

A

Shoptline-webáruház Internetes  
Kereskedelmi Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság

Alapszabálya

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

2014. február 07.

## **A L A P S Z A B Á L Y**

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámom bejegyezte a Morgan Hill Consulting Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaságot (továbbiakban: Társaság).

A Társaság 2005. március 21. napjával fő tevékenységi körének egyidejű módosításával Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Részvénytársaságra módosította nevét.

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Részvénytársaság részvényesei a 2006. április 04. napján megtartott közgyűlésen a Társaság nyilvános működésű részvénytársasági formában történő működését határozták el

A Társaság cégnevének Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra történő módosítását határozták el a 2012. január 5-én megtartott közgyűlésen.

A Társaság Igazgatósága 2013. október 01. napján, az Alapszabály 24.2. pontja által biztosított felhatalmazással élve a Társaság Alapszabályát módosította.

A Társaság részvényesei a 2014. február 07. napján tartott rendkívüli közgyűlésen a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosították.

### **I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE**

#### **1. A társaság cégneve és székhelye:**

**A társaság cégneve:** Libri-Shopline Kereskedelmi  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**A társaság rövidített cégneve:** Libri-Shopline Nyrt.

#### **2. A társaság székhelye:** HU-1066 Budapest, Nyugati tér 1.

**A társaság telephelyei:** HU-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.  
HU- 1116 Budapest, Kondorosi út 3.

**A társaság fióktelepe:** HU - 6000 Kecskemét, Fecske utca 11.

### **II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

#### **3. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'08)**

**Fő tevékenység:**

47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem

**Egyéb tevékenység:**

18.11 '08 Napilapnyomás

18.12 '08	Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14 '08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 '08	Egyéb sokszorosítás
41.10 '08	Épületépítési projekt szervezése
46.43 '08	Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
46.49 '08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.51 '08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.66 '08	Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
47.19 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.25 '08	Ital-kiskereskedelem
47.41 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.43 '08	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
47.54 '08	Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
47.62 '08	Újság, papíráru-kiskereskedelem
47.63 '08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
47.65 '08	Játék-kiskereskedelem
47.73 '08	Gyógyszer-kiskereskedelem
47.74 '08	Gyógyászati termék kiskereskedelme
47.75 '08	Illatszer-kiskereskedelem
47.78 '08	Egyéb, máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
47.79 '08	Használtcikk bolti kiskereskedelme
47.89 '08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.91 '08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
56.21 '08	Rendezvényi étkeztetés
58.11 '08	Könyvkiadás
58.12 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 '08	Napilapkiadás
58.14 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 '08	Egyéb kiadói tevékenység
59.20 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
58.29 '08	Egyéb szoftverkiadás
59.13 '08	Film-, videó- és televízió program terjesztése
62.01 '08	Számítógépes programozás
62.02 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 '08	Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
63.12 '08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99 '08	Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
66.19 '08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 '08	Ingatlankezelés
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
70.10 '08	Üzletvezetés
72.19 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11 '08	Reklámügynöki tevékenység
73.12 '08	Médiareklám
73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás

74.20 '08	Fényképészet
74.90 '08	Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.92 '08	Csomagolás
82.99 '08	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59 '08	Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85.60 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
90.02 '08	Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
95.11 '08	Számítógép, -periféria javítása

### III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁJA

#### 4. A Társaság időtartama és működési formája:

- 4.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
- 4.2 A Társaság **nyilvánosan működő** részvénytársaság.

### IV. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

#### 5. A Társaság alaptőkéje, az alaptőke összetétele

A társaság alaptőkéje 491.250.000,- azaz Négyszázkilencvenegymillió-kettőszázötvenezer forint, amelyből 382.416.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, 108.834.000,- Ft pedig nem pénzbeli hozzájárulás.

#### 6. Az alaptőkét alkotó részvények száma, névértéke, típusa, fajtája, sorozata

##### 6.1 A részvények névértéke, típusa, fajtája sorozata és száma:

A társaság alaptőkéje 4 912 500 darab, azaz Négymillió-kilencszáztizenkettőezer-ötszáz darab 100,- Ft-os névértékű, azonos jogokat megtestesítő dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik.

#### 7. A részvények előállítási módja

- 7.1 A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált értékpapír.
- 7.2 Amíg a Társaság nyilvános módon működik, a közgyűlés a dematerializált részvény nyomdai úton történő előállításáról nem rendelkezhet.

