FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

- módosításokkal egységes szerkezetben -

Jelen okirat az 1994. január 1. napján kelt és többszöri módosítás után legutóbb a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelő, 2021.11.17. napján tett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt tartalmazza.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1119 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

Figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseire a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. május 20.. napján megtartott Közgyűlése és 2014. június 10. napján megtartott folytatólagos Közgyűlése a társaság Alapszabályát a következők szerint állapította meg:

Alulírottak:

1 Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., nyilvántartási szám: 490012000)

2 Budaörs Város Önkormányzata (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., nyilvántartási szám: 3953000)

3 Budakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. nyilvántartási szám: 39022000)

4 Halásztelek Város Önkormányzata (székhely: 2314 Kastély park 1., nyilvántartási szám: 393317000)

5 Szigetmonostor Község önkormányzata (székhely: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26., nyilvántartási szám: 393764000)

6 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2., nyilvántartási szám: 393276000)

7 Kisoroszi Község Önkormányzata (székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93., nyilvántartási szám: 730996)

8 Pócsmegyer Község Önkormányzata (székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6., nyilvántartási szám: 731047)

9 Biatorbágy város Önkormányzata (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A, nyilvántartási szám: 730084)

10 Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117., nyilvántartási száma 730929)

11 Szigethalom Város Önkormányzata (székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10., nyilvántartási szám: 730941)

(mint „Részvényesek")

figyelemmel arra, hogy a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és az időleges állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény rendelkezései alapján egyszemélyes részvénytársaság alapításáról rendelkezik annak érdekében, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vagyonát, elsődlegesen Budapest vízellátása érdekében hasznosítsa a Főváros Önkormányzata 1520-1525/1993. (XII. 16.) F.Kgy. sz. határozatai alapján, továbbá

figyelemmel arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a 40/1996. (I. 25.) Főv. Kgy. számú határozatával a Fővárosi Vízművek Részvénytársaság alaptőkéjének felemelését határozta el oly módon, hogy az új részvényeket zártkörűen, kizárólag meghatározott települési önkormányzatok jegyezhetik. Az alaptőke emelés apporttal történhet. Ez alapján Budakeszi Város Önkormányzata, Budaörs Város Önkormányzata, Halásztelek Nagyközség Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata és Szigetszentmiklós Város Önkormányzatai 1996. január 25. napján névre szóló részvényeik jegyzésével a társaság részvényeseivé váltak, továbbá

figyelemmel arra, hogy a Gt-t 2014. március 15-én hatályon kívül helyező 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) valamint a 2013. évi CLXXVI tv 35.§-ának rendelkezéseire tekintettel szükséges a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni,

m e g á l l a p o d n a k

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

abban, hogy ivóvízellátás biztosítására, ivóvíz szolgáltatásra, valamint az ivóvíz szolgáltatással összefüggő egyéb tevékenység ellátására, amelyeket a jogszabályok a szolgáltató feladatává tesznek az alábbi Alapszabályban – zártkörű alapítással – részvénytársaságot alapítanak.

1 A társaság cégneve és székhelye:

1.1 A társaság teljes cégneve:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített elnevezése:

Fővárosi Vízművek Zrt.

1.3 A társaság elnevezése angolul:

Budapest Waterworks Private Company Limited by Shares

1.4 A társaság elnevezése németül:

Budapester Wasserwerke Geschlossene Aktiengesellschaft

1.5 A társaság elnevezése franciául:

Services des Eaux de Budapest Société Anonyme Fermée

1.6 A társaság székhelye:

1138 Budapest, XIII, Váci út 182. (2018. július 31-től)

1.7 A társaság telephelyei:

1044 Budapest, Váci út 102.

1183 Budapest, Nefelejcs u. 18.

1221 Budapest, Gyár u. 3.

1222 Budapest, Gyár u. 6-8.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 50/a.

1123 Budapest, Kékgolyó u. 21.

1163 Budapest, Budapesti út 51.

1105 Budapest, Ihász u. 29.

1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 345. helyett 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 345.

1094 Budapest, Hídépítő u. (38086/24 hrsz.)

1173 Budapest, Ferihegyi út 75. (128638 hrsz.)

1037 Budapest, Kunigunda útja 60. b. ép. helyett 1037 Budapest, Szőlőkert u. 19.

1039 Budapest, Királyok útja 281-289.

1027 Budapest, Fő utca 47.

1116 Budapest, Barázda utca 20-30.- törlendő

2021 Tahitótfalu (059 hrsz., 0152/2 hrsz.)

2317 Szigetcsép (0142 hrsz.)

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

2300 Ráckeve (0244/2 hrsz)

2015 Szigeti kútsor I.-II. Szigetmonostor (0101, 099 hrsz.)

2015 Horány I. és III. kútsor Szigetmonostor (0109, 016/2 hrsz.)

2015 Monostor III. és V. kútsor Szigetmonostor (064, 073, 074, 076, 056, 053/1, 060 hrsz.)

2015 Surányi kútsor Pócsmegyer (050 hrsz.)

2316 Tököl, Fő út 143.

2316 Tököl, Szerviz u. 1.

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 17.

2051 Biatorbágy, Alsómajor (hrsz 0175/2)

2440 Százhalombatta, Déligát út 2.

2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.

2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 21.

2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 3.

2310 Szigetszentmiklós, Massányi Károly utca 0267/4 hrsz helyett 2310 Szigetszentmiklós, Massányi Károly út 0267/4 hrsz

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

2092 Budakeszi, 067/18

1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.

1044 Budapest, Váci út 121/b

2 A társaság időtartama:

2.1 A társaság határozatlan időtartamra alakul.

A társaság a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Vízművek általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja: 1994. január 1.

