

ALAPSZABÁLY

Az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) alapján alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg. A jelen Alapszabály a Társaság részvényeinek a BÉT Xtend piacára történő bevezetésével válik hatályossá.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye

- 1.1. A társaság cégneve: EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: EU-SOLAR Nyrt.
- 1.3. A társaság idegen nyelvű cégneve: EU-SOLAR Trading and Services Public Company Limited by Shares
- 1.4. A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: EU-SOLAR Plc.
- 1.5. A társaság székhelye: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.6. A társaság telephelye: 7630 Pécs, Kocsz utca 110.
- 1.7. A társaság fióktelepei:
7800 Siklós 06/49 hrsz
1119 Budapest, XI kerület Etele út 59.-61.
3530 Miskolc Arany János utca 11.-13.

2. A társaság tevékenysége

- 2.1. A társaság főtevékenysége: Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
- 2.2. A társaság a cégjegyzékben mindenkor feltüntetett további tevékenységi körök szerinti gazdasági tevékenységeket folytatja.
- 2.3. A társaság tevékenységeit – a főtevékenység kivételével – az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával módosíthatja. A főtevékenység módosítása közgyűlési hatáskörbe tartozik.

3. A társaság működésének időtartama

- 3.1. A társaság működésének időtartama: határozatlan.

4. A társaság alaptőkéje, részvények

- 4.1. A társaság alaptőkéje 250.000.000,- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint, amely 250.000.000,- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka. Az alaptőke a társaság pénzforgalmi számlájára teljes egészében befizetésre került.
- 4.2. A társaság alaptőkéje 1.000 db 250.000,- Ft, azaz egyezer darab kettőszázötvenezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll, amelyek mindegyike egy (1) szavazatra jogosítja fel tulajdonosát.
- 4.3. A részvények előállítása dematerializáltan történt.
- 4.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezett a részvények névértékével. A részvényesek a részvények névértéke összességének átvételére kötelezettséget vállaltak, illetve nyilatkozatot tettek a részvények alapítók közötti megoszlásának arányáról.

Részvénykönyv

5.

- 5.1. A társaság igazgatósága a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról (a továbbiakban: részvényes) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, a részvényes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, és a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére más személy részére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyét a társaság hirdetményeinek közzétételére szolgáló helyeken közzé kell tenni.
- 5.2. A névre szóló részvény átruházása a társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték, ugyanakkor a bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvénykönyv vezetője a részvényest az erre irányuló kérelme alapján jegyzi be a részvénykönyvbe, részvénytulajdonának igazolását követően. A társaság az értékpapírszámla vezető által kiállított tulajdonosi igazolást vagy számlakivonatot fogadja el a részvénytulajdon igazolásaként. A részvénykönyvi bejegyzésre sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetés alapján is.
- 5.3. A részvényes köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a társaságnak bejelenteni.
- 5.4. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a korábbi részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia.

6.

A részvényesek egyes jogai

6.1. A részvényesi jogok gyakorlása

- 6.1.1. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társasággal szemben a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult azzal, hogy a társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
- 6.1.2. Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlával rendelkezik, a részvényes jogosult értékpapírszámlánként külön képviselőt kijelölni a közgyűlésen való részvételre. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, ezek azonban egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által tett nyilatkozat, illetve leadott szavazat semmis.
- 6.1.3. A társaság előfeltételek támasztása nélkül biztosítja a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás és válaszadás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, feltéve, hogy az nem vezet a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához.

6.2. Kisebbségi jogok

- 6.2.1. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik az igazgatóságtól a közgyűlés összehívását. Az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a társaság viseli-e.
- 6.2.2. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé. Ezzel egyidejűleg a részvényesek jogosultak az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával. A közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

- 6.2.3. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó 2 (két) évben az igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés ülésétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül bíróságtól kérhetik a vizsgálatra kötelezést és könyvvizsgáló kijelölését.
- 6.2.4. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely részvényes, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, vagy a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a társaság képviseletében és javára maguk is érvényesíthetik.
- 6.2.5. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, valamint a társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel történő kifizetéstől számított 1 (egy) éves jogvesztő határidő lejártáig kérhetik a bíróságtól független könyvvizsgáló kirendelését – a költségek megelőlegezésével egyidejűleg – a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, valamint a társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a fentiek szerint jogosultak független könyvvizsgáló kirendelését kérni akkor is, ha a részvényes javára teljesítendő kifizetés nem tagsági viszonyon alapul ugyan, de az összeegyeztethetetlen a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.

