

**AKKO Invest
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

2024. április 19.

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
ügyvéd

Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

Preambulum

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „**Társaság**”) Közgyűlése a jelenleg hatályos, **2023. április 25-én** kelt Alapszabályát a **XX/2024. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozatával** 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.
- 1.3. A Társaság angol nyelvű cégneve:
AKKO Invest Plc.
- 1.4. A Társaság székhelye:
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.

2. A Társaság tevékenységi köre

- 2.1. A **T**ársaság tevékenységi köre a 2008-as TEÁOR besorolás szerint:
A **T**ársaság fő tevékenysége:
64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
- 2.2. A **T**ársaság 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 | Ingyanügynöki tevékenység |
| 68.32'08 | Ingyankezelés |
| 70.10'08 | Üzletvezetés |
| 70.21'08 | PR, kommunikáció |
| 70.22'08 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |

Ellenjegyzem Budapest, **József** 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. em.

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

74.90'08 M.n.s 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 folytathat.

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 833.880.000 Ft, azaz nyolcszáz-harminchárommillió-nyolcszáznyolcvanezer forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
 4.2. A Társaság alaptőkéje a jelen Alapszabály elfogadását megelőzően teljes egészében befizetésre került.
 4.3. Amennyiben a Társaság a későbbiekben újabb részvényeket bocsát ki, azok ellenértékét a vonatkozó kibocsátásról szóló döntésben meghatározott feltételek szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.
 4.4. A részvények száma, névértéke, típusa, fajtái
 4.4.1. 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, „C” sorozatú törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.
 4.4.2. A részvényesek az alapítás és az azt követő tőkeemelések során átvenni vállalt részvényeik teljes kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat szolgáltatották a Társaság részére.
 4.5. A részvények előállításának módja:
 4.5.1. A Társaság valamennyi részvényének előállítása dematerializált módon történik.
 4.5.2. 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.

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

- 4.5.3. 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.
- 4.5.4. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.
- 4.5.5. Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

5. Részvényesi jogok és kötelezettségek

- 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 részvénytartóhoz tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.
- 5.2. A részvény – a jelen **Alapszabályban** 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 **65.** 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. ~~Az~~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 Tőzsdennappal (amint az a „Szabályzat a bevezetési és forgalombantartási szabályokról” című szabályzatban meghatározásra került) kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon Nap

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. április 19. napján:

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

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 részvényfajtánként 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 ~~8-208.23.~~ 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 ~~a~~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, illetve, aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az ~~a~~Alapszabállyal ellentétes módon szerezte. A törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, 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 betekinthez.
- 5.10. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a ~~Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk.~~ 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 **három** 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 tekinthez be.

Ellenjegyzem Budapestén 2024. április 19. napján:
 dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6 III. em.
 Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
 KASZ: 36062586

- 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 előterjeszhetnek.

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 az 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 25 Ft névértékű törzsrészvénye: 1 szavazatra jogosít.

6.2. Részvényekhez kapcsolódó osztalék

A részvénytársaságnak **Társaság** a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a 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:
- új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala;
 - az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés;
 - dolgozói részvény forgalomba hozatala;
 - átváltoztatható **vagy átváltozó** 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, **kivéve**, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

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

határozatába foglalt felhatalmazása alapján Igazgatótanácsi **hatáskör**ben 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 Céglapján közzétenni.
- 7.6. Az Igazgatótanács közgyűlési felhatalmazáson alapuló hatáskörében 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 **korlátozásáról vagy** 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 részvénytartással 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 hirdeteménnyel, 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 a jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdeteménnyel 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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. április 19. napján:

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

- 7.12. A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatótanácsához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, 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 **Ptk.-ban** Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

- 7.20. Amennyiben az alaptőke leszállítása a **Ptk.** 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 értékpapírszámlavezetőjét 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.

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 ~~a~~ 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:
- döntés az ~~a~~Alapszabály megállapításáról és módosításáról (az ~~a~~Alapszabály szerinti kivételekkel);
 - döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - az igazgatótanács tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. április 19. napján:

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

- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról **és fordítva**;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása (amennyiben több részvénytársaság, -fajta és/vagy -osztály kerül kibocsátásra);
- i) döntés - ha a **Ptk.** Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másként nem rendelkezik - az átváltoztatható, **átváltozó** vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés az alaptőke felemeléséről (az **A**alapszabály szerinti kivételekkel);
- k) döntés - ha a **Ptk.** Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; döntés a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról (az **A**alapszabály szerinti kivételekkel);
- l) ~~nem kötelező~~ **véleménynyilvánító** döntés a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- m) az **auditbizottság** tagjainak megválasztása;
- 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 **a**Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.

8.6. A közgyűlés **a** határozatait – beleértve az igazgatótanács és az **auditbizottság** tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról szóló határozatait is - egyszerű többséggel hozza, kivéve azon tárgyköröket, amelyekben a **Ptk.** Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény **Tpt.**, 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. törvény 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. **A Részvényesek kifejezetten megállapodnak, hogy a Társaság tekintetében kizárják a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Ennek**

Ellenjegyzem Budapest, ~~2024.~~ **2024. április 19. napján:**
dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6 III. em.
 Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
 KASZ: 36062586

értelmében a Közgyűlés határozatainak meghozatalakor szavazhatnak a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében felsorolt személyek is.

