

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(i) és fióktelepe(i)

- 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, Kokszt utca 127.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.6. A társaság telephelye: 7630 Pécs, Kokszt utca 110.
- 1.7. A társaság fióktelepei:
3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 13.
7673 Cserkút, 099/4 hrsz.
7800 Siklós, 06/49 hrsz.
- 1.8. A társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint ezekkel összefüggésben az alapszabályt az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával módosíthatja.

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 2.500.000 db, azaz kétezerötvenezer darab, egyenként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll, amelyek mindegyike 1 (egy) 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 megosztásának arányáról.

- 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 részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték, ugyanakkor a bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvénykönyv vezetője a részvényt 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.

6.1. 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 értékpapírszámláknak külön képviselőt kijelölni a közgyűlésen való részvételre. Amennyiben a részvényt 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 képviselőjében 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 részvényt 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”) mindenkor 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 megfeleltetéstől 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 mindenkor 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 mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

7.

Közgylés, részvényesi határozat

7.1. A közgylés összehívásának és lebonyolításának szabályai

- 7.1.1. A társaság minden évben legalább egy alkalommal éves rendes közgylést tart.
- 7.1.2. A közgylést – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze. A közgylés levezető elnöke az igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén levezető elnököt a közgylés választ.
- 7.1.3. Az igazgatóság rendkívüli közgylést hív össze, ha a közgylés hatáskörébe tartozó valamely kérdésben kell dönten, vagy azt egyéb okból szükségesnek tartja.
- 7.1.4. A közgylést 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 közgylés 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 közgylés összehívására kerül sor, a közgylést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.
- 7.1.5. A közgylésre 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 közgylésen a BÉT részére hozzászólási, véleményezési jogot biztosítani.
- 7.1.6. A közgylés helyszínét és idejét az igazgatóság köteles oly módon meghatározni, hogy a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek. Ha a közgylés 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 közgylés időpontját és helyét, a közgylés napirendjét, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozattervezeteket és a közgylés elé terjesztendő dokumentumokat, vagy ezek teljes terjedelmű elérhetőségének helyét, a közgylés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásához a létesítő okiratban előírt feltételeket, a közgylés határozatképtelensége esetére a megismételt közgylés helyét és idejét.
- 7.1.8. A határozatképtelenség miatt megismételt közgylést az eredeti közgylés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni azzal, hogy a közgylés és a megismételt közgylés között legalább 10 (tíz), legfeljebb 21 (huszonegy) napnak kell eltelnie.
- 7.1.9. A társaság a közgylést 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 jelöltenként 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
- a) döntés – ha a Ptk., vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (azzal, hogy a társaság szétválásról nem határozhat);
 - d) az igazgatóság tagjainak, a felügyelőbizottság tagjainak, az auditbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 - f) döntés az osztalékkelőleg fizetéséről;
 - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - h) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - i) döntés az alaptőke felemeléséről;
 - j) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - l) döntés a saját részvény megszerzéséről;
 - m) döntés a társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;
 - n) döntés a társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a társaság és a részvényes közötti vagyonátruházási szerződés előzetes jóváhagyásáról, feltéve, hogy a társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét, a Ptk. 3:264.§-ban foglaltaknak megfelelően;

- o) 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;
 - p) döntés és véleménynyilvánítás a javadalmazási politikáról;
 - q) 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 0 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.

Dr. Dunai Tamás

ügyvéd



Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

- 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 igénybevételével 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 javaslattevési 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 igényt kézfeltartással jelző részvényes gyakorolhassa felszólalási, illetve javaslattevési 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 javaslattevési 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.
- 7.12. Amennyiben a társaság valamennyi részvényét egy személy szerzi meg, a társaságnál a közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja. A közgyűlés összehívására vonatkozó, 7.1. pont szerinti szabályokat ilyen esetben is alkalmazni kell, de amennyiben a társaság részvénykönyve alapján az összehívott közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a társaság valamennyi részvénye továbbra is egy személy tulajdonában van, úgy az összehívott közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben az egyedüli részvényes írásban határoz és a döntés az igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.

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: Petréné Kárpáti Hortenzia
Lakcím: 7635 Pécs, Abaligeti út 40.

aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása határozatlan időre szól.

8.2.3. Név: Dr. Petre András

Lakcím: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 15.

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) a társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak kijelölése, illetve az erről szóló belső szabályzat jóváhagyása;
- b) előterjesztés készítése minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- c) döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály erre vonatkozó felhatalmazása alapján;
- d) a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elvek kidolgozása, évente tájékoztatás nyújtása a részvényeseknek a társaság belső kontrollrendszeréről;
- e) a kockázatkezelési alapelvek kidolgozása, a társaság kockázatkezelésének felügyelete és irányítása, éves eredményességmérése;
- f) 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.

- 8.14. Az igazgatóság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, illetve munkavállaló olyan gazdasági társaságban, amely a társaság, vagy a társaság számviteli törvény szerinti bármely leányvállalata által ténylegesen végzett bármely tevékenységet végez, kivéve, ha a társaság közgyűlése ehhez hozzájárul.

9. Céggjegyzés, képviselő

- 9.1. A társaság képviselőtére és a céggjegyzésre az igazgatóság elnöke önállóan, a másik két igazgatósági tag pedig együttesen jogosult.
- 9.2. Az igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviselőti joggal ruházhatja fel. A céggjegyzésre felhatalmazott munkavállalók a céggjegyzésre együttesen jogosultak.
- 9.3. A társaság céggjegyzése úgy történik, hogy a társaság képviselőtére jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégáírási nyilatkozatuknak vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - saját névaláírásukkal látják el, céggjegyzési joguktól függően önállóan vagy együttesen.

10. Felügyelőbizottság

- 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, Körösi Csoma Sándor utca 2. A lph. 1. em./1.a.
- 10.2.2. Név: Rózsás Tamás
Lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16.
- 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.
- 10.12. A felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, illetve munkavállaló olyan gazdasági társaságban, amely a társaság, vagy a társaság számviteli törvény szerinti bármely leányvállalata által ténylegesen végzett bármely tevékenységet végez, kivéve, ha a társaság közgyűlése ehhez hozzájárul.

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, Körösi Csoma Sándor utca 2. A lph. 1. em./1.a.
- 11.3.2. Név: Rózsás Tamás
Lakcím: 2030 Érd, Hanság utca 16.
- 11.3.3. Név: Vég hely Tamás József
Lakcím: 1174 Budapest, Csík u. 3.

Az auditbizottság tagjai megbízatásának kezdő időpontja a társaság részvényeinek a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetésének napja; a megbízatás tartama a felügyelőbizottsági megbízatás 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 megbízatás kezdő időpontja: 2020. október 20.

A megbízatás lejártja: 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.

Budapest, 2023. április 1.

Záradék:

Alulírott, dr. Dunai Tamás ügyvéd – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – aláírással igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege mindenben megfelel az eredetileg 2016. június 30. napján kelt, majd többször – ezt megelőzően legutóbb 2023. március 28. napjával – módosított alapszabály 2023. április 1. napjától hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a 4.2. pont változása adott okot.

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet

Budapest, 2023. április 1.


Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.