6.3. Osztalékhányadhoz való jog

- 6.3.1. A társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet. A társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) mindenkori hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.
- 6.3.2. Az osztalékot – azon részvényeseknek, akik ahhoz minden szükséges információt, dokumentumot megadtak – annak megállapítását követően, a tulajdonosi megfeleltetésről számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb az azt megállapító közgyűlés évének végéig kell kifizetni vagy nem pénzbeli juttatás formájában teljesíteni.

6.4. Eladási jog a társaság részvényeinek Xtend-ről történő kivezetése esetén

- 6.4.1. Amennyiben a társaság közgyűlése a BÉT által működtetett Xtend multilaterális kereskedési rendszerben (a továbbiakban: BÉT Xtend) regisztrált részvényeknek a BÉT Xtendről való kivezetéséről döntene, a kivezetéséről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényeseket eladási jog illeti meg a társasággal szemben a tulajdonukban álló részvényekre vonatkozóan. Az eladási jog a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 63. § (7) bekezdésében és 63/A. §-ában foglaltak szerinti feltételekkel azonos feltételek mellett gyakorolható. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekinti, amelynek során a társaság elfogadja, hogy a BÉT mindenkori hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló, jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a BÉT mindenkori hatályos Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

Közgyűlés

7.

7.1. A közgyűlés összehívásának és lebonyolításának szabályai

- 7.1.1. A társaság minden évben legalább egy alkalommal éves rendes közgyűlést tart.
- 7.1.2. A közgyűlést – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés levezető elnöke az igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén levezető elnököt a közgyűlés választ.
- 7.1.3. Az igazgatóság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamely kérdésben kell döntenie, vagy azt egyéb okból szükségesnek tartja.
- 7.1.4. A közgyűlést annak időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján közzétett meghívó útján kell összehívni. Az igazgatóság azokat a részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket és elérhetőségüket írásban előzetesen jelezték az igazgatóság felé, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti. Ha a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.
- 7.1.5. A közgyűlésre az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint a BÉT részére elektronikus úton külön meghívót kell küldeni (igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok esetén amennyiben az igazgatósági/felügyelőbizottsági tag egyben részvényes, számára igazgatósági/felügyelőbizottsági tagságára tekintettel a külön meghívó küldése mellőzhető). Az igazgatóság köteles a közgyűlésen a BÉT részére hozzászólási, véleményezési jogot biztosítani.
- 7.1.6. A közgyűlés helyszínét és idejét az igazgatóság köteles oly módon meghatározni, hogy a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek. Ha a közgyűlés összehívását valamely részvényes kezdeményezte, a helyszínt és az időpontot – az előző mondatban foglalt szempontok sérelme nélkül – a kezdeményező erre irányuló indítványának figyelembevételével kell meghatározni.
- 7.1.7. A meghívóban a társaság cégnevén és székhelyén kívül fel kell tüntetni a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozattervezeteket és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, vagy ezek teljes terjedelmű elérhetőségének helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásához a létesítő okiratban előírt feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
- 7.1.8. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni azzal, hogy a közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 10 (tíz), legfeljebb 21 (huszonegy) napnak kell eltelnie.
- 7.1.9. A társaság a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal honlapján nyilvánosságra hozza:
- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
 - a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, véleményeket, valamint a határozati javaslatokat;
 - a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.
- 7.1.10. A társaság a hirdetményeit saját honlapján és – a jogszabályok vagy a BÉT előírásai szerinti közzétételi kötelezettséggel érintett körben – a BÉT honlapján történő közzététel útján teszi közzé.
- 7.1.11. A részvényeseknek szánt értesítéseket, hirdetményeket, dokumentumokat a társaság – amennyiben e célra a részvényesek elektronikus elérhetőséget megadtak – elektronikus úton közvetlenül is megküldi.

