

A

**Libri-Shopline
Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Alapszabálya

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

2014. április 29.

ALAPSZABÁLY

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámmon 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 Shonline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra történő módosítását határozták el a 2012. január 5-én megtartott közgyűlésen.

A Társaság részvényesei a 2014. február 07. napján tartott rendkívüli közgyűlésen a Társaság nevét Libri-Shonline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra történő módosították.

A Társaság részvényesei a 2014. április 29. napján tartott éves rendes közgyűlésen a részvényesek határoztak a Társaságnak a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről, és elfogadták az Alapszabály Ptk-nak megfelelően átszerkesztett szövegét.

I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve és székhelye:

A társaság cégneve: Libri-Shonline Kereskedelmi
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Libri-Shonline 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-hosztिंग 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 ALAPTÖKÉJE

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 értéktár 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 alaptőkéjét 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 részvényt, hogy részvényesi jogviszonya a póthatáridő lejártát követő nappal - a törvény erejénél fogva - megszűnt.

Ha a teljesítés hiánya a Társaságnak kárt is okozott, a részvényes e kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

- 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 Ptk. 3:267.§ (3) bekezdés ill. 3:308.§ (1) bekezdés szabályai szerinti leszállítása kötelező. A késedelmesen teljesítő részvényt az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás értéke 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 dönten.
- 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 előállítására. 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 FÜZZŐDŐ 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 Társaság felosztható, és a közgyűlés által felosztani rendelt, a tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi 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 osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon 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 Ptk. 3:263.§ (1) bekezdése alapján a közgyűlés két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló közötti időszakban a részvényesek részére osztalékelőleget fizetéséről határozhat, ha:

- a.) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel.
- b.) a kifizetés nem haladja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített összegét,
- c.) a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés következtében nem csökkenhet az alaptőke összege alá

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

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

Az osztalékelőleg kifizetéséről, annak helyéről és idejéről az igazgatóság hirdetményt tesz közzé.

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.

11.2 Közgyűlési jogok

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

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat

vele való közlése követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három (3) nappal megkapja.

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, és a határozati javaslatokat a honlapján a hirdetmények közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy (21) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

Az igazgatóság a kért felvilágosítást és az iratokba való betekintést megtagadhatja, ha az – álláspontja szerint - a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy a felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

11.3 A szavazati jog és annak mértéke

Minden részvény a névértékével arányos szavazati jogot biztosít. 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 jogukat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 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 hatályon kívül helyezését arra hivatkozással, hogy az jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik.

11.5.2 A keresetet a határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc (30) napon belül a Társaság ellen kell megindítani, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy arról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. .

11.5.3 A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

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 értékpapírszámlavezetésre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
- 12.5 A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

13. A részvénykönyv

- 13.1. A Társaság igazgatósága – vagy a törvényi szabályok szerinti megbízottja – a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – a hatályos jogszabályok, a jelen Alapszabály, illetőleg a vonatkozó belső szabályzatok alapján 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), részvénytulajdonosi sorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát. Amennyiben a részvénykönyvet nem az igazgatóság vezeti, a részvénykönyv vezetésére adott megbízás tényét és a megbízott személyét közzéteszi.
- 13.2. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvényesi meghatalmazott (nominee) a Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzését követően gyakorolhat.

Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére a részvénykönyvbe be kell jegyezni. A bejegyzett részvényt kérelme alapján a részvénykönyvből törölni kell.

A részvénykönyv vezetője megtagadhatja az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

- 13.3 A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.
- 13.4 A részvénykönyvben a törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

- 13.5 A részvénykönyvbe bárki betekinhet. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.

A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv-vezető székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani kell.

- 13.6 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 vagyon 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), amelyre az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat.

- 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 részvényt 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.

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, tizenöt (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 jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az igazgatósághoz a megadott tizenöt (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 Alapszabály 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, az igazgatóság jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.

A közgyűlés határozatában a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja.

VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

15. Az alaptőke leszállítása

15.1 Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata, vagy a Cégbíróság határozata alapján van helye. A Ptk-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

15.2 Mellőzhető a közgyűlési határozathozatal, ha az Alapszabály meghatározott feltételek bekövetkeztének esetére a részvények bevonását és az alaptőke leszállítását az érintett részvénytulajdonosok részvényesek kibocsátását megelőzően előírta.

