

A

FEV IX.

**Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

35. számú,

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

Hatályos: 2022.

A Társaság cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041862
 A Társaság adószáma: 10753170-2-43
 A Társaság statisztikai jelzőszáma: 10753170-6810-114-01
 A Társaság tb.-folyószámla száma: 65763-1

1. A Társaság egyedüli részvényese:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

2. A Társaság cégneve

- 2.1. A Társaság cégneve: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
 Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 2.2. A Társaság rövidített cégneve: FEVIX. Zrt.

3. A Társaság székhelye: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fszt. 2.

4. A Társaság telephelvei: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 16/A. I/1.

1096 Budapest, Haller utca 54. földszint 3.

1093 Budapest, Lónyay u. 13/A

5. A Társaság működésének időtartama: határozatlan

6. A Társaság tevékenységi körei:

4399 '08	Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
8542 '08	Felsőfokú oktatás
4120'08	Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08	Út, autópálya építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 '08	Vízi létesítmény építése
4299'08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
6420'08	Vagyonkezelés (holding)

6832 '08	Ingatlankezelés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320'08	Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110'08	Építményüzemeltetés
8130'08	Zöldterület-kezelés
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
0161 '08	Növénytermesztési szolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (Főtevékenység)
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

7. A Társaság alaptőkéje, a részvények jellege

- 7.1. Az összes részvény névértékének összege alkotja a Társaság alaptőkéjét.
- 7.2. A Társaság alaptőkéje: 558.100.000.- Ft, azaz ötszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.
- 7.3. Az alaptőke 21.400.000.- Ft, azaz huszonegymillió-négyszázezer forint pénzbeli, és 536.700.000.- Ft, azaz ötszázharminchatmillió-hétszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze.
- 7.4. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét bejegyzett könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentés alapján, azzal egyező mértékben állapították meg a Társaság részvényesei.
- 7.5. A Társaság alaptőkéje 1.081 (egyezennyolcvanegy) db kizárólag nyomdai úton előállított, névre szóló részvényből áll. A részvények az alábbiak szerint oszlanak meg:
- 7.5.1. „C” sorozat: 500 (ötszáz) darab, egyenként 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint névértékű törzsrészvény;
- 7.5.2. „D” sorozat: 581 (ötszáznyolcvanegy) darab, egyenként 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsrészvény.
- 7.5.3. Az egy részvénytörzshoz tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné átalakíthatók.
A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása nem hoz létre közös tulajdont; az összevont címletű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényest önállóan megilletik.
Az összevont címletű részvény - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytörzshoz tartozó részvényekre meghatározott névértékű részvényekre bontható.
- 7.6. Az igazgatóság jogosult összevont címletű részvény kiállítására, illetve összevont címletű részvény megbontására.

8. A Társaság alaptőkéjének szolgáltatása

- 8.1. A Társaság teljes alaptőkéjét az egyedüli részvényes szolgáltatja. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata egyedüli részvényes vagyoni hozzájárulásának értéke: 558.100.000.-, azaz ötszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.
- 8.2. A részvényes vagyoni hozzájárulását maradéktalanul teljesítette.

9. Részvény, részvénykönyv

- 9.1. A Társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése vagy szolgáltatása, illetve az alaptőke felemelése esetén az adatváltozás cégbírósági bejegyzése után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról az igazgatóság köteles gondoskodni.
- 9.2. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani, és névre szóló értékpapírként kell nyilvántartani. Az egyes részvénytörzshoz tartozó részvényeket betűjelzéssel, a részvényeket folyamatos, sorozatonként újrakezdődő sorszámozással kell ellátni.
Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénytörzshoz tartozó részvény bocsátható ki. Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénytörzshoz tartozó részvénynek minősülnek.

- 9.3. A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:
- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét;
 - c) a részvényfajtaához, illetve részvényosztályhoz, részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
 - d) a kibocsátás időpontját (az alapszabály, illetve az alapszabály módosítás keltét), az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
 - e) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását;
 - f) az értékpapír kódját;
 - g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát;
 - h) az első tulajdonos nevét.
- 9.4. A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a neki járó részvények kiadását. A bejegyzést követő 30 napon belül a Társaság köteles intézkedni a részvények előállításáról.
- 9.5. A részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. Sérülés esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségén a sérült részvénynek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.
- 9.6. A nyomdai úton előállított részvény a vonatkozó jogszabályok szerint teljes egészében és feltétel nélkül, szabadon átruházható. Az átruházás oly módon történik, hogy az átruházó nyilatkozatát a részvény hátoldalára, vagy az ahhoz csatolt toldatra vezeti rá nyilatkozatát, amely kifejezi a részvény átruházásának szándékát, és megjelöli azt a személyt, akire a részvényt átruházzák, és azt aláírja.
- 9.7. A Társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes tulajdoni részesedésének mértékét, részvényeinek darabszámát, sorszámát, névértékét, a bejegyzés időpontját, valamint egyéb, törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott adatokat.
- 9.8. A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a késedelem időtartamára átruházott részvényei névértékének napi egy ezrelékét kitevő kötbért köteles a részvénytársaság részére megfizetni.
- 9.9. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és az új részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 9.10. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.
- 9.11. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 9.12. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.
- 9.13. A Társaság saját részvényt nem szerezhet.