2.2 A társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

3 A társaság tevékenységi köre és feladata:

3.1 Főtevékenység:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3.2 Egyéb tevékenység

0119 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

0129 '08	Egyéb évelő növény termesztése
0130 '08	Növényi szaporító anyag termesztése
0161 '08	Növénytermesztési szolgáltatás
0210 '08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 '08	Fakitermelés
0240 '08	Erdészeti szolgáltatás
1812 '08	Nyomás (kivéve: napilap)
1813 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 '08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2573 '08	Szerszámgyártás
2651 '08	Mérőműszergyártás
2812 '08	Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 '08	Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2899 '08	M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3312 '08	Ipari gép, berendezés javítása
3313 '08	Elektronikus, optikai eszköz javítása
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3700 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 '08	Vízi létesítmény építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4313 '08	Talajmintavétel, próbafúrás
4321 '08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelés
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

4511 '08	Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem
4519 '08	Egyéb gépjármű kereskedelem
4520 '08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4531 '08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 '08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4540 '08	Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4759 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4761 '08	Könyv-kiskereskedelem
4778 '08	Egyéb m.n.s. új árú kiskereskedelme
4799 '08	Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem
4932 '08	Taxi személyszállítás
4939 '08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '08	Közúti áruszállítás
5040 '08	Belvízi áruszállítás
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5222 '08	Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5811 '08	Könyvkiadás
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
5914 '08	Filmvetítés
5920 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6201 '08	Számítógép programozás
6202 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7430 '08	Fordítás, tolmácsolás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
7712 '08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7731 '08	Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 '08	Építőipari gép kölcsönzése
7733 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7734 '08	Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
7990 '08	Egyéb foglalás
8130 '08	Zöldterület-kezelés
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8220 '08	Telefoninformáció
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412 '08	Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
8621 '08	Általános járóbeteg-ellátás
9101 '08	Könyvtári, leltári tevékenység
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9312 '08	Sportegyesületi tevékenység
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9511 '08	Számítógép, -periféria javítása

4 A társaság alaptőkéje, részvényei:

4.1 Az összes részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje).

4.2 A társaság alapításkori tőkéje, részvényei:

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

4.2.1 A társaság alapításkori alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 57.780.000.000.-Ft, azaz ötvenhétmilliárd-hétszáznyolcvanmillió forint.

A társaság átalakulási vagyonmérlegben és vagyonleltárban kimutatott teljes vagyonát a társaság saját tőkéjeként bocsátotta rendelkezésre a Budapest Főváros Önkormányzata

A társaság alaptőkéje 577.800 db, egyenként 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint, névre szóló részvényből áll.

4.2.2 A társaság alapítója a részvényeket névértéken, az alábbiak szerint veszi át:

Részvényes	Részvények darabszáma	Tulajdoni hányad %
Budapest Főváros Önkormányzata	577.800 db	100

4.3. A társaság jelenlegi tőkéje, részvényei:

A társaság jelenlegi alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 7.977.600.000 forint, azaz: Hétmilliárd-kilencszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint.

A társaság alaptőkéjét az alábbiakban meghatározott részvények képviselik:

79771 db, egyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint, 46 db 10.000,- Ft, és 40 db 1.000,- Ft névértékű, és ugyanilyen kibocsátási értékű általános jogokat biztosító, nyomdai úton előállított részvény (törzsrészvény), melyek összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, és amelyeket a Társaság a 2014. május 20-ai rendkívüli Közgyűlés 2014. június 10 –ei folytatólagos Közgyűlése által elhatározott alaptőke növeléskor bocsát ki.

A társaság eddigi jegyzett tőkéje teljes egészében befizetésre került, valamint az apportot a részvényesek teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátották.
A Társaság alaptőkéjének 7.000.000.000 Ft-ról 7.977.600.000 forintra, azaz: Kilencszázhetvenhétmillió-hatszázezer forinttal történő megemelésére Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) részvényes által nyújtott pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján kerül sor.
A Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtott fenti pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: A Társaság tőkeemelésre vonatkozó Közgyűlési döntését követő 30 napon belül. Az ellenében adandó részvények jellemzői: 9776 db, egyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, és ugyanilyen kibocsátási értékű általános jogokat biztosító, nyomdai úton előállított részvény (törzsrészvény), amely összevont részvényként is kibocsátható.

4.3.2. pont törölve

5. A társaság részvényesei:

5.1. A részvényesek felsorolása:

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

Tulajdonos	Névre szóló részvények száma (törzs-részvény)	Részvény névérték (Ft)	Névérték összesen (eFt)	Tulajdonosi hányad (%)
Budapest Fővárosi Önkormányzat (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11, nyilvántartási száma: 490012000)	78.828	100.000	7.882.800	
	2	10.000	20	
	6	1.000	6	
			7.882.826	*98,812*
Budakeszi Önkormányzat (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179, nyilvántartási száma: 390022000)	209	100.000	20.900	
	4	10.000	40	
	4	1.000	4	
			20.944	0,263
Budaörs Önkormányzat (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134, nyilvántartási száma: 3953000)	508	100.000	50.800	
	3	10.000	30	
	4	1.000	4	
			50.834	0,637
Halásztelek Önkormányzat (székhely: 2314 Halásztelek, Kastély Park 1, nyilvántartási száma: 393317000)	98	100.000	9.800	
	4	10.000	40	
	1	1.000	1	
			9.841	0,123
Szigetmonostor Önkormányzat (székhely: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26, nyilvántartási száma: 393764000)	81	100.000	8.100	
	2	10.000	20	
	5	1.000	5	
			8.125	0,102
Szigetszentmiklós Önkormányzat (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2, nyilvántartási száma: 393276000)	24	100.000	2.400	
	5	10.000	50	
	4	1.000	4	
			2.454	0,031
Kisoroszi Önkormányzat (székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93., törzskönyvi azonosító száma:730996)	1	100.000	100	
	5	10.000	50	
	3	1.000	3	
			153	0,002
Pócsmegyer Község Önkormányzata (székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6., törzskönyvi azonosító száma:731047)	7	100.000	700	
	5	10.000	50	
	3	1.000	3	
			753	0,009
Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084,)	7	100.000	700	