Ha az alaptőke-leszállításhoz nem szükséges közgyűlési határozat, az Alapszabálynak a alaptőke csökkenése miatt szükségessé váló módosítása az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

15.3 Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással az Alapszabályban foglaltak szerint érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az Alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

15.4 Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a dematerializált értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni.

15.5 Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő tizenöt (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 valamennyi 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 Ptk. illetve jelen Alapszabály 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 felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, az audit bizottság tagjainak és elnökének valamint a Társaság pénzügyi igazgatójának/vezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e.) a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása;
- f.) a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- g.) döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- h.) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – osztalékfelőleg fizetéséről;
- i.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;
- j.) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- k.) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- l.) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról és a tranzakció feltételeinek megállapításáról;
- m.) döntés – kivéve, ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
- n.) döntés – kivéve, ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- o.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;
- p.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- q.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- r.) döntés az egyes részvénytípusok tőzsdei bevezetéséről és kivezetéséről;
- s.) döntés a társaság üzleti stratégiája elfogadása, stratégiában történő irányváltás ill. éves üzleti terv kérdésében;
- t.) döntés az igazgatóság, a felügyelőbizottság illetőleg az audit bizottság ügyrendjének elfogadásáról;
- u.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

17.2 A részvények más részvényfajtába, illetve részvénytípusba történő átalakításáról a közgyűlés dönt, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével. Az igazgatóság a részvény-átalakítás cégbejegyzésétől számított harminc (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 részvénytípusához kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytípusok 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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról hatályos 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 Ptk.-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a felügyelőbizottság, vagy a cégbíróság jogosult.
- 19.4. A közgyűlést – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a közgyűlés kezdő napját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a Társaság hirdetményi lapjaiban közzétett meghívó útján kell összehívni.
- 19.5. A meghívó tartalmazza:
- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a közgyűlés időpontját és helyét;
 - c) a közgyűlés megtartásának módját;
 - d) a közgyűlés napirendjét;
 - e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
 - f) a 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, határozatképesség, szavazás

- 20.1. A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vehetnek részt.
- 20.2. A közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló(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 részvényt is képviselhet, egy részvényesnek több képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat ill. nyilatkozat semmis.

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 összehívott közgyűlésre is.

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja 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.

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 az a részvényes illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a lezárás időpontjában 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 munkanap, 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.

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 jelenlévő 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 által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal és legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra hívják össze.

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

20.10. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc (30) napra felfüggesztheti ülését.. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. 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 Ptk. és a Tpt. rendelkezik.

20.12. A határozat meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, (i) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít; (ii) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; (iii) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; (iv) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese, (v) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy (vi) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

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

20.15. 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 szavazatszámolóknak 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.

- 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 az igazgatóság 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 – a törvényben és az Alapszabályban meghatározottak kivételével – nem utasíthatók és hatáskörük nem vonható el.
- 22.3. A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak 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 megbízatása, díjazása és a megbízatás megszűnése

- 23.1. A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a közgyűlés által meghatározott határozott időtartamra, de legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízatásának 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 tizenöt (15) napon belül írásban köteles értesíteni azokat a társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag.
- 23.3. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az igazgatósági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 23.4. A vezető tisztségviselői megbízatás ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Nem részesíthető díjazásban az igazgatóság tagja, a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

23.5. Az igazgatóság tagjának megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az igazgatósági tag halálával;
- f) az igazgatósági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az igazgatósági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

23.6. Az igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá.

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 megbízatásuk 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 képviselet).

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

Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, 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 körébe 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.

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

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

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

24.9. Az igazgatóság köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a tőzsdei kibocsátók számára előírt módon elkészített jelentését. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatát és a jelentés szövegét a Társaság honlapján közzé kell tenni.

24.10. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) Társaság saját tőkéje –az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas a fent megjelölt okok megszüntetésére; vagy döntenieük kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról; ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről.

Ha a közgyűlés befejezését követő három (3) hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, az a.) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

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, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelőbizottság 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 határozatban az Igazgatóság elnökére delegálhatja.

Az Igazgatóság testületként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató helyettesei felett, kivéve a pénzügyi vezetőt/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 a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- 25.2. Az igazgatósági tagok felelősségére a Ptk. vonatkozó szabályai alkalmazandók.
- 25.3. Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 25.4. Az igazgatóság döntéseiért önállóan felel. Az igazgatósági tagok egymás közötti viszonyában a helytállási kötelezettségük a felelősségükhöz igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy egyenlő arányban oszlik meg. 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.