7.2. A szavazati jog gyakorlásának módja

- 7.2.1. A részvényhez fűződő szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik.

- 7.2.2. A közgyűlésen szavazati jogát az a – legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig – részvénykönyvbe bejegyzett részvényes vagy képviselője gyakorolhatja, aki a közgyűlés megnyitása előtt személyazonosságát, képviseleti jogosultságát igazolta.
- 7.2.3. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.
- 7.2.4. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
- 7.2.5. A részvényes vagy képviselője a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg szavazólapot kap, amely szavazásra és a közgyűlésen való részvételre jogosít. A szavazólap tartalmazza a részvényes által leadható szavazatok számát. A részvényesek szavazólapjuk feltartásával szavaznak.
- 7.2.6. A közgyűlésen szünet rendelhető el, vagy a közgyűlés felfüggesztésére is sor kerülhet, ha a levezető elnök – különösen a napirendi ponthoz tett olyan indítvány, javaslat esetén, amelyet a részvényeseknek nem állt módjukban a közgyűlés előtt részletesen megismerni – úgy ítéli meg, hogy az indokolt a részvényesek számára véleményük kialakításához megfelelő idő biztosítása érdekében. A szünet nem vezethet a közgyűlés működésének indokolatlan mértékű akadályozásához.
- 7.2.7. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó közgyűlési határozatok esetén a közgyűlés levezető elnöke biztosítja, hogy a döntések ne összevontan, hanem jelöltként külön szavazás alapján kerüljenek meghozatalra. A részvényesi támogatással jelölt igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagok esetén az elnök tájékoztatást ad a támogató részvényes személyéről is. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak jelölésekor a társaság megfelelő előzetes tájékoztatást nyújt a részvényeseknek a jelölt szakmai tapasztalatát, függetlenségét illetően.
- 7.2.8. Az alapszabály módosítására vonatkozó döntések esetén a közgyűlés külön határozatot hoz arról, hogy az egyes rendelkezésekről külön-külön vagy összevontan szavazzon a közgyűlés.
- 7.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
- döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (azzal, hogy a társaság szétválásról nem határozhat);
 - az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 - döntés az osztalékelőleg fizetéséről;
 - az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - döntés az alaptőke felemeléséről;
 - döntés az alaptőke leszállításáról;
 - döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - döntés a saját részvény megszerzéséről;
 - döntés a társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;
 - döntés a társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a társaság és a részvényes közötti vagyontárházási szerződés előzetes jóváhagyásáról, feltéve, hogy a társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét, a Ptk. 3:264.§-ban foglaltaknak megfelelően;
 - döntés a társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója, vagy olyan személy között létrejövő szerződés előzetes jóváhagyása kérdésében, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik;
 - döntés és véleménynyilvánítás a javadalmazási politikáról;
 - véleménynyilvánítás a tárgyévet megelőző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;

- r) döntés a felelős társaságirányítási jelentésről;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

- 7.4. A fenti n) és o) pontja szerinti ügyletek kapcsán nincs szükség a közgyűlés előzetes jóváhagyására a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban, továbbá ezen pontok alkalmazásában részvényesnek az minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezik.
- 7.5. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni. A felelős társaságirányítási jelentésről a közgyűlés évente dönt.
- 7.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint a felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 7.7. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (céget), és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát.

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

A társaság igazgatósága a közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani és gondoskodni a közgyűlési határozatoknak a társaság, valamint a BÉT honlapján való közzétételéről.

- 7.8. A közgyűlés minden ülésének megnyitásakor az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén levezető elnököt, továbbá minden esetben jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőt választ.
- 7.9. A közgyűlés – ha jogszabály nem kíván ennél magasabb arányú többséget – a szavazatok egyszerű többségével határoz.
- 7.10. A közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó 7.3 a), b), c), g), j), k) és m) pontokban felsorolt ügyekben, illetve minden olyan döntés esetén, ahol azt törvény előírja legalább háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

7.11. Konferencia-közgyűlés, elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele a közgyűlésen

- 7.11.1. A közgyűlés az igazgatóság egyedi mérlegelése alapján indokolt esetben elektronikus úton is megtartható. A közgyűlés elektronikus úton történő megtartása során a közgyűlést teljes terjedelmében rögzíteni kell, és a felvétel tárolása során a jegyzőkönyv őrzésének szabályait kell alkalmazni.