- 8.8. **A Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács jogosult arra, hogy a könyvvizsgáló Közgyűlés általi megválasztását követően a könyvvizsgálóval kötendő szerződés részletes feltételeit meghatározza a könyvvizsgálóval folytatott tárgyalások alapján.**
- 8.9. **A Ptk. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 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.**
- 8.10. 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.
- 8.11. A közgyűlés az igazgatótanács döntése alapján a Társaság székhelyére vagy attól eltérő helyre is összehívható.
- 8.12. 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.
- 8.13. 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.
- 8.14. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:
 dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. III. em.
 Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
 KASZ: 36062586

- 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;
 - g) a 8.14. pont szerinti időpontot, valamint arra vonatkozó tájékoztatást;
 - h) a felvilágosítás kérésére (**Ptk. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:257. § és 3:258. §**) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (**Ptk. 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.
- 8.15. 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 **Ptk. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. §**, valamint a 3:259. §-ában 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.
- 8.16. 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

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanap.

- 8.17. A ~~Társaságnál~~ a részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.
- 8.18. 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.
- 8.19. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívóban megjelölt időpontra, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A második **megismételt** közgyűlést szabályszerűen összehívottnak kell tekinteni, ha a közgyűlési meghívó az Alapszabályban meghatározott tartalmi elemeket tartalmazza.
- 8.20. ~~A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján is megtartható.~~ esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.
- 8.21. 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.
- 8.22. 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, részvényfajtanként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajta, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.
- 8.23. 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;

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
ügyvéd

Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6-III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

- b) bármely részvényes és a vele a **Ptk.** 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 **Tpt.** tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.
- 8.24. 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.
- 8.25. A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.
- 8.26. 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.
- 8.27. 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.
- 8.28. Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.
- 8.29. A közgyűlésről a **Ptk.-ban** 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.
- 8.30. A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámoló összesíti. A szavazatszámoló megválasztása során a szavazatszámoló feladatait a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámoló lehet ugyanaz a személy.
- 8.31. A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

Ellenjegyzem Budapest, 2025. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. III. em.

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

9. Könyvvizsgáló

- 9.1. A közgyűlés a könyvvizsgálati feladatok ellátására bejegyzett könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló újraválasztható.
- 9.2. A Társaság könyvvizsgálója a ~~2023-as~~ **2024.** üzleti év lezárásáig (2024. **2025.** május 31-ig) az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási száma: 001724).
- 9.3. Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (címe: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31., kamarai nyilvántartási 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 **éves rendes** 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 betekinthez, az Igazgatótanácstól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 9.7. Az Igazgatótanács kezdeményezheti a könyvvizsgálónak az ~~tanács~~**lgazgatótanács** ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet az Igazgatótanács tűzze **a** 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 tényről értesül, 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~~ **közgyűlés** 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 ~~résztársaság~~ **Társaság** üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

Dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

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

10. Igazgatótanács

- 10.1. A ~~Ptk.~~ Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása és jelen Alapszabály rendelkezése alapján **a Társaságnál** - 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 **a** tagjai közül. Az igazgatótanács ~~Közzgyűlés 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: Horváth Imre Attila

Anyja születési neve: Szécsényi Brigitta

Születési idő: 1972.10.29.

Lakcím: 5540 Szarvas, Jókai Mór utca 41.

Adóazonosító jel: 8386522755

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.~~

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Székely Gábor

Anyja születési neve: Szalai Katalin Eszter

Születési idő: 1970.06.09.

Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

Adóazonosító jel: 8377790750

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Matskási István

Anyja születési neve: Balogh Emőke Eszter

Születési idő: 1970.10.15.

Lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. épület 3/534.

Adóazonosító jel: 8379072669

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. február 1.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Bosánszky Péter Márk

Anyja születési neve: Bánhidi Éva

Születési idő: 1980.08.25.

Lakcím: 1101 Budapest, Pongrácz köz 3. fszt. 1. a.

Adóazonosító jel: 8415090269

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. március 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 **Ptk.-ban** 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;

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. em.
 Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

- 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 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. A jelentésben az Igazgatótanács összefoglalja a részvénytársaság **Társaság** 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 **Társaság** honlapján közzé kell tenni A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.
- 10.9. 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. Az Igazgatótanács, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