10. A részvényes jogai és kötelezettségei

10.1. A részvényes jogai

10.1.1. A részvényest megillető jogok gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes neve (cége) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, és részvénytulajdonosi minőségét a nyomdai úton előállított részvények felmutatásával igazolja. A részvényes jogait személyesen, vagy képviselője, illetve meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.

A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét. A részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe. A részvényesi meghatalmazott e tevékenysége során közreműködőt nem vehet igénybe, és a részvényesi jogok gyakorlása során köteles az ilyen személytől elvárható gondossággal eljárni, valamint feltüntetni azt, illetve nyilatkozni arról, hogy részvényesi meghatalmazottként jár el. A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés a részvény átruházásával megszűnik.

10.1.2. A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a neki járó, nyomdai úton előállított részvény kiadását.

10.1.3. A részvényest megilleti a részvényesi határozatban meghatározott mérleg szerinti nyereség (osztalékhoz való jog). A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Az osztalék kifizetése az erről szóló részvényesi határozat meghozatalának napját követő 30. naptól esedékes. Az esedékességtől számított 30 napon belül a részvényes köteles osztalékát felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

10.1.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkező, illetve a tartozások megfizetése után fennmaradt vagyonra (likvidációs hányadhoz való jog).

10.2. A részvényes kötelezettségei

10.2.1. A részvényes felelőssége a Társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

10.2.2. A részvényes a már teljesített vagyoni hozzájárulását a Társaság fennállása alatt nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve, tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ennek ellenére részükre teljesítettek - a jóhiszeműen felvett osztalék kivételével - a Társaság részére, a Társaság felszólítására vissza kell fizetni.

10.2.3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató részvényes az apport szolgáltatásától számított öt éven át felelős a Társaságnak azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az elfogadott értéknek megfelelt.

11. Cégjegyzés

- 11.1. A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult - jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen - a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánynak megfelelően aláírja a nevét.
- 11.2. A Társaság nevében cégképviselőre és cégjegyzésre jogosultak:
- 11.2.1. Az igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan;
- 11.2.2. a Társaság igazgatóságának tagjai együttesen, oly módon, hogy a cégjegyzéséhez az igazgatóság két tagjának együttes aláírása szükséges.

A Társaság szervezeti felépítése

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Egyedüli részvényes | (12. pont) |
| 2. | Igazgatóság | (13. pont) |
| 3. | Felügyelő bizottság | (14. pont) |

12. Az egyedüli részvényes

- 12.1. Az egyedüli részvényes a Ptk. által a gazdasági társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint a jelen Alapszabály 13.5. és 13.13. pontjai alapján az Igazgatóság hatáskörébe nem tartozó, vagy az ott megjelölt összeghatár feletti, kérdésekben, *az éves üzleti terv elfogadása-*, illetőleg olyan szerződések megkötése esetében, amelyek a Társaságot 12 hónapnál hosszabb időre kötelezik írásbeli részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 12.2. Az egyedüli részvényes írásban utasítást adhat az igazgatóság részére. Az igazgatóság az egyedüli részvényes utasítását köteles végrehajtani. Ha az egyedüli részvényes elmulasztja határozatának írásbeli közlését az igazgatósággal, akkor a közgyűlési jogkörben hozott döntései nem kötik az igazgatóságot.
- 12.3. A Társaság és az egyedüli részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 12.4. Az egyedüli részvényes felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Ptk. 3:324. §) kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

13. Az igazgatóság

- 13.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, feladatai ellátása során testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági üléseken gyakorolja. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
- 13.2. Az igazgatóság öt fő természetes személyből áll. Tagjait az egyedüli részvényes nevezi ki, legfeljebb öt év időtartamra.
- 13.3. Az igazgatóság tagjai tisztségükből az egyedüli részvényes által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
- 13.4. Az igazgatóság valamennyi tagja jogosult a Társaság cégjegyzésére, a jelen alapszabály 11.2.2. pontjában meghatározott módon.