A meghívóban ki kell térni arra, hogy a közgyűlés elektronikus úton kerül megtartásra. A meghívóban ilyen esetben rögzíteni kell azt is, hogy mely szoftverrel, illetve mely platformon kerül megtartásra a közgyűlés.

- 7.11.2. Az elektronikus úton megtartott közgyűlés időpontjában a társaságnak biztosítania kell olyan hivatali helyiséget, amelyben azon személyek is jelen lehetnek, akik internetes kapcsolattal nem rendelkeznek, és ahol e személyek be tudnak csatlakozni az on-line közgyűlés munkájába. A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel vesznek részt.
- 7.11.3. Az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott közgyűlés határozatképességére, határozathozatalára a személyes jelenléttel megtartott közgyűlés szabályai az irányadók.
- 7.11.4. Nem tartható elektronikus hírközlési eszköz igénybevételel közgyűlés, ha ez ellen a részvényesek legalább 1%-a (egy százaléka) az ok megjelölésével írásban tiltakozik és kéri a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

- 7.11.5. A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága a részvényes fényképes igazolványának felmutatásával ellenőrizendő. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása a konferencia-közgyűlésen a személyes jelenléttel tartott ülés szabályainak megfelelően történik azzal, hogy a jegyzőkönyvet ilyen esetben a jegyzőkönyvvezető utólag írásban küldi meg vagy adja át aláírás és hitelesítés végett a közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A szavazás úgy történik, hogy a közgyűlés elnöke a határozati javaslat ismertetését és a szavazás elrendelését követően egyesével szólítja a jelenlévő részvényeseket, akik a kamerába hangosan bemondják nevüket, szavazataik számát, valamint a szavazatukat („igen”, „nem” vagy „tartózkodom”), amit a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvben rögzít. Azon esetekben, ha a közgyűlés elnöke titkos szavazást rendel el az elektronikus úton megtartott közgyűlésen, biztosítani kell a részvényeseknek, hogy egy erre alkalmas felületen a szavazataikat névtelenül leadhassák. A részvényesek a konferencia-közgyűlésen kézfeltartással jelezhetik felszólalási, illetve javaslattételi igényüket, amely történhet a kamerán keresztül kezük jól látható feltartásával vagy a konferencia-közgyűlésnek elektronikus platformot biztosító program kézfeltartást jelző gombja megnyomásával. A közgyűlés elnöke gondoskodik róla, hogy minden, erre vonatkozó igényét kézfeltartással jelző részvényes gyakorolhassa felszólalási, illetve javaslattételi jogát. A szavazás eredményét annak lezárulta után a szavazatok összesítése alapján a közgyűlés elnöke ismerteti. A konferencia-közgyűlésen a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről a közgyűlés az ülésen határozattal az itt foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.
- 7.11.6. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.
- 7.11.7. Ha a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról.
- 7.11.8. A konferenciaközgyűlésen történő határozathozatalra egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

8. Az igazgatóság

- 8.1. Az igazgatóság három tagból áll, tagjait, azon belül annak elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
- 8.2. A társaság igazgatóságának tagjai:
- 8.2.1. Név: Petre András Balázs
Lakcím: 7635 Pécs, Abaligeti út 14.
aki az igazgatóság elnöke, és akinek megbízatása határozatlan időre szól.
- 8.2.2. Név: Petréne Kárpáti Hortenzia
Lakcím: 7635 Pécs, Abaligeti út 40.
aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása határozatlan időre szól.
- 8.2.3. Név: Várkonyi Tamás
Lakcím: 1039 Budapest, Bercsényi utca 28. fszt/2.
aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása határozatlan időre szól.
- 8.3. Az igazgatóság a társaság képviseleti és ügyvezető szerve.
- 8.4. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tevékenységének rendjéről és tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrend rendelkezik.
- 8.5. Az igazgatóság nem részvényes tagjai a társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

