AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

2020. ***szeptember 3***.

Preambulum

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____
Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság") a jelenleg hatályos, 2020. ***május 6***-án kelt Alapszabályát a ***4/2020. (IX. 3.)*** számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozattal módosítja és elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (a továbbiakban: „Alapszabály") a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk."), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.") rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Társaság cégneve

AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A cég rövid neve:

AKKO Invest Nyrt.

1.2.A. A Társaság angol nyelvű cégneve:

AKKO Invest Plc.

1.3. A Társaság székhelye

1124 Budapest, Lejtő út 17/A.

2. A Társaság tevékenységi köre

2.1 A társaság tevékenységi köre a 2008-as TEÁOR besorolás szerint:

A társaság fő tevékenysége:

64.20'08 Vagyonkezelés (holding)

2.2 A társaság egyéb tevékenysége:

64.99'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.31'08 Ingatlanügynöki tevékenység

68.32'08 Ingatlankezelés

70.10'08 Üzletvezetés

70.21'08 PR, kommunikáció

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

74.90'08 M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

81.10'08 Építmény-üzemeltetés

2.3 A Társaság engedélyhez, nyilvántartásba vételhez, vagy szakképesítéshez kötött tevékenységet csak ilyen engedély, vagy szakképesítés birtokában, illetőleg a nyilvántartásba vétel megtörténtét követően folyatathat.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

3. A Társaság időtartama, működési formája és a formaváltás hatályba lépése

3.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

3.2 A Társaság működési formája: nyilvános részvénytársaság.

3.3 A Társaság a PLOTINUS Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-013338.) átalakulás útján létrejött általános jogutódjának, a PLOTINUS Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg. 05-10-000421) az általános jogutódja.

3.4 A társasági formaváltás a cégbírósági bejegyzés napján lép hatályba.

4. A Társaság alaptőkéje és részvényei

4.1. A Társaság alaptőkéje

4.1.1 833.880.000 Ft, azaz nyolcszáz-harminchárommillió-nyolcszáznyolcvanezer forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

4.1.2 A Társaság alaptőkéje a jelen Alapszabály elfogadását megelőzően teljes egészében befizetésre került.

4.1.3 Amennyiben a Társaság a későbbiekben Újabb részvényeket bocsát ki, azok ellenértékét a vonatkozó kibocsátásról szóló döntésben meghatározott feltételek szerint kell Társaság rendelkezésére bocsátani.

4.2 A részvények száma, névértéke, típusa, fajtái

4.2.1. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. A társaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

(„C" sorozat) 33.355.200 db 25 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénysorozatba tartozik.

4.2.2 A részvényesek az alapítás és az azt követő tőkeemelések során átvenni vállalt részvényeik teljes kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat szolgáltatták a Társaság részére.

4.3 A részvények előállításának módja:

4.3.1 A Társaság valamennyi részvényének előállítása dematerializált módon történik.

4.3.2 A Társaság a jogszabály alapján csak a cég(változás)bejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt.

4.3.3 A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma.

4.3.4 Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

4.3.5 Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

5. Részvényesi jogok és kötelezettségek

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

5.1 A részvényest e minőségében a törvényben meghatározott, a részvény által megtestesített tagsági és vagyoni jogok illetik meg. Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénysorozatba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.

5.2 A részvény – a jelen alapszabályba foglaltak betartása mellett - szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik

5.3 A Társaság dematerializált, névre szóló részvényeihez kapcsolódó, a részvényest a közgyűlésen megillető szavazati jogról az Alapszabály 6. pontja rendelkezik.

5.4 A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata szerint felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó, arányos hányada (osztalék) illeti meg. Amennyiben a közgyűlés osztalék vagy osztalékelőleg, illetve az igazgatótanács osztalékelőleg kifizetéséről dönt, az osztalék-, illetve osztalékelőleg fizetés kezdő időpontját az igazgatótanács határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

5.5 Osztalékra illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az igazgatótanács által meghatározott és az osztalék- illetve osztalékelőleg fizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.

5.6 Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályok szerinti Ex-kupon Nap előtt két Tőzsdenappal (amint az a „Szabályzat a bevezetési és forgalombantartási szabályokról" című szabályzatban meghatározásra került) kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést vagy igazgatótanácsi ülést követő harmadik Tőzsdenap lehet.

5.7 A Társaság igazgatótanácsa (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 8.20 pontjában) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.

5.8 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, valamint az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5.9 A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest — tehát a részvény megszerzőjét — a részvénykönyvbe bejegyezték. Az igazgatótanács köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni (töröltetni) azt a részvényest, aki így rendelkezett,

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

illetve, aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az alapszabállyal ellentétes módon szerezte. A törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet, és annak rá vonatkozó részéről az igazgatótanácstól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.

