.

5.2. A Társaság részvényei:

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

A részvények kibocsátási értéke – a 2002. január 31. napi fordulónapra vonatkozóan elfogadott vagyonmérleg-tervezet alapján – 819,09,-Ft, azaz Nyolcszáztizenkilenc forint Kilenc fillér összegben kerül meghatározásra.

5.3. (hatályon kívül helyezve)

5.4. (hatályon kívül helyezve)

5.5. 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) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
d) a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét;
e) a részvényszerzés időpontját;
f) a részvényszerzés részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
g) a felülbélyegzés időpontját;
h) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját;
i) a részvény fajtáját;
j) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.

A Részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

5.6. 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 Cégközlönyben közzé kell tenni.

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 engedélye nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.

5.8. A Társaság zártkörűen működő részvénytársaságként meghatározott működésének ideje alatt, illetőleg a tőzsdei tevékenység végzésének ideje alatt jogszabályi rendelkezések értelmében a részvénytípus átalakításának lehetősége nem megengedett. A tőzsdei tevékenység végzésének befejezése esetén a részvénytípus átalakítása ügyében a

Közgyűlés döntése szükséges, amely határozatban az átalakítási eljárást részletesen szabályozni kell.

6. FEJEZET
Hatályon kívül helyezve

7. FEJEZET
Üzleti év

7.1. A Társaság üzleti éve a naptári év.

7.2. (hatályon kívül helyezve)

8. FEJEZET
A Társaság szervei

A Társaság szervei:

- a Közgyűlés;
- az Igazgatóság;
- a Felügyelő Bizottság.

9. FEJEZET
Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló megválasztása

9.1. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót (jelen fejezet alkalmazásában együtt a továbbiakban: Tisztségviselők) a közgyűlés titkos szavazással választja meg.

9.2. A Tisztségviselők személyére a részvényesek jogosultak indítványt tenni.(jelölés)

9.3. 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.

9.4. A titkos szavazás szabályai

9.4.1. 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.

9.5. A választás sorrendje

9.5.1. A Tisztségviselők megválasztása személyenként az alábbi sorrendben történik:

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

9.6. 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 megbízatás 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 megbízatás elnyerésének feltétele alapján az elért szavazatszám szerint csökkenő rend szerint sorrendbe állított jelöltek közül – legfeljebb az adott tisztség tekintetében még elnyerhető megbízatások számáig – a legtöbb, de legalább a szükséges szavazatszámot (egyszerű többség) elérő jelöltek kerülnek kihirdetésre a megbízatást elnyerő jelöltként.

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

9.7. A szavazás egyéb szabályai

Ha a megkívánt szavazattöbbség hiánya miatt nincs meg a szükséges számú tisztségviselő, úgy a szükséges szavazatokat 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.

10. FEJEZET
Közgyűlés

10.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

10.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglalt kivétellel az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
b) a számviteli törvény szerinti beszámoló, elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
c) döntés a Társaság közép- és hosszútávú stratégiájáról;
d) a Társaság átalakulásának más társasági formába történő átalakulásának, egyesülésének (összeolvadásának, beolvadásának) szétválásának (különválásának, kiválásának) és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
e) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik az alaptőke leszállítása, az alaptőke felemelése;
f) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
g) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
h) döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről;
i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a részvények típusának átalakításról;
j) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
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;
n) állampapírokba történő befektetéseket kivéve döntés mindazon jogügyletről, amely jogügylet értéke meghaladja a Társaság mindenkori saját tőkéjének 20 %-át, mely érték megállapítása során a két rendes Közgyűlés közötti időszakban megkötött azonos tárgyú jogügyletek értékét össze kell számítani;

o) a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság tagjainak kijelölése;
p) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról;
q) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályzatának jóváhagyása;
r) a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelő Bizottságának elnöke megválasztása, visszahívása, díjazása;
s) döntés hitelfelvételről, külső forrásbevonásról (kivéve a folyószámlahitel szerződéseket, összességében maximum 300 millió Ft keretösszegig);
t) döntés kölcsönnyújtásról, az egyedi munkáltatói kölcsön kivételével;
u) döntés a Társaság vagyonának bármely módon történő megterheléséről;
v) a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése;
w) a Társaság és részvényesei közötti szerződések jóváhagyása, kivéve naptári évenként nettó 10.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül tízmillió forint) összegnél alacsonyabb értékre vonatkozó szerződéseket, és az alábbiakban felsorolt, a Társaság szokásos üzletmenetébe tartozó szerződéseket, értékhatárra való tekintet nélkül:

- ***i. állampapír adásvétel;***
- ***ii. keretszerződés értékpapír-számla vezetésére;***
- ***iii. bankszámla szerződés;***
- ***iv. folyószámlahitel;***
- ***v. bankkártya szerződés;***
- ***vi. megállapodás K2 rendszer használatáról;***
- ***vii. kereskedési keretszerződések szabadpiaci rendszer használatáról;***
- ***viii. kereskedési rendszer hozzáférési szolgáltatási szerződés;***
- ***ix. tőzsdetagsági szerződés;***
- ***x. árjegyzői szerződés;***
- ***xi. adatértékesítési szerződések;***
- ***xii. marketinggel, oktatással, tőzsdei szolgáltatások népszerűsítésével kapcsolatos szerződések;***
- ***xiii. munkaszerződések;***
- ***xiv. kibocsátóknak a Társaság által üzemeltetett szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel, regisztrációval, illetve forgalomban tartásukkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatásokra vonatkozó szerződések;***
- ***xv. piacmonitoring tevékenységhez kötődő szerződések;***
- ***xvi. védjegyhasználati, index licencia szerződések;***
- ***xvii. kibocsátókkal a Társaság Általános Üzletszabályzata rendelkezései alapján kötendő egyedi megállapodások (pl.: bevezetési-, forgalomban tartási-, közzétételi szabályok, díjkedvezmények, díjfizetés stb.)***
- ***xviii. a Társaság felé fennálló tartozásokra vonatkozó részletfizetési megállapodások;***
- ***xix. minden egyéb, a tőzsdetagsághoz, kereskedéshez vagy a kereskedési rendszerhez és adatszolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés, ideértve különösen az OTC aukciós szolgáltatást is.***

x) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.2./B A Ptk. szerinti, az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény Közgyűlés általi megadása kizárt a Társaság vezető tisztségviselői vonatkozásában.

10.2/A Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább öt 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.

10.3. 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;
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, számviteli törvény szerinti beszámoló, az Igazgatóság jelentése, éves számadása és az adózott eredmény felosztási indítványa megvizsgálásának tárgyában.

10.4. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a hely, időpont és a napirend megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvények tulajdonosait, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját, valamint a Felügyeletet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A közgyűlésre szóló meghívót e- mailben kell megküldeni azon részvényesek számára, akik erre irányuló kifejezett kérésüket jelzik az Igazgatóság felé.

A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 3 (három), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie.

A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye, vagy az Igazgatóság által meghatározott más budapesti helyszín.

Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartásához, illetve a napirenden szereplő kérdésekben történő határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

10.5. Rendkívüli Közgyűlés

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

10.6. A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a Közgyűlés időpontját megelőző 2 (kettő) munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.

10.7. 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.

10.8. 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.

10.9. Megismételt Közgyűlés

A 10.8. pont szerint megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjére kitűzött tárgyakra a megjelent részvényesek által képviselt részvények mennyiségére tekintet nélkül határozatképes.

10.10. A Közgyűlés elnöke

A közgyűlést a közgyűlés elnöke nyitja meg, illetve vezeti le. A közgyűlés elnökét a részvényesek képviselői, az Igazgatóság tagjai vagy más köztiszteletben 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 megválasztatása
d) a szavazatszámláló 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.

10.11. Szavazatok, szavazás

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

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

10.12. A határozathozatalhoz szükséges többség

10.12.1. A Közgyűlés határozatait - törvényben szabályozott, eltérést nem engedő egyhangúságot előíró esetekben, továbbá a 10.12.2. 10.12.3. pontokban meghatározott kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.12.2. A 10.12.3. pontban meghatározott kivétellel minősített, mégpedig a jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül a tisztségviselők visszahívásához.

10.12.3. 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) a 10.2. n) pontban meghatározott jogügyletek közül a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek vonatkozásában;
e) jelen (10.12.3.) pontra vonatkozó Alapszabály módosításhoz.

10.13. A közgyűlési jegyzőkönyv

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

a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
b) a közgyűlés megtartásának módját helyét és idejét;
c) a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak 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, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;

10.14. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és a közgyűlés által erre megválasztott két jelenlévő részvényes hitelesíti.

10.15. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, azonban az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja részvényesi meghatalmazott lehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. 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 ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

11. FEJEZET
Igazgatóság

11.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása - a 11.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól.

11.2. (hatályon kívül helyezve)

11.2/A. 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: Barlai Róbert
a.n.: Bornemissza Katalin
lakik: 1039 Budapest, Mátyás király út 84.

név: Nagy Márton István
a.n.: Dr. Pethő Mária
lakik: 1024 Budapest, Fillér utca 52. A. ép. I. em. 2.