- 8.6. A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés részére történő előterjesztése az igazgatóság feladata.
- Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 8.7. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 8.8. Az igazgatóság gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről és a gazdálkodás helyzetéről szóló negyedéves beszámolók felügyelőbizottság számára történő elkészítéséről.
- 8.9. Az igazgatóság gondoskodik a közgyűlések előkészítéséről, megszervezéséről és lebonyolításáról, a szavazás technikai feltételeinek, az eredmény egyértelmű, világos és gyors megállapításának biztosításáról.
- 8.10. Az igazgatóság a társaság közgyűlésére bármely személyt véleményezési, hozzászólási joggal meghívhat, ha megítélése szerint a meghívott jelenléte és véleménye szükséges, vagy a részvényesek megfelelő tájékoztatását szolgálja, vagy a döntéshozatalt segíti. Az igazgatóság biztosítja továbbá, hogy a napirend kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére írásbeli javaslatot tegyenek, és ha az igazgatóság ezt indokoltnak tartja, akkor a javasolt személyt a közgyűlésre véleményezési, hozzászólási joggal meghívja.
- 8.11. Az igazgatóság gondoskodik arról, hogy ha a közgyűlésen felmerült kérdésekre a társaság jelenlévő képviselői vagy könyvvizsgálója nem tudnak választ adni, a feltett kérdésekre adott válaszokat – amennyiben az nem ellentétes a társaság érdekeivel – a közgyűlést követő három munkanapon belül a társaság közzéteszi, vagy ha ez nem lehetséges, a válaszadás elmaradására vonatkozó tájékoztatást és annak indokait a társaság legalább a honlapján nyilvánosságra hozza.
- 8.12. Az igazgatóság jogszabályban és jelen alapszabályban meghatározottakon kívüli kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:
- a társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak kijelölése, illetve az erről szóló belső szabályzat jóváhagyása;
 - előterjesztés készítése minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
 - döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály erre vonatkozó felhatalmazása alapján;
 - a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elvek kidolgozása, évente tájékoztatás nyújtása a részvényeseknek a társaság belső kontrollrendszeréről;
 - a kockázatkezelési alapelvek kidolgozása, a társaság kockázatkezelésének felügyelete és irányítása, éves eredményességmérése;
 - a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, módosítása.
- 8.13. Az igazgatóság tagjai az e jogkörük kapcsán tudomásukra jutott információkat – a közzétételi kötelezettséggel érintett adatok kivételével – üzleti titokként kötelesek őrizni.

9.

Cégjegyzés, képviselet

- 9.1. A társaság képviseletére és a cégjegyzésre az igazgatóság elnöke önállóan, a másik két igazgatósági tag pedig együttesen jogosult.
- 9.2. Az igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók a cégjegyzésre együttesen jogosultak.
- 9.3. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégalírási nyilatkozatuknak vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - saját névalírással látják el, cégjegyzési joguktól függően önállóan vagy együttesen.

Felügyelőbizottság

10.

- 10.1. A felügyelőbizottság legalább három tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. A felügyelőbizottság tagjainak többsége meg kell, hogy feleljen a Ptk. 3:287. § rendelkezéseinek megfelelő függetlenségi előírásoknak. A felügyelőbizottság elnökét a tagjai közül maga választja.
- 10.2. A felügyelőbizottság tagjai:
- 10.2.1. Név: Gadóné Szőke Tünde Ibolya
Lakcím: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 2. A lph. 1. em./1.a.
- 10.2.2. Név: Rózsás Tamás
Lakcím: 1118^{2*} Budapest, Rétköz utca 45/A. 3. em./2.a. * elírás
* jav.: Sz. 2022. 02. 21.
D. L. K. O.
- 10.2.3. Név: Véghely Tamás József
Lakcím: 1174 Budapest, Csík u. 3.
- 10.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
- 10.4. A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését a felügyelőbizottsági ügyrend szerint, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- 10.5. A felügyelőbizottság 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 beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 10.6. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van az ülésen, illetve szavazatát az írásbeli szavazás során legalább három tag leadja. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 10.7. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 10.8. A felügyelőbizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésnek 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 10.9. A felügyelőbizottság nem részvényes tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
- 10.10. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 10.11. A felügyelőbizottság tagjai az e jogkörük kapcsán tudomásukra jutott információkat - a közzétételi kötelezettséggel érintett adatok kivételével - üzleti titokként kötelesek őrizni.