5.10 A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a jelen alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

5.11 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást - a napirendi pont tárgyalása során – a Közgyűlés napja előtt 3 nappal megadni. Az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.

5.12 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

6. Egyes részvényfajtákra vonatkozó egyedi rendelkezések

6.1 Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

6.1.1 A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha e törvény vagy a törvény alapján a részvénytársaság alapszabálya a szavazati jogot a részvények meghatározott csoportjára kizárja vagy korlátozza. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.

6.1.2 A társaság törzsrészvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Ennek megfelelően a társaság minden ~~1600~~ *25* Ft névértékű törzsrészvénye: 1 szavazatra jogosít.

6.2 Részvényekhez kapcsolódó osztalék

A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

7. Az alaptőke felemelése és leszállítása

7.1 Az alaptőke felemelésének módjai:

a) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala

b) az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

c) dolgozói részvény forgalomba hozatal

d) átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)

7.2 Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

7.3 Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.

7.4 Az alaptőke felemeléséről a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatába foglalt felhatalmazás alapján Igazgatótanácsi jogkörben történik.

7.5 A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat. A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatot az Igazgatótanács 30 napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni.

7.6 Az Igazgatótanács közgyűlési felhatalmazáson alapuló hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre, és jogosult dönteni az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, így különösen a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról.

7.7 Az Igazgatótanácsi hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.

7.8 Az Igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.

7.9 Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. Ezen körülményről az Igazgatóság Elnöke igazolást ad ki.

7.10 A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az Igazgatótanács köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.

7.11 A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az Igazgatótanács elektronikus levélben is tájékoztatást ad.

7.12 A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatótanácsához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az,

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

az Igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.

7.13 A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.

7.14 Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.

7.15 Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.

7.16 Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés illetve az igazgatótanács jogosult (Alapszabály 7.5 esetében) kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.

7.17 Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatótanács a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közleménynek a Társaság honlapján történő közzétételéről.

7.18 Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye.

7.19 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

7.20 Amennyiben az alaptőke leszállítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke – tőkeleszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő – feltételes leszállításáról a Társaság kérelmére a Cégbíróság határoz. A kérelemről a Cégbíróság 15 napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

7.21 Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az Igazgatótanács értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

7.22 A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.

7.23 Az Igazgatótanács a jogszabályban meghatározott esetekben közbenső mérleg elfogadására jogosult.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

8. Közgyűlés

8.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

8.2 A közgyűlés összehívása az igazgatótanács feladata. A közgyűlést az igazgatótanács szükség szerint, de évente legalább egyszer (éves rendes közgyűlés) hívja össze. A Társaság éves rendes közgyűlését olyan időpontban kell összehívni, hogy a Társaság éves beszámolója törvényes határidőben elfogadható legyen.

8.3 Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a közgyűlésre az igazgatótanács köteles a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét meghívni.

8.4 Amennyiben a Társaság részvényei szabályozott piacra bevezetésre kerülnek, a Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A Társaság biztosítja az adatoknak a honlapján való folyamatos elérését.

8.5 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);

b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

d) az igazgatótanács tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

f) döntés osztalékelőleg fizetéséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);

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

h) az egyes részvény-sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvény-fajták, osztályok átalakítása (amennyiben több részvény-sorozat, fajta és/vagy osztály kerül kibocsátásra);

i) döntés - ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

j) döntés az alaptőke felemeléséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);

k) döntés - ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; döntés a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);

l) nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;

m) az audit bizottság tagjainak megválasztása;

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

n) a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés éves rendes közgyűlésen történő elfogadása,

o) döntés minden olyan kérdésben, amit a mindenkori jogszabályok vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.

8.6 A közgyűlés határozatait - beleértve az igazgatótanács és az audit bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról szóló határozatait is - egyszerű többséggel hozza, kivéve azon tárgyköröket, amelyekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, vagy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata kógens rendelkezése magasabb többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. torvény 3:117.§-ával összhangban a Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az igazgatótanácsi tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

8.7 Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a könyvvizsgáló valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

8.8 A közgyűlés az igazgatótanács döntése alapján a Társaság székhelyére vagy attól eltérő helyre is összehívható.

8.9 A közgyűlést, annak kezdőnapját (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján, illetve a 13.1 pontban meghatározott közzétételi helyeken (a továbbiakban együtt: közzétételi helyek) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.

8.10 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, a fenti bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó határidő tizenöt nap.