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

név: Végh Richárd
a.n.: Csucska Mária Magdolna
lakik: 2040 Budaörs, Kálvária u. 7.

név: dr. Balog Ádám
a.n.: Varga Éva
lakik: 2119 Pécel, Kelő utca 62.

név: Cselovszki Róbert
a.n.: Serdült Ilona
lakik: 1035 Budapest, Váradi utca 12.

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

11.4. Az Igazgatóság létszáma

Az Igazgatóság legfeljebb 7 tagból áll.

11.5. Az igazgatósági tagság megszűnik:

a) a megbízási idő lejártával;

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

11.6. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

a) a különböző tőzsdei szabályzatok, azok módosításának jóváhagyása, különösen:
   - a tőzsdei kereskedési jog megszerzésének, felfüggesztésének és megszűnésének feltételei és eljárási rendje;
   - a szabályzatok hatálya alá tartozó személyekkel szemben a tőzsde által alkalmazható szankciók, valamint a jogorvoslat rendje;
   - a tőzsdei kereskedés szabályai;
   - a tőzsdei termék bevezetésének, törlésének feltételei és eljárási rendje;
   - a kereskedés felfüggesztésének szabályai és eljárási rendje;
   - az árfolyam és az egyéb tőzsdei információ nyilvánosságra hozatalának módja;
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 nyomonkövetése; 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.

11.7. Az Igazgatósági ülések eljárási rendje:

11.7.1. Az Igazgatóság üléseit az elnök hívja össze. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért igazgatósági tag hívja össze.

11.7.2. Az Igazgatóság szükség szerint, a Társaság zavartalan működésének biztosításához szükséges időközönként ülésezik.

11.7.3. Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke a kéréstől számított 15 napon belül köteles összehívni, ha valamely fontos kérdés eldöntése céljából annak összehívását kéri:
   a) az Igazgatóság tagjainak legalább egyharmada;
   b) a Felügyelő Bizottság;
   c) a vezérigazgató.

11.7.4. Az így összehívásra kerülő Igazgatósági ülés megtartásának időpontja nem eshet az összehívástól számított 15 napnál távolabbi időpontra.

11.7.5. Az Igazgatóság tagjait az ülés időpontjáról és helyéről írásban, a napirend együttes megküldésével - az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon - kell értesíteni.

11.7.6. Ha az Igazgatóság azonnali, sürgős összehívása indokolt, akkor az ülés összehívása rövid úton (telefonon, stb.) – a 11.7.5. pontban megjelölt időköz betartása nélkül - is megtörténhet.

11.7.7. Az Igazgatóság ülésein a határozatok meghozatala nyílt szavazással történik. Az ülésen jelenlévő igazgatósági tagok többségi indítványára az ülést levezető elnök elrendelheti, hogy valamely kérdésben titkos szavazásra kerüljön sor.

11.7.8. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, vagy akadályoztatása esetén az elnök által írásban felkért igazgatósági tag vezeti.

11.7.9. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

11.7.10. Az Igazgatóság tagja és az elnök nem szavazhat a személyét érintő kérdésben. Aki a szavazásban nem vehet részt, a határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

11.7.11. Az Igazgatóság a határozatait, állásfoglalásait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

11.7.12.*(hatályon kívül helyezve)*

11.7.13. Az Igazgatóság ülésein kizárólag az Igazgatóság elnöke és tagjai, a Felügyelet képviselője, valamint az ülésre az Igazgatóság elnöke által meghívottak vehetnek részt.

11.7.14. Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság elnökének meghívása alapján jogosult részt venni:
a) a vezérigazgató, akadályoztatása esetén helyettese;
b) a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy egy tagja;
c) a tőzsdei kereskedők, a kibocsátók és a befektetők képviselője.

11.7.15. Az Igazgatóság elnöke szükség szerint más személyeket is meghívhat az Igazgatóság üléseire.

11.7.16. A Felügyelet képviselője és a meghívottak szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken.

11.7.17. A tőzsdei kereskedők, a kibocsátók, illetve a befektetők képviselőjének a kijelölésre vonatkozó szabályokat az Igazgatóság határozatban állapítja meg.