- 10.10. Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a ~~Ptk~~ Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vagy az ~~a~~ Alapszabály ~~valamely~~ rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 10.11. 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.
- 10.12. 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 – ~~a~~ jelen Alapszabály felhatalmazása alapján – a vezető tisztségviselők közül az igazgatótanács elnöke gyakorolja. Az Igazgatótanács elnökével szembeni munkáltatói jogokat az igazgatótanács gyakorolja.
- 10.13. Az Igazgatótanács tagjai a ~~részvénytársaság~~ **Társaság** közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 10.14. A ~~részvénytársaság~~ **Társaság** számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.
- 10.15. Az Igazgatótanács az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.
- 10.16. Az Igazgatótanács gondoskodik a ~~részvénytársaság~~ **Társaság** üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 10.17. ~~A Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az vezető tisztségviselő~~ **Igazgatótanács** kötelezettsége.
- 10.18. Az Igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolóinak, és az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább ~~215~~ nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.
- 10.19. A vezető tisztségviselők – ha a ~~Ptk.~~ Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. ~~törvény~~ másként nem rendelkezik – kötelesek a részvényesek kérésére a ~~t~~ **Társaság** ügyeiről felvilágosítást adni, azonban a ~~t~~ **Társaság** üzleti könyveibe és irataiba való betekintést nem kötelesek lehetővé tenni. Ha a felvilágosításra vonatkozó kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a ~~gazdasági~~ **Társaság**ot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6. III. em.
 Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.
 KASZ| 36062586

- joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 10.20. Az Igazgatótanács köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
- a ~~részvénytársaság~~ **Társaság** saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - a **Társaság** saját tőkéje a **Ptk.**-Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben – a **nyilvánosan működő** részvénytársaság minimális alaptőkéjeként – meghatározott összeg alá csökkent, vagy
 - a ~~részvénytársaságot~~ **Társaságot** fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 10.21. 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~~ **vagy** a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.
- 10.22. Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és a **10.20.** pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a ~~Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény~~ **Ptk.** alapján kötelező.
- 10.23. Az Igazgatótanács felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 10.24. 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.
- 10.25. 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.
- 10.26. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatótanács e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
- 10.27. Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a **Ptk.**Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kivételt nem tesz – a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatótanács tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlési határozatok illetve ügyvezetési

Ellenjegyzem Budapest, 2025. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6 III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az Igazgatótanács **az** ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéseképtelenné vált, előírhatja az Igazgatótanács hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

- 10.28. Az Igazgatótanácsi tagjainak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a **Ptk. 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.~~
- 10.29. 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.
- 10.30. Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.31. ~~A 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 látssanak el.~~
- 10.32. **A 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.
- 10.33. Az Igazgatótanács tagja társasági részesedést szerezhethet a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben.

11. AuditBizottság

- 11.1. Az AuditBizottságnak a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

Név: Székely Gábor

Anyja születési neve: Szalai Katalin Eszter

Születési idő: 1970.06.09.

Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

Ellenjegyzem, Budapest, 2024. április 19. napján:

Dr. Kapolyi József
 ügyvéd
 Kapolyi Ügyvédi Iroda
 1051 Budapest
 József nádor tér 5-6 III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

Adóazonosító jel: 8377790750

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Matskási István

Anyja születési neve: Balogh Emőke Eszter

Születési idő: 1970.10.15.

Lakcím: 1039 Budapest, Királyok útja 297. E. épület 3/534.

Adóazonosító jel: 8379072669

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. február 1.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Bosánszky Péter Márk

Anyja születési neve: Bánhidi Éva

Születési idő: 1980.08.25.

Lakcím: 1101 Budapest, Pongrácz köz 3. fszt. 1. a.

Adóazonosító jel: 8415090269

Megválasztásának kezdő időpontja: 2021. március 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

11.2. Az **auditbizottság** 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 képviselőjében történő aláírása;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi 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

Ellenjegyzem Budapest, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.

KASZ: 36062586

12. Céggjegyzési jog és annak gyakorlása

- 12.1. Céggjegyzésre csak a Társaság Igazgatótanácsának tagjai jogosultak.
- 12.2. A Társaság céggjegyzése 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.~~ **vagy** ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának megfelelően.
- 12.3. A céggjegyzés 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) **teszi közzé**.
- 13.2. Amennyiben a törvény a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céggközöny 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 **Ptk.** Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 14.3. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha
- az Alapszabály által meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
 - jogszabály így rendelkezik.
- 14.4. A Társaság jogutód nélküli 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.

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. április 19. napján:

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

15. Alkalmazandó jog

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

Kelt: Budapest, **2024. április 19.**

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.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a Társaság Alapszabályának átalakítása, valamint a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása, továbbá az igazgatótanácsi tagok személyében bekövetkező változás adott okot.

A törölt rendelkezéseket áthúzott, a változásokat félkövér, dőlt betűvel jeleztük.

A fentiek alapján az Alapszabály 2.1; 2.2.; 3.4.; 4.3.; 4.4.1; 4.5.2.; 5.2.; 5.3.; 5.6-5.11.; 6.11-6.12.; 6.2.; 7.1. c)-d); 7.4.-7.6.; 7.19-7.20.; 8.3-8.9.; 8.14. h); 8.15.; 8.17.; 8.19-8.20.; 8.23. b)-c); 8.27.; 8.29.; 9.2.; 9.5.; 9.7-9.8.; 9.10-9.11.; 10.1.; 10.3.; 10.5.; 10.8-10.10.; 10.12-10.14.; 10.16-10.22.; 10.27-10.28.; 10.31-10.32.; 11.1-11-2.; 12.2.; 13.1.; 14.2. és 15. pontjai változtak.

Az Alapszabály egyéb részei változatlanok maradtak.

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. április 19. napján:

dr. Kapolyi József
Ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. em.

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