8.11 A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:

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;

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

g) a 8.13 pont szerinti időpontot, valamint arra vonatkozó tájékoztatást;

h) a felvilágosítás kérésére (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.257. § és 3.258. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.259. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;

i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honaljának címét is) vonatkozó tájékoztatást;

j) az arra vonatkozó információkat, hogy a részvényes milyen határidőn belül és milyen módon jelezheti azon szándékát, hogy formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni a közgyűlésre.

8.12 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.259 §, valamint a 3.259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanap**.**

8.14 A Társaságnál a részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.

8.15 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

8.16 A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban megjelölt időpontra, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A második közgyűlést szabályszerűen összehívottnak kell tekinteni, ha a közgyűlési meghívó az Alapszabályban meghatározott tartalmi elemeket tartalmazza.

8.17 A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

8.18 Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak. A részvényesek a nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot — legkésőbb a közgyűlés napjától számított harminc napon belül — egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

8.19 Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtánként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajtába, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.

8.20 Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen: a) bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-ának rendelkezései irányadók; b) bármely részvényes és a vele a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.1.1; 6.514. és 8.2 §-ai szerinti viszonyban álló személy vagy személyek; c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.

8.21 Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek meghatározott %-át. A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.

8.22 A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.

8.23 A közgyűlést az igazgatótanács által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - megvonni, a részvényes által tett határozati javaslatot annak tartalmát nem érintve pontosítani, illetve a határozati javaslatokról szavazást elrendelni és a hozott határozatot kihirdetni.

Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjének - amennyiben a képviselő szót kér - a levezető elnök köteles a szót megadni.

8.24 Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.

8.25 A közgyűlésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

8.26 A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámláló összesíti. A szavazatszámláló megválasztása során a szavazatszámláló feladatait a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámláló lehet ugyanaz a személy.

8.27 A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

9. Könyvvizsgáló

9.1 A közgyűlés a könyvvizsgálati feladatok ellátására bejegyzett könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló újraválasztható.

9.2 A Társaság könyvvizsgálója a 2021-es üzleti év lezárásáig (2022. május 31-ig) UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724).

9.3 A könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Lakatos László Péter (címe: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., kamarai tagság igazolvány száma: 007102,, anyja születési neve: Gubi Mária Terézia).

9.4 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

9.5 A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül érvényes döntést a közgyűlés nem hozhat.

9.6 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, az Igazgatótanácstól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

9.7 Az Igazgatótanács kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a tanács ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet az Igazgatótanács tűzze napirendjére továbbá azt is, hogy az Igazgatótanács ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

9.8 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

9.9 A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

9.10 A könyvvizsgáló a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

9.11 A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

10. Igazgatótanács

10.1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása és jelen Alapszabály rendelkezése alapján az Igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító legfeljebb 7 főből álló igazgatótanács működik, amely alapján az igazgatótanács látja el az Igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait

10.2 Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatóak és visszahívhatóak.

10.3 Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

Név: Prutkay Zoltán

Anyja születési neve: Herczeg Judit

Születési idő: 1983.10.19

Lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.

Adóazonosító jel: 8426592759

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Misota Edit

Születési idő: 1968.12.12

Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.

Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Horváth Imre Attila

Anyja születési neve: Szécsényi Brigitta

Születési idő: 1972.10.29.

Lakcím: 5540 Szarvas, Jókai Mór utca 41.

Adóazonosító jel: 8386522755

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Varga Gábor

Anyja születési neve: Juhász Ilona

Születési idő: 1970.02.14.

Lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona u. 68.

Adóazonosító jel: 8376643150

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~***Név: Himber Péter Lajos***~~

~~***Anyja születési neve: Tresánszky Ilona***~~

~~***Születési idő: 1962.02.06.***~~

~~***Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.***~~

~~***Adóazonosító jel: 8347343462***~~

~~***Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.***~~

~~***Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan***~~

Név: [•]

Anyja születési neve: [•]

Születési idő: [•]

Lakcím: [•]

Adóazonosító jel: [•]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

10.4 Az igazgatótanács az ügyrendjét maga határozza meg és az igazgatótanácsi tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el.

10.5 Az igazgatótanács tagjai többségének - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt kivétellel - független személynek kell lennie, az alapszabály ennél magasabb arányt is megállapíthat. Függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

10.6 Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig; b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat; c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa; d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának; e) a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól; f) a részvénytársaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van; g) a részvénytársaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig; h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.

10.7 Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének független személynek lennie, ha a nyilvánosan működő részvénytársaság elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság.

10.8 Amennyiben Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.

10.9 A jelentésben az Igazgatótanács összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.

10.10. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.

10.11 A szabályozott piacra bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság a részvénytársaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A részvénytársaság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

10.12 Az Igazgatótanács, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).

10.13 Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.