#### 8. A dematerializált részvény

- 8.1 A Társaság, mint kibocsátó, a dematerializált részvényekről sorozatonként egy példányban, egy értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amelyet a központi értéktárban helyez el, és egyidejűleg megbízza az értéktárat a dematerializált részvény előállításával.
- 8.2 A dematerializált részvényről kiállított okirat tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét;

- a részvény sorozatát és névértékét;
- a részvényhez fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogokat;
- a kibocsátásról szóló döntést;
- az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét;
- a Társaság igazgatósága két tagjának aláírását.

8.3 A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott adatösszesség, amelynek tartalmi kellékeit a Tpt. határozza meg.

8.4 A dematerializált részvény olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, és a tulajdonos nevét, valamint az azonosítására szolgáló adatokat, továbbá az értékpapírhoz kapcsolódó jogokat az értékpapírszámla tartalmazza. A részvényes tulajdonában álló dematerializált részvényekről az értékpapírszámlát a részvényes javára – a Tpt. rendelkezései alapján - a befektetési szolgáltató vezeti, a részvényessel kötött írásbeli szerződés alapján.

8.5 A dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

## **9. A részvények befizetésének feltételei**

9.1 A Társaság alaptőkét az alapítás és a jelen Alapszabály elfogadását megelőző alaptőke-emelés során a Társaság rendelkezésére bocsátották.

9.2 A későbbiekben kibocsátandó részvények ellenértékét az erre vonatkozó közgyűlési, illetve igazgatósági határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.

9.3 A részvényes fizetési kötelezettségének az Igazgatóság által meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor eleget tehet, de a fizetést legkésőbb az igazgatóság hirdetményi úton közzétett felhívására köteles teljesíteni.

9.4 Amennyiben a részvényes a vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, az igazgatóság 30 napos póthatáridő tűzésével felszólítja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, az igazgatóság írásban értesíti a részvényest, hogy részvényesi jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon - a törvény erejénél fogva - megszűnt.

Ha a teljesítés hiánya a Társaságnak kárt is okozott, a részvényes e kárért a polgári jog általános szabályai szerinti (Ptk. 339. §) felelősséggel is tartozik.

9.5 Ha a részvényes részvényesi jogviszonya a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése miatt szűnt meg, és a részvényes által jegyzett, illetve átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkének a késedelembe esett részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulása mértékének megfelelő, és a Gt. 266.§ (1) bekezdés szabályai szerinti leszállítása kötelező. A késedelmesen teljesítő részvényest az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás értéke csak az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.

9.6 Az a részvényes, aki a részvény ellenértékét késedelmesen fizeti meg, a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles.

- 9.7 A nem pénzbeli szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a szolgáltatásra kötelezett kötbér megfizetésére is kötelezhető, amelynek mértékéről az apport szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megállapításakor kell dönteni.
- 9.8 A befizetéseket minden esetben a Társaság számlájára kell teljesíteni.
- 9.9 A részvényes a neki járó dematerializált részvények kiadását, azaz az értékpapírszámláján történő jóváírását csak az alaptőke, illetve az alaptőke-emelés 100%-ának befizetése és a Társaság, illetve a tőkeemelés cégbejegyzése után jogosult. Amennyiben a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő, a részvények kiadását a részvényes csak a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti.
- 9.10 A Társaság igazgatósága a cégbejegyzést és az alaptőke teljes befizetését követő 30 napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról. A Társaság igazgatósága felelős azért, hogy a részvények megfeleljenek a dematerializált értékpapírokkal szemben támasztott, és jogszabályban írt követelményeknek.

## **V. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE, AZ EGYES RÉSZVÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK**

### **10. A részvényes felelőssége**

A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel.

### **11. A részvényekhez fűződő jogok**

#### **11.1 Vagyoni jogok**

##### **11.1.1 Osztalékhoz való jog**

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény esetében a részvényesnek joga van a Társaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyevi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyevi adózott eredményből való részesedésre (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozatokon alapuló, és az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetéskor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel.

Osztalékfizetésre csak az egyes részvényfajtákra, illetve részvényosztályokra az Alapszabályban meghatározott külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.

A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

### **11.1.2 Osztalékelőleg**

A Gt. 221. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Társaság két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló közötti időszakban a részvényesek részére osztalékelőleget fizessen, ha:

- a.) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés következtében nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
- b.) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján megállapítható, hogy az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.