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

	5	10.000	50	
	3	1.000	3	
			753	0,009
Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117., törzskönyvi azonosító száma: 730929)	1	100.000	100	
	5	10.000	50	
	1	1.000	1	
			151	0,002
Szigethalom Város Önkormányzata (székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10; törzskönyvi azonosító száma: 730941)	1	100.000	100	
	5	10.000	50	
	1	1.000	1	
			151	0,002
Százhalombatta Város Önkormányzata (székhely: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. törzskönyvi azonosító száma: 730941)	4	100.000	400	
			400	0,005
Dunabogdány Község Önkormányzata (székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. törzskönyvi azonosító száma: 730985)	2	100.000	200	
	1	10.000	10	
	5	1.000	5	
			215	0,003
Összesen			7.977.600	100,000

5.2. A részvényeseket megilleti valamennyi részvényesi jog, amelyet a Ptk., valamint jelen Alapszabály részükre biztosít, a saját részvényekre vonatkozó eltérő szabályozások figyelembe vételével.

6 A részvény kibocsátása és annak formai kellékei:

6.1 A nyomdai úton előállított részvényeken fel kell tüntetni:

1) részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
2) a részvény sorszámát, sorozatát, és névértékét,
3) az első részvényes nevét
4) a részvényfajtához, részvényosztályhoz illetve részvénysorozathoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogokat,
5) a kibocsátás időpontját (az Alapszabály, illetve alaptőke-emelés esetén az Alapszabály módosításának keltét), az alaptőke nagyságát, vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot és a kibocsátott részvények számát,
6) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosultak aláírását,
7) az értékpapír kódját.
8) a részvény átruházhatóságának korlátozását, vagy a társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a társaság beleegyezési jogát

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

6.2 Az egy részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvényekké alakíthatók át. Az összevont névértékű részvénnyé történő átalakítás – eltérő megállapodás hiányában - nem hoz létre közös tulajdont. Az összevont címletű részvény, a részvényes kérésére és költségére utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, valamint az Alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékű részvényekre bontható.

7 A részvénykönyv:

7.1 Az Igazgatóság a részvényesekről részvénykönyvet vezet.

7.2 A részvénykönyvnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a részvényes (ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát), illetve a részvényesi meghatalmazott, valamint közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét),
- a részvénytulajdonos lakóhelyét, székhelyét,
- részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, sorozat és sorszámát a közös tulajdonú részvénynél, tulajdoni részesedés mértékét,
- a részvény megszerzés és elidegenítés időpontját,
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját.

7.3 Az Igazgatóság - a Ptk. 3:246.§-ban meghatározott kivétellel - a részvénykönyvbe történő haladéktalan bejegyzést nem tagadhatja meg.

8 A részvények átruházása:

8.1 A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

8.2. A részvények átruházásának korlátozása

8.2.1. A társaság részvényeinek átruházását a részvényesek a Társaság beleegyezéséhez kötik. E szerint, bármely részvényes a részvény-átruházási szándékát köteles az átruházási szerződés aláírását megelőzően a Részvénytársaság Igazgatóságának írásban bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átruházási szándékkal érintett részvény névértékét, az átruházás módját, a részvényért adott ellenértéket, továbbá a részvényt megszerezni szándékozó harmadik személyre vonatkozó adatokat (név, székhely/lakcím, cégjegyzékszám vagy ennek hiányában nyilvántartási szám, amennyiben a leendő vevő ez utóbbival rendelkezik).

8.2.2. A 8.2.1. pontban írt hozzájárulás megadása a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság a részvény-átruházási szándék benyújtásától számított 15 napon belül összehívja a Társaság Közgyűlését annak érdekében, hogy a Közgyűlés a hozzájárulás megadásáról, avagy a hozzájárulás megtagadásáról döntést hozzon.

8.2.3. A részvény átruházásához a Közgyűlés a hozzájárulást megtagadja, amennyiben:
- a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- a részvényt megszerezni szándékozó személy, vagy szervezet tevékenysége sérti, vagy veszélyezteti a részvényesek valamelyikének gazdasági érdekét.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

- a részvényt megszerezni szándékozó személy vagy szervezet tevékenysége a Fővárosi Vízművek Zrt. tevékenységét és gazdasági céljait - különös figyelemmel az ellátási területén történő közszolgáltatás zavartalanságának biztosítására – sérti, vagy veszélyezteti.
- ha a részvény az átruházással kikerülne a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény által meghatározott nemzeti vagyoni körből.

8.2.4. A Közgyűlés a hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról egyszerű többséggel hoz döntést.

9 A részvénytársaság Közgyűlése:

9.1 A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

9.2 A Közgyűlésen a részvényes a szavazati jogát csak a részvénye, avagy letétkezelője által kiállított letéti illetve tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja. A Közgyűlésen a részvényesek nyílt szavazással, a részvényes megnevezését és tulajdoni hányadát, valamint a szavazatok számát tartalmazó, a részvényesi minőség jelen pont szerinti igazolását követően átadott tábla felemelésével szavaznak.