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 felelősségére a társasági jog és a polgári jog rendelkezései irányadók.
- 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 FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

28. A felügyelőbizottság hatásköre és feladatai

28.1. A felügyelőbizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

28.2. A felügyelőbizottság –a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatóság tagjaitól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbizottság tagja az erre irányuló kérelmét az igazgatóság és a Társaság stratégiai vezető állású munkavállalói felé közvetlenül, egyéb esetekben az igazgatóság útján juttatja el, amelyre az igazgatóság – illetve közvetlen megkeresés esetében a megkeresett – tizenöt (15) napon belül írásban köteles választ adni.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az igazgatóság köteles teljesíteni.

28.2. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság közgyűlésének 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 közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

28.3. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba ütközik, illetve ellentétes a közgyűlés határozataival, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság közgyűlésének rendkívüli ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

28.4. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

29. A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás, díjazás, a felügyelőbizottsági tagság megszűnése

29.1. A Társaság három (3) tagból álló felügyelőbizottságát valamint a felügyelőbizottsági tagok közül a felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés választja meg határozott időtartamra, de legfeljebb a megválasztás időpontjától számított ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új tagot már csak a felügyelőbizottság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.

29.2. A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.

29.3. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

- 29.4. A felügyelőbizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.
- 29.5. A felügyelőbizottsági tagsági megbízátság ellátásáért a Társaság közgyűlése – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelőbizottság tagja a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 29.6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a) határozott idejű megbízátság esetén a megbízátság időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízátság esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a felügyelőbizottsági tag halálával;
 - f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
 - g) a dolgozók által választott felügyelőbizottsági tag munkaviszonyának megszűnésével,
 - h) g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 29.7. A felügyelőbizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá.

30. A felügyelőbizottság működése

- 30.1. A Társaság felügyelőbizottsága testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 30.2. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, igazgatósága, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 30.3. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság közgyűlésének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 30.4. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 30.5. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése jóváhagy.
- 30.6. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

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

31. A felügyelőbizottsági tagok felelőssége

31.1. A felügyelőbizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

31.2. A felügyelőbizottsági tagok a Társasággal szemben a polgári jog szabályai szerint felelnek az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért.

31.3. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

XIV. AZ AUDITBIZOTTSÁG

32.1 A közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai [Ptk. 3:287. § (2) bekezdés] közül egy háromtagú auditbizottságot választ. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az auditbizottság elnökét a közgyűlés választja meg.

32.2. Az auditbizottság 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.) javaslattétel 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 összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
- g.) a felügyelőbizottság 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 auditbizottsága testületként jár el, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése jóváhagy.

XV. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

34. Az állandó könyvvizsgáló feladata és hatásköre

- 34.1 Az állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 34.2 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az igazgatóságtól és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 34.2 A felügyelőbizottság illetőleg az auditbizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet a felügyelőbizottság vagy az auditbizottság tűzze napirendjére, továbbá azt is, hogy a felügyelőbizottság vagy az auditbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. A felügyelőbizottság ill. az auditbizottság köteles napirendjére tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 34.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság illetőleg az auditbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni.
- 34.4. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a közgyűlés 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, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. 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 a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha a könyvvizsgálói feladatokat könyvvizsgáló cég látja el, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.
- 35.3 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.
- 35.4. 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.
- 35.5 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 felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott szabályok az irányadók.

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

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 cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

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

XVII. A HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

38. A Társaság hirdetményi helyei

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

Amennyiben törvény 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.

- 38.2 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 MEGSZÚNÉSE

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 Ptk. átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

- 39.2 Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; vagy
- b) az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

- 39.3 A Társaság jogutód nélkül megszűntése esetén a Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a részvényeseket illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

- 39.4 Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényesek a felosztott társasági vagyomból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Társaság ki nem elégített tartozásaiért.

- 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. április 29.

Alulírott dr. Fáy Margit ügyvéd (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály hatályos tartalmának, amelyet a Társaság 2014. április 29-én megtartott közgyűlése fogadott el. Az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködésről szóló közgyűlési határozat végrehajtása érdekében került sor.

A jelen Alapszabályt készítettem, és azt ellenjegyzem Budapesten 2014. április 29. napján.



Dr. Fáy Margit
dr. Fáy Margit ügyvéd
ügyvéd 1033 Budapest, Polgár u. 8-10