Az Alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az osztalékelőleg kifizetéséről rendelkező határozatot – a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett – saját hatáskörében hozza meg.

Az osztalékelőleg kifizetéséről, annak helyéről és idejéről az igazgatóság hirdetményt tesz közzé, és az esetleges visszafizetés kötelezettségéről a részvényesek az osztalékelőleg átvételét megelőzően, teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak.

Az osztalékelőleg fizetésének mértékéről, valamint az osztalékelőleg fizetésének kezdő napjáról rendelkező igazgatósági határozaton alapuló közlemény első megjelenése, és az osztalékelőleg kifizetésének kezdő időpontja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

### **11.1.3 Likvidációs hányadhoz való jog**

A Társaság által kibocsátott minden részvény esetében a részvényesnek – törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

## **11.2 Közgyűlési jogok**

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni, indítványt tenni és a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá az egyes napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja. A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság és az audit bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és a szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat az igazgatóság a hirdetmények közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy (21) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Az igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az – álláspontja szerint - a Társaság jelentős üzleti érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az igazgatóságot a közgyűlés határozata kötelezi.

A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Ennek megszegésével a Társaságnak okozott kárt a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint köteles megtéríteni.

### **11.3 A szavazati jog és annak mértéke**

Minden részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden száz forintja alapján egy szavazat gyakorolható.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes azon részvények vonatkozásában, amelyekre az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

### **11.4 A kisebbségi jogok**

A részvényesek e jogait a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseiben foglaltak szerint gyakorolhatják, az Alapszabály e szabályoktól eltérést nem állapít meg.

### **11.5 A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata**

11.5.1 Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az a Gt. rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik.

A közgyűlés által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát – a fenti jogsértésre hivatkozással – a Társaság bármely vezető tisztségviselője, illetve a felügyelő bizottság bármely tagja is kezdeményezheti.

11.5.2 A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, azonban nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, megtevesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.



- 11.5.3 A keresetindításnak halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a közgyűlési határozat végrehajtását felfüggesztheti. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi.

A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott határozat hatálya azokra a részvényesekre is kiterjed, akik nem álltak perben.

## **VI. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA**

### **12. A részvények átruházásának szabályai**

- 12.1 A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált formában előállított, névre szóló részvény, amely – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható.
- 12.2 A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag az értékpapírszámlán történt terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.
- 12.3 Az értékpapír tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 12.4 A dematerializált részvény átruházásának részletes szabályaira a Tpt.-t, valamint az értékpapír-számlavezetésre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
- 12.5 A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 12.6 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az:
- aki így rendelkezett;
  - aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 12.7 A fenti pontban meghatározott kivételekkel a részvénykönyv vezetője nem tagadhatja meg a haladéktalan részvénykönyvi bejegyzést. A részvénykönyv vezetője ugyancsak haladéktalanul köteles törölni a részvénykönyvből azt a részvényest, aki így rendelkezett. A részvénykönyvben a törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

### **13. A részvénykönyv**

- 13.1. A Társaság igazgatósága – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát. Amennyiben a részvénykönyvet nem az igazgatóság vezeti, a részvénykönyv vezetésére adott megbízás tényét és a megbízott személyét a Céglakóhelyben közzéteszi. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízást elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, vagy pénzügyi intézménynek adhat.

- 13.2. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv-vezető székhelyén vagy központi ügyintézésének helyén - amennyiben az külföldön található, a társaság székhelyén vagy magyarországi központi ügyintézésének helyén - munkaidőben folyamatosan biztosítani kell.”

- 13.3. Az értékpapír-számlavezető – kivéve, ha a részvényesi jogokat a részvényes javára, külön írásbeli szerződés alapján részvényesi meghatalmazott (nominee) gyakorolja – a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényfajtként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint egyéb, törvényben meghatározott adatait. A részvényesi meghatalmazott (nominee) a Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzését követően gyakorolhat.
- 13.4. A fentiekben meghatározott adatoknak a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére az értékpapírszámla-vezető köteles, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírást követő két munkanapon belül. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat a részvénykönyv vezetőjének, ha a részvényes így rendelkezett.

Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A változást a részvénykönyv vezetője haladéktalanul köteles a részvénykönyvben átvezetni.