9.3 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása-, ha a Ptk. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik - ,

b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,

c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásnak és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, döntés az Igazgatóság tagjaira vonatkozó éves felmentvény megadásáról

e) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot tartalmazó üzleti jelentésről való döntést is,

f) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,

g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról,

h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,

i) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,

j) alaptőke felemelése és leszállítása, ha a Ptk. másként nem rendelkezik - ,

k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról

l) a társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése, a vezérigazgató díjazásának (így különösen a munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj) és egyéb juttatásainak (így különösen a prémiumfeladat és a prémium-keretösszeg kitűzése, a prémiumfeladat teljesítésének elfogadása, jutalom adása, a prémium, jutalom és további béren kívüli juttatások kifizetésének engedélyezése) megállapítása, azzal, hogy az egyéb juttatások körében a prémiumon felüli további juttatásokkal kapcsolatosan a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe a díjazáson kívüli egyéb juttatás adható felső határának mindenkor hatályos Javadalmazási Szabályzatban történő rögzítése tartozik.

m) az üzleti terv elfogadása és módosítása,

n) a távlati fejlesztési terv elfogadása és módosítása,

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

o) a beruházási szabályzat elfogadása és módosítása,

p) döntés a részvények átruházásához való hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az Alapszabály 8.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével

q) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, továbbá gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása,

r) az Igazgatóság ügyrendjének és a Felügyelő Bizottság működési szabályzatának jóváhagyása,

s) a külön jogszabály szerinti Javadalmazási Szabályzat megállapítása és módosítása

t) más szervek működésének előírása, amelyre a jelen Alapszabály a PTK 3:132.§ alapján a Közgyűlésnek kifejezett felhatalmazást ad

u) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény szerint adósságot keletkeztető ügyletének jóváhagyása, értékhatár nélkül (a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével, amelyek nem tartoznak közgyűlési hatáskörbe)

v) amennyiben a 9.3.u./ pont szerinti kategóriába nem tartozik, az alábbi ügyletek jóváhagyása:

- kölcsönvett pénzeszközökre vonatkozó ügylet
- bármely váltóelfogadásra szóló akkreditív vagy annak dematerializált megfelelője lehívásával szerzett összegekre vonatkozó ügylet
- kereskedelmi bankok által szavatolt euro-kereskedelmi váltók vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonlópénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegekre vonatkozó ügylet
- minden olyan kötelezettség, amely haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás útján keletkezett, és amely a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelizingnek minősülnek, illetve akként kezelendő

kivéve

- az éven belül lejáró folyószámlahitel,

- (időtartamától függetlenül) a bankgaranciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot keletkeztető, a garantőrrel kötött ügylet,

mely ügyletek nem tartoznak közgyűlési hatáskörébe.

w) mindazon ügyek, amelyek eldöntését a Közgyűlés – összhangban a részvényesek egyéb megállapodásaival - magához vonta, vagy amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, valamint azok, amelyeket a társaság Igazgatósága, vagy Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik,

x) a Társaság tulajdonát képező és a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek);

y) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása, valamint a Társaság tulajdonszerzésére irányuló ingatlanügyletek tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy az előzőekben leírtak szerint jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt

z) A Társaság kizárólagos vagy legalább többségi tulajdonában álló leánytársaságai felügyelő bizottsági tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása ügyében való döntés meghozatala Budapest Főváros Önkormányzata előzetes döntésében foglalt javaslat figyelembe vételével.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1111 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

9.3.1 A 9.3. a,b,c j, ,m,n. pontjaiban foglalt kérdésekben a Közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.4 A Közgyűlés rendes vagy rendkívüli lehet.

9.5 Évi rendes Közgyűlést legalább egy alkalommal kell tartani.

9.6 Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha

- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken
- a Cégbíróság kötelező határozata alapján,
- új könyvvizsgáló választása válik szükségessé,
- a társaság a fizetéseit megszüntette, vagy fizetésképtelenség fenyegeti, vagy vagyona a tartozásait nem fedezi
- a társaság saját tőkéje a veszteségek folytán 2/3-ra csökkent, vagy a Ptk. által a társaság társasági formájára előírt kötelező minimum alá csökkent,
- a társaság alaptőkéjének legalább 1/3-át elveszítette,
- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- minden olyan esetben, ha ezt jogszabály kötelezően előírja vagy valamely kérdésben való döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörét képezi.

9.7 Feltéve, hogy az összehívásra jogosultak tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik- a rendes Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően, rendkívüli Közgyűlést az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően az Igazgatóság hívja össze..

Ha a Ptk. másként nem rendelkezik (figyelemmel különösen a Ptk. 3:270 § (1) bekezdésében foglaltakra), a rendkívüli Közgyűlés megtartását az Igazgatóság attól az időponttól számított 8 napon belül köteles kezdeményezni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli Közgyűlés megtartásának okáról tudomást szerzett.

A Közgyűlést – ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívó tartalmazza:

a.) a társaság cégnevét és székhelyét;

b.) a Közgyűlés időpontját és helyét;

c.) a Közgyűlés megtartásának módját

d.) a Közgyűlés napirendjét;

e.) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;

f.) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

9.8 A Közgyűlési ülés feltételeinek és lebonyolításának biztosítása az Igazgatóság feladata és kötelezettsége.

9.9 A Közgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

- az Igazgatóság tagjait
- a vezérigazgatót és vezérigazgató-helyettest
- a Felügyelő Bizottság tagjait,
- a könyvvizsgálót.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

A Közgyűlésen továbbá részt vehet a Központi Titkárságon dolgozó alkalmazott, a Társaság jogásza (jogi képviselője) és a Társaságnak az adott Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéssel érintett szervezeti egység vezetője illetve az őt az adott előterjesztéssel kapcsolatosan helyettesítő beosztott.

9.10 A Közgyűlés lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és egy hitelesítőnek (erre megválasztott jelen lévő részvényes) kell aláírnia.

A Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,

b.) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,

c.) a Közgyűlést levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőnek és a szavazatszámlálóknak a nevét,

d.) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,

e.) a határozati javaslatokat, minden határozat esetén azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,

f.) az Igazgatósági vagy Felügyelő Bizottsági tag tiltakozását valamely határozat vonatkozásában, ha azt a tiltakozó kívánja,

g.) a Közgyűlés határozatait.