- d.) az éves üzleti tervre vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a részvényes elé terjesztése. Az igazgatóság a javaslatát a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig köteles a részvényesnek átadni;
- e.) a Társaság beszerzés- és piacpolitikájának, valamint kereskedelmi stratégiájának elfogadása;
- f.) különböző hitelek (kölsönök) nyújtása, vagy elfogadása 100.000.000.- (Százmillió) Ft. összeghatárig;
- g.) a Társaság tulajdonát képező- darabonként 10.000.000.- (Tízmillió) Ft. könyv szerinti érték feletti, de nem több, mint 50.000.000.- (ötvenmillió) Ft. értékű - tárgyak elidegenítése;
- h.) harmadik személy javára szóló kötelezettségek és garanciák elvállalása, biztosítékok nyújtása, valamint befektetések eszközlése 30.000.000.- (Harmincmillió) Ft. felett, de nem több, mint 50.000.000.- (ötvenmillió) Ft. értékben;
- i.) saját finanszírozású fejlesztő és tervező tevékenységek elindítása;
- j.) egyes igazgatósági hatásköröknek a Vezérigazgató jogkörébe történő átadása;
- k.) munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett.
- l.) a Társaságot az igazgatóság, mint testületi ügyvezető szerv képviseli olyan gazdasági társaságokban, amelyek a Társaság többségi tulajdonosi részesedésével működnek. E jogkörében eljárva az igazgatóság jogosult különösen a Társaság leányvállalatainak legfőbb szervében való döntéshozatalra, azaz alapítói határozat meghozatalára, illetve közgyűlési vagy taggyűlési határozatok meghozatalakor a Társaságot megillető szavazati jog gyakorlására.

13.14. Megszűnik az igazgatósági tisztség:

- a.) lemondással,
- b.) visszahívással,
- c.) a megbízás időtartamának elteltével,
- d.) elhalálozással,
- e.) a törvényben és jelen alapszabályban szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- f.) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

13.15. Az igazgatóság jogosult a Társaság munkavállalóit felhatalmazni a Társaság általános, vagy meghatározott ügyekben történő képviselésére.

13.16. A Társaság igazgatóságának tagjai:

13.16.1. Pataki Márton Dániel

lakcíme: 1034 Budapest, Szőlő u. 21. szám

anyja születési neve: Pándy Krisztina

jogviszony kezdete és vége: 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig

13.16.2. Dr. Pethő Sarolta Réka

lakcíme: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 10. A ép. 1. em. 20.

anyja születési neve: Linzer Melinda Judit

jogviszony kezdete és vége: 2021.11.12-től 2024.11.25-ig

13.16.3. Bubori Zsolt

lakcíme: 1064 Budapest, Izabella utca 90. szám 3. emelet 15. ajtó

anyja születési neve: Szilágyi Erzsébet Katalin

jogviszony kezdete és vége: 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig

13.16.4. Németh Zoltán Lajos

lakcíme: 1095 Budapest, Mester utca 26-28. B. lépcsőház TT 1.

anyja születési neve: Pausch Margit

jogviszony kezdete és vége: 2020.08.01-től 2024.11.25-ig

13.16.5. Hidas Gábor

lakcíme: 1098 Budapest, Dési Huber u. 2. szám, 6. emelet 52. ajtó

anyja születési neve: Erős Julianna

jogviszony kezdete és vége: 2019.11.26-től 2024.11.25-ig

13.17. Az igazgatóság tagjai megválasztják az operatív irányítást gyakorló, vezérigazgatói címmel felruházott ügyvezető igazgatót (a továbbiakban: Vezérigazgató).

13.18. Az igazgatóság hatáskörének meghatározott részét határozatával átadhatja a Vezérigazgatónak.

13.19. A Vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét, biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, és gyakorolja a Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

13.20. A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkatevékenységét, a jogszabályok és az alapszabály keretei között, illetve a részvényes és az igazgatóság határozatainak megfelelően.

13.21. Az igazgatósági tagok tisztségüket polgári jogi szerződéses viszony alapján látják el. A Vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat.

13.22. A Vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alkalmazása szempontjából vezető állású munkavállalónak minősül.

14. **A felügyelő bizottság**

14.1. A Társaság ellenőrző szerve a felügyelő bizottság, melynek hat természetes személy tagját legfeljebb öt évre az egyedüli részvényes jelöli ki.

14.2. A felügyelő bizottság tagjai tisztségükből az egyedüli részvényes által bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók.

14.3. **A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai:**

- ellenőrzi a Társaság igazgatóságát és vezérigazgatóját;
- ellenőrző tevékenysége keretében az igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet;
- a Társaság könyveit, számviteli nyilvántartásait és iratait, valamint a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja;
- a felügyelő bizottság köteles előzetesen megvizsgálni az egyedüli részvényes elé terjesztett valamennyi, lényeges üzletpolitikai jelentést, a mérlegbeszámolót, a vagyonkimutatást és az éves tervet, valamint minden olyan előterjesztést, amely az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke számol be, az éves mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít;
- írásbeli jelentést tesz a részvényesnek, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényes érdekeit,
- dönt az előzetes hozzájárulásról az olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság az egyedüli részvényessel köt meg.