- 13.5 Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően, az adott részvényre vonatkozóan változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

## VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

### 14. Az alaptőke felemelése

#### 14.1 Az alaptőke felemelésének módjai:

- a) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala
- b) az alaptőkén felüli vagyron terhére történő alaptőke-emelés
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatala
- d) átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)

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

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

## **14.2. Az alaptőke-emelés hatásköri kérdései; jóváhagyott alaptőke**

- 14.2.1. Az alaptőke felemeléséről az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatába foglalt felhatalmazás alapján igazgatósági jogkörben történik.
- 14.2.2. A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a Társaság alaptőkét 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 igazgatóság 30 napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni.
- 14.2.3. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az igazgatóság köteles és jogosult.

## **14.3. Jegyzési elsőbbség**

Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartalomhoz tartozó részvénytulajdonosokkal 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.

A Társaság igazgatósága 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 igazgatóság 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.

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

A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az igazgatósághoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.

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.

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.

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

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 jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatok alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.

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

## **VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA**

### **15. Az alaptőke leszállítása**

- 15.1 Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata, vagy a Cégbíróság határozata alapján van helye. A Gt.-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 15.2 Ha az alaptőke leszállítása a Gt. rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke – tőke leszállítási 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.
- 15.3 A közgyűlés határozhat az alaptőke feltételes leszállításáról is. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a Társaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.
- 15.4 Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a dematerializált értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni.
- 15.5 Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az igazgatóság értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 15.6 A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 15.7 Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az alaptőke leszállítása egy, vagy több meghatározott részvénytulajdonos részvényét érinti.

## IX. A KÖZGYŰLÉS

### 16. A Társaság közgyűlése

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

### 17. A közgyűlés hatásköre

#### 17.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az igazgatóság tagjainak és elnökének, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének, az audit bizottság tagjainak és elnökének valamint a Társaság pénzügyi igazgatójának/vezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e.) a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f.) döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról
- g.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;
- i.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- j.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- k.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról és a tranzakció feltételeinek megállapításáról;
- l.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
- m.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- n.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;
- o.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305.§);
- q.) döntés az egyes részvénytársaságok tőzsdei bevezetéséről és kivételéről;
- r.) döntés a társaság üzleti stratégiája elfogadása, stratégiában történő irányváltás ill. éves üzleti terv kérdésében;
- s.) döntés az igazgatóság, a felügyelő bizottság illetőleg az audit bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
- t.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

17.2 A részvények más részvényfajtába, illetve részvénytársaságba történő átalakításáról a közgyűlés dönt, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével. Az igazgatóság a részvény-átalakítás cégbejegyzésétől számított 30 napon belül köteles intézkedni a dematerializált értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az átalakított részvények előállítására, kiadására, illetve a részvényes értékpapírszámláján történő jóváírása iránt.

- 17.3 A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei, legalább egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatukkal külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
- 17.4 Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.
- 17.5 A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést – beleértve azt a döntést is, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet – ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról rendelkezései szerint.

## **18. Az egyes határozatokhoz szükséges szavazati arány**

- 18.1. A közgyűlés határozatait – ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- 18.2. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz a 17.1 pontban felsorolt valamennyi kérdésben.

## **19. A közgyűlés összehívása**

- 19.1 A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).
- 19.2 Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés).
- 19.3. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze, kivéve azokat Gt.-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a felügyelő bizottság, vagy a cégbíróság jogosult.
- 19.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság hirdetményi lapjaiban közzétett meghívó útján kell összehívni.
- 19.5. A meghívó tartalmazza:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
  - a közgyűlés időpontját és helyét;
  - a közgyűlés megtartásának módját;
  - a közgyűlés napirendjét;
  - a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
  - a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;

g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

19.6 A közgyűlés helye – ha az igazgatóság másként nem rendelkezik – a Társaság székhelye vagy telephelye.

## **20. A közgyűlés megtartása, közgyűlési részvétel, határozatképeség, szavazás**

20.1. A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vehetnek részt.

20.2. A közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámláló(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az igazgatóság tesz javaslatot, és őket a közgyűlés választja meg. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.

20.3. A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt. A jelen Alapszabály nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés tartását.

20.4. A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt közgyűlésre is.

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Ha egy részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

Külön szerződés alapján eljáró és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban meghatározott részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

20.5. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Zrt.-től a közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér. Azon részvényesek esetében, akiknek tulajdonosi mivolta a tulajdonosi megfeleltetés alapján megállapításra került, a közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti második munkanapon 18 óra, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv

vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

- 20.6. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 20.7. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
- 20.8. A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.
- 20.9. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni. 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.