11.

Auditbizottság

- 11.1. Az auditbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés választja a felügyelőbizottság független tagjai közül. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. A közgyűlés az auditbizottsági tagságra vonatkozó megbízást bármikor visszavonhatja.
- 11.2. Az auditbizottság elnökét a tagjai közül maga választja.
- 11.3. Az auditbizottság tagjai:
- 11.3.1. Név: Gadóné Szőke Tünde Ibolya
Lakcím: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 2. A lph. 1. em./1.a.
- 11.3.2. Név: Rózsás Tamás
Lakcím: 1118^{2*} Budapest, Rétköz utca 45/A. 3. em./2.a.
- 11.3.3. Név: Véghely Tamás József

* elírás jav.: Sz. 2022. 02. 21.

D. L. K. O.

Réti. Várszegi és Társai
Ügyvédi Iroda
dr. Mihály Róka
H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78
postacím: 1443 Budapest, Pf. 245.
telefon: 461-9888, telefax: 461-9898

Lakcím: 1174 Budapest, Csík u. 3.

Az auditbizottság tagjai megbízásának kezdő időpontja a társaság részvényeinek a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetésének napja; a megbízás tartama a felügyelőbizottsági megbízás időtartamához kötött.

11.4. Az auditbizottság feladatkörébe tartozik:

- a) a felügyelőbizottság támogatása a társaság pénzügyeinek ellenőrzésével összefüggésben;
- b) a társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- c) a személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata;
- d) a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése;
- e) a társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

11.5. Az auditbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

11.6. Az auditbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha legalább három tagja az ülésen jelen van. Az auditbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

11.7. Az auditbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

11.8. Az auditbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

11.9. Az auditbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az auditbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az auditbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

12.

Könyvvizsgáló

12.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-063022

Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Biczó Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 004957

Lakcím: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.

A megbízás kezdő időpontja: 2020. október 20.

A megbízás lejárt: 2025. május 31.

13.

A társaság megszűnése

13.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

14.

Egyéb rendelkezések

14.1. A társaság a közgyűlésen hozott határozatokat, a javadalmazási politikáját, javadalmazási jelentését, valamint felelős társaságirányítási jelentését, továbbá a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést köteles honlapján közzétenni. Emellett, a társaság eleget tesz a BÉT által mindenkor előírt további közzétételi kötelezettségeknek is. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

- 14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Pécs, 2022. január 24.



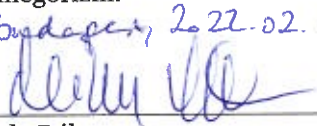
Petre András Balázs
részvényes



Petréné Kárpári Hortenzia
részvényes

Ellenjegyzem az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (2) bekezdése alapján, azzal, hogy a jelen Alapszabály a Társaság részvényeinek a BÉT Xtend piacára történő bevezetésével válik hatályossá. Az ellenjegyzésre arra tekintettel kerül sor, hogy az okiraton szereplő aláírást az aláírók (mint általam korábban már azonosított személyek) sajátjukként előttem elektronikus hírközlő hálózaton keresztül, a mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító és rögzítő eszköz igénybevételével történő eljárás keretén belül elismerték, amelyre vonatkozó felvételt ellenjegyző ügyvédként az ellenjegyzett okirattal együtt tíz évig vagyok köteles megőrizni.

Kelt: *Budapest, 2022.02.11.*



dr. Mihola Réka
ügyvéd
Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Kamarai azonosító szám: 36072786

Réti, Várszegi és Társai
Ügyvédi Iroda

dr. Mihola Réka
H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
postacím: 1443 Budapest, Pf. 245.
telefon: 461-9888, telex: 461-9898

**Réti, Városi és Társai
Ügyvédi Iroda**
Dr. Minola Rába
H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
postacím: 1003 Budapest, Pf. 245.
telefon: 461-9888, telefax: 461-9898