9.11 A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni:

- a részvényes illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét)
- részvényes részvényei számát
- részvényest megillető szavazatok számát
- a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat

A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

9.12 Megismételt Közgyűlés

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

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes

A megismételt Közgyűlés időpontját már az eredeti Közgyűlés meghívójában is jelezni kell. A határozatképtelen Közgyűlés és a megismételt Közgyűlés között legalább három, legfeljebb huszonegy napnak kell illetve lehet eltelnie.

9.13 A Közgyűlés felfüggesztése

A Közgyűlés legfeljebb egy alkalommal a jelen lévő részvényesek egyszerű szótöbbségű szavazatával felfüggeszthető. A felfüggesztés során határozni kell a folytatás időpontjáról is.

Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. A felfüggesztett Közgyűlés folytatása esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

szabályokat nem kell alkalmazni. Azonban a határozatképességet vizsgálni kell a folytatólagos közgyűlésen.

10 Az Igazgatóság:

10.1 Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Amennyiben az Igazgatóság tagjai között feladat- és hatáskör megosztására kerül sor, arról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell intézkedni.

Amennyiben a Ptk. vagy más jogszabály, a jelen Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik, az Igazgatóság feladatai közé tartoznak az alábbiak:

a) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a részvénytársaság munkaszervezetét,

b) meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket, összehívja a rendes Közgyűléseket, illetve a határozatának megfelelően összehívhat, a Ptk-ban és az Alapszabályban meghatározott esetekben pedig köteles összehívni rendkívüli Közgyűléseket,

c) kidolgozza és Közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot tartalmazó üzleti jelentést,

d) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról a Közgyűlés részére évente egyszer, a Felügyelő Bizottság részére negyedévenként jelentést készít,

e) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,

f) kijelöli a társaság cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottait,

g) gyakorolja a vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat a Közgyűlést megillető munkáltatói jogok kivételével,

h) elkészíti a társaság szervezeti és működési szabályzatát,

i) vezeti a részvénykönyvet.

10.2 Az Igazgatóság a Közgyűlés által megválasztott 7 tagból áll. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatóak. Az Igazgatóság tagjainak változása esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

10.3 Az Igazgatóság tagjai 5 évre választhatóak.

10.4 Az Igazgatóság megválasztása (kijelölése) után tagjai közül elnököt választ , akinek feladatkörét az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

10.5 Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább havonta ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, illetve ha ez nem lehetséges, akkor két Igazgatósági tag együttesen hívja össze.

Az ülést, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefax/telefon, vagy elektronikus levél útján.

Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni, aki tanácskozási joggal vesz részt az Igazgatóság ülésén.

10.6 Bármely Igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül összehívni.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

10.7 Az Igazgatóság ülésének előkészítéséről az elnök gondoskodik.

10.8 A 10.10.3. pontban felsorolt esetek kivételével az Igazgatóság a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.9 Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott Igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke).

10.10 Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az Igazgatóság ülésén tagjai számának több mint a fele jelen van.

10.10.1 Amennyiben az Igazgatósági ülés nem volt szabályszerűen összehívva, az Igazgatóság akkor is hozhat határozatot, feltéve, hogy ezt egyik Igazgatósági tag sem kifogásolja, s az ülésen valamennyi Igazgatósági tag jelen van.

10.10.2 törölve

10.10.3

10.10.3.1.

Az Igazgatóság jelenlévő tagjainak egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges:

1. a Közgyűlés döntését megelőzően előzetes határozathozatal bármely összegű hitel felvételével kapcsolatosan, a 9.3. pontban meghatározott, éven belül lejáró folyószámlahitel kivételével
2. a Közgyűlés döntését megelőzően előzetes határozathozatal bármely összegű készfizető kezesség vállalásával, bármely összegű hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásával kapcsolatosan
3. a 10.8. pontban foglaltak szerint

10.10.3.2.

Az Igazgatóság jelenlévő tagjainak 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges a következő döntések meghozatalához:

1.) törölve

2.) a társaság Mérlegében szereplő saját tőke csökkenését eredményező jogügylethez való előzetes hozzájárulás, amennyiben azt az éves üzleti terv nem tartalmazta;

3.) az üzleti tervben tervezett hitelállományon felüli, 100.000.000 Ft-ot meghaladó hitel felvétele éven belül lejáró folyószámlahitel esetén

4.) (amennyiben közgyűlési hatáskör, úgy előzetes döntésként) a társaság vagyonába tartozó ingatlan elidegenítése és megterhelése az ingatlan értékétől függetlenül, vagy bármely más vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog elidegenítése és megterhelése, ha az elidegenítés vagy megterhelés az üzleti tervben nem szerepel és annak könyv szerinti vagy ügyleti értéke közül a nagyobb ügyletenként az 50.000.000 Ft-ot meghaladja;

5.) az üzleti tervben tervezetten felüli, 100.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettség, további rész törölve;

6.) a társaság szokásos tevékenységétől eltérő, az üzleti tervben tervezetten kívüli jogügylet, amelynek összege az 50.000.000 Ft-ot meghaladja;

7.) az üzleti tervben tervezetten felüli, 50.000.000 Ft-ot meghaladó követelés engedményezése és elengedése, ilyen követeléssel kapcsolatos perbeli vagy peren kívüli egyezség jóváhagyása;

8.) döntés a Beruházási szabályzat által az Igazgatóság hatáskörébe utalt kérdésekben;

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

9.) minden, a társaság és részvényese közötti szerződés jóváhagyása, kivéve az egyébként igazgatósági döntést igénylő összeghatárt el nem érő azon szerződéseket, amelyek a viziközmű-üzemeltetési szerződések végrehajtásához kapcsolódnak;

10.) az Igazgatóság ügyrendjének módosítása.