- 20.10. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 20.11. Az érvényes határozatok meghozatalához szükséges szavazati arányokról a jelen Alapszabály 18. pontja, illetve az itt nem szabályozott esetekben a Gt. és a Tpt. rendelkezik.
- 20.12. A határozat meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására másfajta előnyben részesít továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az sem, akinek a Társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.
- 20.13. Ha a Társaság valamely részvényese törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
- 20.14. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, – vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna – hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.



20.15. A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvényeik alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

20.16. A részvényes észrevételei nem térhetnek el a napirendi ponttól, és felszólalása nem tarthat tovább két percnél, kivéve, ha erre a közgyűlés levezető elnöke engedélyt ad.

## **21. A közgyűlési jegyzőkönyv**

21.1 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.

21.2 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

21.3 Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

## **X. AZ IGAZGATÓSÁG**

### **22. A Társaság ügyvezetése**

22.1. A Társaság ügyvezetését a részvénytársaság igazgatósága látja el. A Társaság ügyvezetése nem egységes irányítású rendszer szerint működik.

22.2. Az igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. A vezető tisztségviselők e minőségükben a Társaság részvényesei által – az egyszemélyes gazdasági társaság, valamint törvényben és az Alapszabályban meghatározottak kivételével – nem utasíthatók és hatáskörük nem vonható el.

22.3A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

22.4. Igazgatósági tag csak természetes személy lehet. Vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

22.5. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni, amelyet a Társaság közgyűlése fogad el.

22.6. A Társaság igazgatósága 5 (öt) tagból áll. Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai közül a közgyűlés választja..

### **23. Az igazgatósági tagok megbízása, díjazása és a megbízás megszűnése**

- 23.1. A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a – Gt. 24.§ (1) bekezdése szerinti eltérő rendelkezésként – a közgyűlés által meghatározott határozott időtartamra, de legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben az igazgatósági tag megbízása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízásának még hátralévő idejére lehet megválasztani.
- 23.2. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az igazgatóság tagja a megbízás elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles értesíteni azokat a Társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag.
- 23.3. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az igazgatósági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 23.4. A vezető tisztségviselői megbízás ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik.  
Nem részesíthető díjazásban az igazgatóság tagja, a Társaság fizetéképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 23.5. Az igazgatóság tagjának megbízása megszűnik:
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
  - b) visszahívással,
  - c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
  - d) lemondással,
  - e) elhalálozással
  - f) külön törvényben meghatározott esetben.
- 23.6. Az igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 23.7. Az igazgatóság első tagjait a Fővárosi Bíróság Cégbírósága a cégnyilvántartásba bejegyezte. Az új igazgatósági tagok megválasztása a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik. Az Igazgatósági tagok nevét és megbízásuk időtartamát a vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvek tartalmazzák.

### **24. Az igazgatóság hatásköre és feladatai**

- 24.1. Az igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (törvényes képviselő).

24.2. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.

Az Alapszabály – a Gt. 18. § (3) bek. alapján – felhatalmazza az Igazgatóságot, a a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a Társaság tevékenységi köreinek módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

24.3. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az igazgatóságnak az ügyvezetés köré eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály lehetővé teszi.

24.4. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

24.5. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak, és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

24.6. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

24.7. Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.

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

24.9. A vezető tisztségviselők kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

24.10. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett 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 Gt.-ben – a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- c) a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

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.

Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és az a.) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Gt. 266. § (1) bekezdése alapján kötelező.

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

24.12. Az igazgatóság jogosult - a saját részvény megszerzésével, osztalékékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

24.13. A Társaság a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti az Igazgatóság döntése alapján 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.

24.14. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása elsődlegesen az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, amely a munkáltatói jogok gyakorlását határozatlanul az Igazgatóság elnökére delegálhatja.

Az Igazgatóság testületként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató helyettesei felett, kivéve a pénzügyi vezető/igazgatót. Az Igazgatóság elnöke jelöli a közgyűlés számára a Társaság pénzügyi vezetőjét/igazgatóját, és az igazgatóság elnöke tehet a közgyűlés számára előterjesztést a pénzügyi vezető/igazgató visszahívására.

Az igazgatóság elnöke gyakorolja a munkáltatói jogok teljes körét a Társaság belső ellenőre felett. Egyebekben a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje az igazgatóság ügyrendjében kerül meghatározásra.