10.14 A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatótanácsnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.

10.15 Az Igazgatótanács kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása az Igazgatótanács feladata. A munkáltatói jogokat – jelen Alapszabály felhatalmazása alapján – a vezető tisztségviselők közül az igazgatótanács elnöke gyakorolja. Az Igazgatótanács elnökével szembeni munkáltatói jogokat az igazgatótanács gyakorolja.

10.16 Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

10.17 A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.

10.18 Az Igazgatótanács az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

10.19 Az Igazgatótanács gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.

10.20 A Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.

10.21 Az Igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolónak, és az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

10.22 A vezető tisztségviselők – ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másként nem rendelkezik – kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, azonban a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést nem kötelesek lehetővé tenni. Ha a felvilágosításra vonatkozó kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

10.23 Az Igazgatótanács köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy b) saját tőkéje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben – a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

10.24 A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

10.25 Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és a 10.23 pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kötelező

10.26 Az Igazgatótanács felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.

10.27 Az Igazgatótanács jogosult - a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására.

10.28 Az Igazgatótanács a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.

10.29 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatótanács e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

10.30 Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kivételt nem tesz – a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

Igazgatótanács tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlési határozatok illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az Igazgatótanács ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetésképtelenné vált, előírhatja az Igazgatótanács hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

10.31 Az Igazgatótanácsi tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatótanácsának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az Igazgatótanácsi tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

10.32 A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatótanács tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

10.33 Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

10.34 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatótanács tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

10.35 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatótanács tagja és annak közeli hozzátartozója, valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

10.36 Az Igazgatótanács tagja társasági részesedést szerezhet a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben.

11. Audit Bizottság

11.1 Az Audit Bizottságnak a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

Név: Dr. Csizma László

Anyja születési neve: Szabó Irén

Születési idő: 1952.12.18

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.

Adóazonosító jel: 8313972343

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Kalmár Zoltán

Anyja születési neve: Misota Edit

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

Születési idő: 1968.12.12

Lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.

Adóazonosító jel: 8372352410

Megválasztásának kezdő időpontja: 2019. január 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

~~***Név: Himber Péter Lajos***~~

~~***Anyja születési neve: Tresánszky Ilona***~~

~~***Születési idő: 1962.02.06.***~~

~~***Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 33.***~~

~~***Adóazonosító jel: 8347343462***~~

~~***Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. február 20.***~~

~~***Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan***~~

Név: [•]

Anyja születési neve: [•]

Születési idő: [•]

Lakcím: [•]

Adóazonosító jel: [•]

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

11.2 Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;

b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;

c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, és a Társaság képviseletében történő aláírása;

d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;

e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint

f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

12. Cégjegyzési jog és annak gyakorlása

12.1 Cégjegyzésre csak a Társaság Igazgatótanácsának tagjai jogosultak.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

12.2 A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke önállóan, az elnökön és alelnökön kívül bármely más két Igazgatótanácsi tag együttes névaláírását írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatának, ill. ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának megfelelően.

12.3 A cégjegyzés fenti szabálya alkalmazandó a bankszámla feletti rendelkezésre is.

13. A Társaság hirdetményei közzétételének módja

13.1 A Társaság a hirdetményeit és a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményének szövegét - a törvényben vagy tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl - a Társaság honlapján teszi közzé www.akkoinvest.hu.

13.2 Amennyiben a törvény a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Cégközlöny c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.

13.3 A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb – és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő – közleményeit az Igazgatótanács a Tpt.-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

14. A Társaság megszűnése

14.1 A Társaság jogutóddal vagy jogutód nélkül szűnhet meg.

14.2 Jogutóddal szűnik meg a Társaság a társasági formaváltás, egyesülés, és szétválás esetén, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

14.3 Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha a) az Alapszabály által meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését; c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; d) jogszabály így rendelkezik.

14.4 A Társaság jogutódnélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a megszűnő Társaság volt részvényesével szemben.

15. Alkalmazandó jog

A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos magyar jog szabályait kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2020. ***szeptember 3***.

Hitelesítő záradék:

Az eljáró ügyvéd a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hatályos tartalomnak.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
KASZ: 36062586

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az igazgatótanács tagjainak és az audit bizottság tagjának változására vonatkozó döntések adtak okot.

A fentiek alapján az Alapszabály (új rendelkezések vastag dőlt betűvel jelezve) alábbi pontjai változtak: Preambulum, 6., 10.3. és 11.1. pontok. Az Alapszabály egyéb részei változatlanok maradtak.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 3. napján:

_____

Dr. Kapolyi József ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet
KASZ: 36062586