A 3.)-7.) pontok alá tartozó ügyletek értékét szerződés-fajtánként külön-külön kell figyelembe venni. Ha a 3.)-7.) pontok alá tartozó ügyletek értéke egy naptári éven belül összeszámítva az 500.000.000 Ft-ot meghaladja, az egyes pontokban meghatározott összeghatárokat 10.000.000 Ft-ra kell csökkenteni; először azon ügylet esetében, amely az értékhatár túllépését megvalósítja.

10.11 Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét, és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- külön véleményt, ha azt a vélemény-nyilvánító jegyzőkönyveztetni kívánja,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozást. /A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell./
- Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes Igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint.

10.12. Az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését a társaság érdekének megfelelően kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagjai tevékenységük során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. Az Igazgatóság tagja mentesül a felelősség alól, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

10.13. A Társaság Igazgatóságának tagjai

10.13.1. Az Igazgatóság alapításkori tagjai:

a.) GYŐRI István (lakcím: 1052 Budapest, Váci u. 1-3., anyja neve: Csuha Ida)
b.) Dr. OSZKÓ Károly (lakcím: 1122 Budapest, Maros u. 13., anyja neve: Kolonics Rozália)
c.) Dr. POLGÁR Miklós (lakcím: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 46., anyja neve: Hirschenhauser Mariann)
d.) SALI Emil (lakcím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 114., anyja neve: Schummel Hildegárd)

10.13.2. Az Igazgatóság jelenlegi tagjai:

a.) Hollai Gábor Pál (lakcím: 1161 Budapest, Rigó u. 32. I. em. 2., anyja neve: Kurcsik Éva Gertrúd)

b.) Siklós Sirin (lakcím: 1221 Budapest, Murányi u. 13/d., anyja neve: Kehl Erzsébet)

c.) dr. Józsa István (lakcím: 2049 Diósd, Pacsirta u. 28., anyja neve: Dobrovics Mária)

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

d.) dr. Magyar György (lakcím: 1054 Budapest, Szemere u. 17. II. em. 28.a., anyja neve: Bock Edit)

e.) Szabados Péter (lakcím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 36.,anyja neve: Balabán Anna)

f.) Boruzs András Kálmán (lakcím: 1044 Bp., Calvin János u. 40., anyja neve: Pethő Sarolta)

g.) dr. Kun András (lakcím: 9024 Győr, Kálvária u. 27/B., anyja neve: Hirsch Ilona)

Az Igazgatóság jelenlegi tagjainak megbízatása 2019.12.03. napjától 2024.12.03. napjáig tart.

11 A Felügyelő Bizottság:

11.1 A Felügyelő Bizottság köteles a részvénytársaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni. Véleményezi a Közgyűlés elé terjesztendő indítványokat, javaslatokat, a társaság és az Igazgatóság éves tevékenységét, beszámol saját működéséről a Közgyűlésnek. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

11.1.1 A Felügyelő Bizottság hatásköre továbbá:

a) törölve

b) A Felügyelő Bizottság a Ptk. szerinti ellenőrzési feladatainak gyakorlásához

igénybe veheti a társaság belső ellenőrző szervezeti egységét, amely a Vállalati Audit Chartában (a Felügyelő Bizottság, a Vezérigazgató és a Vállalati Audit vezető által jóváhagyott megállapodás) foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét,

illetve - amennyiben szükségesnek tartja -, a társaság költségére külső szakértőt kérhet fel.

c) Az ellenőrzés eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke szükség szerint, illetve erre irányuló felkérés esetén a felkérésnek megfelelően, az Igazgatósági ülésen és a Közgyűlésen ismerteti.

d) Amennyiben a Felügyelő Bizottság ellenőrzése eredményeként jogszabálysértésre, vagy a Társaság Alapszabályának vagy más belső szabályozásának megsértésére utaló körülményt állapít meg, a Felügyelő Bizottság elnöke erről a társaság Igazgatóságát haladéktalanul értesíti.

11.2 A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot tartalmazó üzleti jelentésről, a gazdasági társaság Közgyűlése csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentése birtokában határozhat. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

11.3 A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A kért felvilágosításnak a társaság a Felügyelő Bizottság felhívásától számított 30 napon belül, írásban köteles eleget tenni.

11.4 A Felügyelő Bizottság 6 tagból áll. A tagjai egyharmada a társaság munkavállalóinak képviselőiből áll. A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók soraiból, a gazdasági társaságban működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjaivá

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

választani kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn, ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a társaság legközelebbi Közgyűlésén ismertetni kell.

11.5. A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

11.6. A Felügyelő Bizottság tagjai 5 évre választhatók.

A munkavállalói küldött társasággal való munkaviszonyának megszűnése esetén a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a Felügyelő Bizottsági tagsága is megszűnik.

11.7. A Felügyelő Bizottság az első ülésén tagjai közül elnököt választ.

11.8. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, az ügyrendet a Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

11.9. A Felügyelő Bizottság jogosult a Közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni a kérdés megtárgyalására és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, ha jogszabályba, Alapszabályba vagy a Közgyűlés határozatába ütköző vagy a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

11.10. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően küldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülését bármely tag írásban összehívhatja az ok és cél egyidejű megjelölésével, ha a Bizottság összehívására irányuló kérelmét az elnök nyolc napon belül nem teljesíti.

11.11. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább a tagok 2/3-a jelen van.