## **25. Felelősség**

25.1. Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a Társaság közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. A Társaság fizetési képtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az igazgatóság ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére – ha a gazdasági társaság fizetési képtelenné vált vagy külön jogszabály szerint, a fizetési képtelenség vizsgálata nélkül, jogutód nélkül megszüntették – előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

Az igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

25.2. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

25.3. Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

- 25.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az igazgatósággal szembeni kártérítési igényt – a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éven 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 vagyomból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 25.5. Az igazgatóság döntéseiről önállóan felel. Az igazgatósági tagok egymás közötti viszonyában a helytállási kötelezettségük a felelőségükhöz igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy egyenlő arányban oszlik meg.

## **XI. VEZÉRIGAZGATÓ**

- 26.1. A vezérigazgató a Társaság munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja. A közgyűlés határozatával a vezérigazgató az igazgatóság tagjává választható.
- 26.2. A vezérigazgató felelős a Társaság napi, operatív irányításáért. Feladatkörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az igazgatóság hatáskörébe, továbbá amelyeket az igazgatóság a vezérigazgató hatáskörébe utal.
- 26.3. A Társaság operatív irányításával kapcsolatos feladatokat a vezérigazgató munkaviszony keretében látja el, míg – amennyiben a közgyűlés a vezérigazgatót az igazgatóság tagjává választja – a vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos felelőségére a társasági jog és a polgári jog rendelkezései irányadóak.
- 26.4. A vezérigazgató a Társaság képviselőjére önállóan jogosult.

## **XII. CÉGVEZETŐ**

- 27.1. A közgyűlés az igazgatóság tevékenységének elősegítése érdekében a Társaság egy vagy több munkavállalóját cégvezetőnek nevezheti ki. A közgyűlés a cégvezető részére önálló vagy valamely igazgatósági taggal együttes képviselői jogot biztosíthat. A cégvezető képviselői jogát másra nem ruházhatja át.
- 27.2. A cégvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Kinevezése, felmentése az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

### **XIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

#### **28. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai**

- 28.1. A felügyelő bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Az erre irányuló kérelmet az igazgatósághoz írásban kell előterjeszteni, amelyre az igazgatóság 15 napon belül írásban köteles választ adni. A felügyelő bizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 28.2. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 28.3. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 28.4. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

#### **29. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás, díjazás, a felügyelő bizottsági tagság megszűnése**

- 29.1. A Társaság 3 tagból álló felügyelő bizottságát valamint a felügyelő bizottsági tagok közül a felügyelő bizottság elnökét a közgyűlés választja meg határozott időtartamra, de – Gt. 24.§ (1) bekezdése szerinti eltérő rendelkezésként a –legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben a felügyelő bizottsági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új tagot már csak a felügyelő bizottság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.
- 29.2. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.
- 29.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 29.4. A felügyelő bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 29.5. A felügyelő bizottsági tagsági megbízatás ellátásáért a Társaság közgyűlése – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelő bizottság tagja a

Társaság fizetéképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

29.6. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a) ha a megbízatás időtartama lejár
- b) visszahívással
- c) lemondással
- d) elhalálozással
- e) valamely törvényi kizáró ok bekövetkeztével
- f) a dolgozók által választott felügyelő bizottsági tag munkaviszonyának megszűnésével,
- g) külön törvényben meghatározott esetben.

29.7. A felügyelő bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### **30. A felügyelő bizottság működése**

30.1. A Társaság felügyelő bizottsága testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

30.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

30.3. A felügyelő bizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

30.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

30.5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése jóváhagy.

30.6. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

30.7. A felügyelő bizottság első tagjait a Fővárosi Bíróság Cégbírósága a cégnyilvántartásba bejegyezte. Az új felügyelő bizottsági tagok megválasztása a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A felügyelő bizottsági tagok nevét és megbízatásuk időtartamát a vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvek tartalmazzák.

### **31. A felügyelő bizottsági tagok felelőssége**

- 31.1. A felügyelő bizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- 31.2. A felügyelő bizottsági tagok a Társasággal szemben – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért.
- 31.3. A felügyelő bizottság tagjai a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

## **XIV. AZ AUDIT BIZOTTSÁG**

- 32.1 A közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai [Gt. 309. § (2)-(3) bekezdés] közül egy háromtagú audit bizottságot választ. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az audit bizottság elnökét a közgyűlés választja meg.
- 32.2. Az audit bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért, amelynek érdekében hatáskörébe tartozik:
  - a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - b.) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
  - c.) javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - d.) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése és az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
  - e.) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
  - f.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére,
  - g.) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint
  - h.) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.
- 32.3 A Társaság audit bizottsága testületként jár el, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése jóváhagy.