11.8. Az Igazgatóság üléseinek jegyzőkönyve

11.8.1. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) az Igazgatóság ülésének helyét és idejét;
b) az ülésen jelenlévő tagok megnevezését;
c) az ülésen jelenlévő meghívottak megnevezését;
d) az ülésen lezajlott főbb eseményeket, indítványokat, napirendi pontokat, a meghozott döntések lényegét, a döntéshozatal szavazati arányát;
e) m inden olyan napirendi pont tárgyalásának tartalmi lényegét, amelyben állásfoglalás nem történt;
f) a meghozott állásfoglalásokat, határozatokat, a döntéshozatal szavazati arányát;
g) az igazgatósági tag, a felügyelő bizottsági tag, a vezérigazgató , illetve a Felügyelet képviselőjének tiltakozását valamely állásfoglalás, vagy határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja;
h) nyílt szavazás esetén a leadott szavazatokat név szerint.

11.8.2. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság elnöke, vagy az ülést levezető tag, illetve a jegyzőkönyv vezetője írja alá.

11.8.3. Az Igazgatóság üléseiről készült jegyzőkönyvet a vezérigazgató őrzi. Bármely igazgatósági tag, felügyelő bizottsági tag kérheti a jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását.

11.8.4. Az Igazgatóság működésére vonatkozó eljárási szabályokat az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza.

12. FEJEZET
Felügyelő Bizottság, könyvvizsgáló

12.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása - a 12.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól.

12.2 (hatályon kívül helyezve)

12.2/A. Felügyelő Bizottság az alábbiakban megjelölt személyekből áll:

név: Bartha Lajos
a.n.: Molnár Júlianna
lakik: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 22.

név: Dr. Gerhardt Ferenc István
a.n.: Pálinkás Ilona
lakik: 1165 Budapest, Imre utca 6.

név: Herczku György
a.n.: Barna Magdolna
lakik: 1112 Budapest, Olt utca 3. fszt. 1

név: Kuti Zsolt
a.n.: Vincze Jolán Teréz
lakik: 1138 Budapest, Párkány u. 32., IV/25.

név: Régely Károly
a.n.: Meszlényi Erzsébet
lakik: 2096 Üröm, Cinege utca 17.

név: Dr. Kardkovács Kolos Viktor
a.n.: Mezey Ibolya
lakik: 2089 Telki, Barka utca 28.

12.3. 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.

12.4. A Felügyelő Bizottság létszáma

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

12.5. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

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

12.6. 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 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;
c) az ellenőrzési terv, éves ellenőrzési beszámoló elfogadása,
d) a belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése;
e) a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértéséhez kötött a belső ellenőr munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint díjazásának megállapításával kapcsolatos döntés;
f) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a hatáskörébe utal.

12.7. A Felügyelő Bizottság tagjai – a munkavállalói képviselet kötelező esetét kivéve - nem lehetnek a Társaság alkalmazottai.

12.8. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és Közgyűlés hagyja jóvá.

12.9. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza.

12.10. 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.***

12.11. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

12.12. A Társaság könyvvizsgálója:

KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzék szám: Cg. 01-09-063183)

A könyvvizsgálatért felelős személy: Agócs Gábor (anyja neve: Kotogán Piroska; lakcím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 10.).

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 költséghatékony 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 különböző sajtótermékek, illetve rendszeres saját kiadványok útján;
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) javaslattételi 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;

r) a tőzsdei önszabályok betartásának ellenőrzése, szankcionálása a tőzsdei szabályzatok alapján;
s) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátóiról szóló információk folyamatos értékelése, az információk nyilvánosságra hozatala;
t) a tőzsdei kereskedők tőzsdei tevékenységének figyelemmel kísérése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási köztelezettségeinek folyamatos nyomon követése, a tőzsdei kereskedőkről szóló információk folyamatos nyomon követése;
u) a tőzsdei és értékpapírpiaci folyamatok rendszeres elemzése a kereskedelmi és információs tapasztalatok összegzése alapján; az értékpapírpiac 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) egyéb, a tőzsdei szabályzatok végrehajtásából adódó, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság által meghatározott feladatok.

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 elnöke 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 cégaláírási 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 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.

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, szétválik (különválik, kiválik), vagy más társasági formába átalakul;
c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;

d) jogszabály így rendelkezik.

17. FEJEZET
Egyéb rendelkezések

A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt helyeken és módon teszi közzé.

18. FEJEZET
Záró rendelkezések

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

Kelt Budapesten, 2017. január 30. napján

Alulírott dr. Forrai Mihály ügyvéd (Forrai Ügyvédi Iroda, székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 21., III. emelet 1. ajtó), a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítás alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű Alapszabály elkészítését a 5/2017. és 6/2017. számú közgyűlési határozatok indokolták.

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. január 30. napján:

Forrai Ügyvédi Iroda
dr. Forrai Mihály ügyvéd
1016 Budapest, Hegyalja út 21. III/1