11.12. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

11.13. A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. Mentesül a Felügyelő Bizottság tag a felelősség alól, a ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

11.14. A Felügyelő Bizottság ülésein a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság felhívása esetén az ülésen a könyvvizsgáló köteles részt venni. A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

11.15. A Felügyelő Bizottság tagjai:

11.15.1. A Felügyelő Bizottság alapításkori tagjai:

h.) FÖLSZ Ferenc (lakcím: 1133 Budapest, Kárpát u. 7/A., anyja neve: Topál Sarolta)

i.) Dr. GRIGÁSSY László (lakcím:1117 Budapest, Fehérvári u. 17., anyja neve: Kiss Mária)

j.) KOLLÁR György (lakcím:1022 Budapest, Alvinci u. 12., anyja neve: Raskovenszky Éva)

k.) MANNINGER Jenő (lakcím: 1031 Budapest, Nimród út 10., anyja neve: Turoczy Erzsébet)

l.) Dr. VAJNA Zoltán (lakcím:1118 Budapest, Serleg u. 7., anyja neve: Diószeghy Ilona)

m.) GROÓ Rudolf (lakcím:1077 Budapest, Rottenbiller u. 62., anyja neve: Kicza Erzsébet)

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

n.) ZOLTÁN András (lakcím:1221 Budapest, Arany János 43., anyja neve: Herczeg Éva)

o.) FÁBIÁN György (lakcím:1044 Budapest, Váci út 102., anyja neve: Zsigri Erzsébet)

p.) SZILÁGYI Gábor (lakcím:1124 Budapest, Meredek u. 60., anyja neve: Pfenningberger Margit)

11.15.2. A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjai

q.) Bónus Éva (lakcím:1076 Budapest, Garay u. 50.III./27. anyja neve: Papp Erika)

r.) Szűcs-Holczmann Attila László (lakcím: 1121 Budapest, Hóvirág út 6-12.C., anyja neve: Holcmann Ilona)

s.) ***Buzinkay György Ferenc (lakcím: 1014 Budapest, Úri u. 19. 3.a., anyja neve: Rozsnyai Mónika Krisztina)***

t.) Arany Balázs (lakcím: 1163 Budapest, Thököly út 84/1., anyja neve: Petik Ildikó)

u.) Kecskés Károly (lakcím: 1119 Budapest, Albert u. 27. I/6., anyja neve: Bartos Blanka)

v.) Stiffel Júlia (lakcím: 2315 Szigethalom, Nyárfa utca 6/a., anyja neve: Kiss Julianna)

A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2024.12.03. napjáig tart.

12 A könyvvizsgáló:

12.1 A társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meghatározott időtartamra. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének.

A könyvvizsgáló 5 évre választható. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.

12.2 A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a társaság Igazgatósága köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

12.3. A könyvvizsgáló feladatai:

Köteles ellenőrizni a számviteli törvény szerinti éves beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.

Köteles írásos jelentést adni a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról. Köteles megvizsgálni minden olyan üzleti jelentést, abból a szempontból, hogy az valós adatot tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, amelyet a társaság Közgyűlése elé terjesztenek.

Köteles az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

12.4. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

A társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, a szerződéseit megvizsgálhatja.

12.5. A könyvvizsgálót a Közgyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
A könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén – tanácskozási joggal – részt vehet, a Felügyelő Bizottság

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1111 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

felhívása esetén köteles részt venni a Felügyelő Bizottság ülésén. A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

A könyvvizsgáló késedelem nélkül köteles a Közgyűlésnél, az Igazgatóságnál és a Felügyelő Bizottságnál kezdeményezni a közgyűlési döntéshozatalhoz szükséges intézkedések megtételét, ha:

- tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy
- olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után,

és egyben a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok szerinti döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles a Fővárosi Bíróságot mint Cégbíróságot értesíteni a feltárt körülményekről.

12.6. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek hozzátartozója, élettársa valamint a társaság munkavállalója, munkaviszonya fennállása alatt, valamint e jogviszonya megszűnésétől számított három évig.

12.7. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

12.8. A társaság állandó könyvvizsgálója

12.8.1. A társaság alapításkori könyvvizsgálója:

INTERAUDITOR Neuner & Henzel Tanácsadó Kft.

(1025 Budapest, Ferenchegyi lépcső 3., Bejegyzési száma: KE 0038/92/XII.)

A könyvvizsgáló megbízottjaként:
Stamler Jánosné (könyvvizsgálói igazolvány száma: KI-638/93/IV. lakcím: 2835 Tata Aggostyány, Szabadság út 9/c, anyja neve: Uzelmann Rozália)

12.8.2. A Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálója:

PricewaterhouseCoopers Kft.
(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai nyilvántartásba vételi száma: 001464)
A könyvvizsgáló megbízottjaként:
Barsi Éva (anyja neve: Jónás Ilona, lakcíme: 1163 Budapest,Tiszakömlő utca 45., kamarai tagsági szám: 002945),
A könyvvizsgáló helyettes megbízottjaként:
Timár Pál (anyja neve: Pardi Róza, lakcíme: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B., kamarai tagsági szám: 002527),

2021. június 1. napjától 2022. május 31-ig terjedő időszakra.

13 Vezérigazgató:

13.1 A társaság vezérigazgatóját a Közgyűlés nevezi ki. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban álló alkalmazott.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

13.2 A vezérigazgató a feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelően látja el az éves tervre tekintettel.

A vezérigazgató dönt az Igazgatóság határozatainak végrehajtása során felmerülő kérdésekben.

A vezérigazgató látja el a társaság harmadik személyekkel szembeni, illetve a bíróságok és más hatóságok előtti képviseletét, irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét és amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik, a társaság alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

13.3 A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni.

14 Az alaptőke felemelése:

14.1 Az alaptőke felemelésére csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

Az alaptőke felemelése történhet:

a.)új részvények forgalomba-hozatalával,

b.)az alaptőkén felüli vagyon terhére,
c.)dolgozói részvény forgalomba-hozatalával,
d.)feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba-hozatalával.