### **33. Az audit bizottsági tagok felelőssége**

- 33.1. Az audit bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- 33.2. Az audit bizottsági tagok a Társasággal szemben – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért.



- 33.3. Az audit bizottság tagjai a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

## **XV. A KÖNYVVIZSGÁLÓ**

### **34. A könyvvizsgáló feladata és hatásköre**

- 34.1 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthes, az igazgatóságtól és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 34.2 A felügyelő bizottság illetőleg az audit bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet a felügyelő bizottság vagy az audit bizottság tűzze napirendjére továbbá azt is, hogy a felügyelő bizottság vagy az audit bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- 34.3. 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 vagy a felügyelő bizottság illetőleg az audit bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni.
- 34.4. 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 cégbírószágot értesíteni.
- 34.5. A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésére meg kell hívni, amelyen a könyvvizsgáló köteles részt venni. A számviteli törvény szerinti beszámolóval a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül érvényes döntést a közgyűlés nem hozhat.

### **35. A könyvvizsgáló választása, megbízatása és díjazásának megállapítása**

- 35.1. A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg, és a közgyűlés határozza meg a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát is.
- 35.2. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálókra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.
- 35.3. Ha a közgyűlés jogi személyt választ könyvvizsgálóvá, a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős.
- 35.4 A közgyűlés a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontját követő naptári évben megtartandó, a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb a megválasztás időpontját követő naptári év április 30. napjáig terjedő időszakra választja meg.
- 35.5. A könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül az igazgatósággal megbízási szerződést köt. A határidő eredménytelen elteltével a

könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.

35.6. A könyvvizsgáló – kivéve, ha ezt külön törvény kizárja – újraválasztható.

35.7. A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:

- a) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- b) a közgyűlés döntésén alapuló visszahívással,
- c) valamely törvény kizáró ok bekövetkezésével,
- d) a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
- e) elhalálozással.

35.8. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

### **36. A könyvvizsgáló felelőssége**

36.1. 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.

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

36.3. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## **XVI. A CÉGJEGYZÉS**

### **37. Cégjegyzésre jogosultak**

37.1. Az igazgatóság tagjai jogosultak a Társaság cégjegyzésére. Az igazgatóság tagjainak cégjegyzési joga együttes. Ha a vezérigazgatót a közgyűlés az igazgatóság tagjává választja, a vezérigazgató cégjegyzési jogára ebben az esetben is a következő pontban foglalt rendelkezés alkalmazandó.

37.2. A vezérigazgató a Társaság cégjegyzésére önállóan jogosult.

37.3. Amennyiben cégvezető kinevezésére kerül sor, a cégvezető a közgyűlés határozatának megfelelően önállóan vagy egy igazgatósági taggal együttesen jogosult cégjegyzésre.

37.4. A Társaság igazgatósága az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. A Társaság képviseleti joggal felruházott munkavállalói képviseleti jogukat másra nem ruházhatják át.

37.5. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez a cégjegyzésre jogosult személy, a jelen pontban foglaltaknak megfelelően önálló vagy egy másik

cégjegyzésre jogosult személlyel együttes névaláírását csatolja, a hiteles cégeláírási nyilatkozatának megfelelően.

37.6. A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.

## **XVII. A HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA**

### **38. A Társaság hirdetményi helyei**

A Társaság hirdetményi helyei: a Társaság honlapja (<http://corporate.shopline.hu>) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos honlapja ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

Amennyiben a Gt. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglap c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi helyének.

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

## **XVIII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

### **39. A Társaság megszűnésének esetei**

A Társaság jogutóddal, vagy jogutód nélkül szűnhet meg.

39.1 Jogutóddal szűnik meg a Társaság a társasági formaváltás, egyesülés, és szétválás esetén, amelyre a Gt. átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

39.2 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.

39.3 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.

39.4 Ha a részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyontól a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt Társaságot terhelő kötelezettségekért.

39.5 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás, valamint a kényszertörlési eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

40. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Budapest, 2014. február 07.