14.2 A Közgyűlés köteles meghatározni az alaptőke felemelésének részletes szabályait, így különösen:

- az alaptőke-emelés módját, összegét, legkisebb összegét vagy legkisebb tervezett összegét,
- az alaptőke-emeléshez kapcsolódó Alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;
- az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.
- a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.
- amennyiben ez az alaptőke-emelés módjából következik, a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát, egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét, az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló (szakértő) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;
- jogszabályban meghatározott egyéb tartalmi elemeket

14.3 A Közgyűlés dönthet feltételes alaptőke-emelésről, ha ennek célja átváltoztatható vagy átváltozó kötvény kibocsátása. A feltételes alaptőke-emelést kimondó Közgyűlési határozatban rendelkezni kell:

- a kibocsátandó kötvény számáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a kötvények sorozatáról
- jegyzés helyéről és idejéről
- arról, hogy a kötvény kibocsátása zártkörűen vagy nyilvánosan történik;

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1137 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

- a kötvények részvénnyé történő átalakításának vagy átalakulásának feltételeiről, időpontjáról;
- a kötvény futamidejéről a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeiről;
- kötvény zártkörű kibocsátása esetén a kötvények átvételére jogosult személyekről és az általuk jegyezhető kötvények számáról, névértékéről, kibocsátási értékéről és sorozatáról.
- jogszabályban meghatározott egyéb rendelkezésekről

Az átváltoztatható kötvényre a Ptk. és az Alapszabály rendelkezései mellett a kötvényre vonatkozó jogszabályi előírásokat is alkalmazni kell.

14.4 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben – a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg. A részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog a társaságban fennálló részvénytulajdoni hányaduk arányában illeti meg.

A Társaság írásban, ajánlott, tértivevényes levélben köteles tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és záró napjáról és a jog gyakorlásának módjáról. A tájékoztatásnak továbbá értelemszerűen tartalmaznia kell a 14.5. pontban foglaltakat is.

A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi joggal rendelkező személy a Ptk. szerinti írásbeli tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül – az Igazgatósághoz címzett írásbeli nyilatkozattal - élhet elsőbbségi jogával. A nyilatkozatban nyilatkozni kell arról, hogy a részvényes élni kíván a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával, továbbá meg kell jelölni a részvényes által átvenni kívánt részvények névértékét illetve kibocsátási értékét. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy az elsőbbségi jogosult ezen jogát nem kívánta gyakorolni. A nyilatkozat fenti határidőben történő postára adása – feltéve hogy az ajánlott és tértivevényes formában történik – a feladó által az Igazgatóság részére kézbesítettnek tekintendő.

14.5 Ha a társaság alaptőkéjének emelése alaptőkén felüli vagyon terhére történik, az alaptőke emelés bejegyzését követő 60 napon belül az Igazgatóság a társaság részvényeseit értesíteni köteles az alaptőke emelésről, a felülbélyegzendő illetve kicserélendő részvények átvételének és az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, kezdő és záró időpontjáról.

Az értesítést a társaság köteles írásban, ajánlott, tértivevényes levélben megtenni. Az értesítésnek a fentieken felül tartalmaznia kell:

- az alaptőke emelés tényét, továbbá, hogy az alaptőke emelés alaptőkén felüli vagyon terhére történik,
- az alaptőke emelés eredményeként a társaság milyen alaptőkével rendelkezik,
- az adott részvényest érintő törzsrészvények címlete illetőleg darabszáma milyen módon változik,
- a részvények átadására (amely a Ptk. 3:306.§ (2) bek. alapján 30 nap), és átvételére rendelkezésre álló időpontról (amelyet jelen Alapszabály 30 napban állapít meg),
- a részvények átadására nyitva álló időpont eredménytelen elteltéhez kapcsolódó, a jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket.
- jogszabályban meghatározott információkat

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

15 Alaptőke leszállítása

Alaptőke leszállítás esetén a Társaság írásban, ajánlott, tértivevényes levélben köteles a részvényesek részére a Ptk. 3:315.§-ában meghatározott felhívást tenni.

Az alaptőke leszállítására egyébiránt a Ptk. szabályai irányadók.

16 Az eredmény felosztása:

16.1 A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a Számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készíteni.

16.2 Amennyiben a Közgyűlés az eredményfelosztásra vonatkozó döntése során – a jogszabályban meghatározott feltételek megtartása mellett - alapján osztalék kifizetésről dönt, a kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A jelen Alapszabály kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a Társaságnál két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetésére a Közgyűlés döntése alapján lehetőség van, a Ptk. 3:263. §-ában meghatározott feltételek szerint.

17 A társaság cégjegyzése:

17.1 A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét - közjegyző vagy a változásbejegyzési eljárás során eljáró ügyvéd által hitelesített formában - aláírják.

17.2 A társaság cégjegyzésére jogosultak:

a./ az Igazgatóság tagjai közül bármelyik kettő együttesen,
b./ a vezérigazgató és az Igazgatóság által erre felhatalmazott valamely alkalmazott együttesen,
c./ az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen,
d./ egy Igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen,
e./ a társaság jogtanácsosai a jogi képviselet keretében önállóan

18. A részvénytársaság hirdetményei, az üzleti év:

18.1. A társaság a hirdetményeit, amennyiben azt jogszabály előírja, a Cégközlönyben teszi közzé.

18.2. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. A társaság első üzleti éve az alapítás napjától a naptári év végéig tart.

19. Egyéb rendelkezések:

19.1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

19.2. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

BÉTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BÉTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1111 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

19.3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2021.11.17.

Jelen Alapszabályt az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta, ellenjegyezte és igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2021.11.17.

Ellenjegyzem:

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 19.

Dr. Botond Gábor ügyvéd
Kamarai azonosító (KASZ): 36058007