14.4. A részvényes a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14.5. A felügyelő bizottság tagjaira is vonatkoznak a jelen alapszabály 13.7. pontjában meghatározott összeférhetlenségi szabályok.

- 14.6. A felügyelő bizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét. A felügyelő bizottság maga állapítja meg szervezeti és ügyrendi szabályzatát, melyet a részvényes hagy jóvá. A felügyelő bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
- 14.7. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége jelen van. A felügyelő bizottság tagja feladatát csak személyesen láthatja el. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.
- 14.8. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:
- 14.8.1. Csepregi Dávid
lakcíme: 1143 Budapest, Cserei utca 1/B 1. emelet 11.
anyja születési neve: Tassy Krisztina
jogviszony kezdete és vége: 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig
- 14.8.2. Dauner Kristóf
lakcíme: 1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.
anyja születési neve: Szathmári Ágnes
jogviszony kezdete és vége: 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig
- 14.8.3. Olajkövi János
lakcíme: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 31.-33. I. ép. 2a.
anyja születési neve: Szász Anna
jogviszony kezdete és vége: 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig
- 14.8.4. Szabó-Sándor Anikó
lakcíme: 1094 Budapest, Ferenc tér 12. 4. emelet 5.
anyja születési neve: Vámosi Veronika Anikó
jogviszony kezdete és vége: 2020.02.01-től 2024.11.25-ig
- 14.8.5. Polyák Béla Attila
lakcíme: 1194 Budapest, Pozsony u. 49.
anyja születési neve: Daróczi Julianna Mária
jogviszony kezdete és vége: 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig
- 14.8.6. dr. Balogh Pál
lakcíme: 1192 Budapest, Baross u. 80. fszt. 1.
anyja születési neve: Palkó Mária
jogviszony kezdete és vége: 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig

15. Állandó könyvvizsgáló

- 15.1. A Társaság könyvvizsgálóját legfeljebb öt év határozott időtartamra az Egyedüli Részvényes jelöli ki. A könyvvizsgáló ismételten kijelölhető.
- 15.2. A könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Egyedüli Részvényesnek.
- 15.3. A könyvvizsgáló a Társasággal kötött polgári jogi megbízási jogviszony keretében látja el feladatát.
- 15.4. Az Egyedüli Részvényes köteles a könyvvizsgálóval ellenőriztetni a Számviteli Törvény szerinti éves mérlegbeszámoló valódiságát és jogszerűségét, és csak a könyvvizsgálói vélemény birtokában hozhat döntést a beszámoló elfogadásáról.
A könyvvizsgáló köteles minden, az Egyedüli Részvényes elé terjesztett lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetőleg megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak.
- 15.5. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a részvényes, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagja, a fentiek közeli hozzátartozója és a Társaság munkavállalója, e minőségük megszűnésétől számított 3 éven belül.
- 15.6. A könyvvizsgáló feladatának ellátása során betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 15.7. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal részt vehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésén, illetve maga is kezdeményezheti részvételét ezen üléseken. Ez utóbbi esetekben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 15.8. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az igazgatóságtól az Egyedüli Részvényes értesítését kérni. Ha az igazgatóság e kérésnek nem tesz eleget, a könyvvizsgáló jogosult az Egyedüli Részvényest közvetlenül értesíteni. Ha az Egyedüli Részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 15.9. A Társaság 2021.06.01.-2025. 05. 31. közötti időtartamra kijelölt könyvvizsgálója:
DSH AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
13-09-208869
2040 Budaörs, Pántlika utca 2/C.
A könyvvizsgáló elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Dallos Hajnalka
lakóhelye: 7228 Döbrököz, Újtelep u.76.
anyja neve: Gödön Gizella
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: MKVK 006968

16. Az alaptőke felemelése

Az alaptőke felemelése a Ptk. szabályainak megfelelően történik.

17. Az alaptőke leszállítása

Az alaptőke leszállítása a Ptk. szabályainak megfelelően történik.

18. A Társaság megszűnése

18.1. A Társaság megszűnik, ha:

- a.) jogutód nélküli megszűnését határozza el,
- b.) jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) határozza el,
- c.) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból elrendeli törlését,
- d.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

18.2. Ha a Társaság tartósan fizetéképtelenné válik, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) rendelkezéseinek megfelelően, jogutód nélkül szűnik meg, hitelezőinek kielégítésére a felszámolási eljárás során kerül sor.

18.3. Ha a nem fizetőképtelen Társaság saját elhatározásából, jogutód nélkül szűnik meg, hitelezőit végelszámolási eljárás során elégíti ki.

18.4. A végelszámolási eljárást a cégbíróságnál be kell jelenteni, a Társaság cégjegyzékből való törlése céljából.

18.5. A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A törlés a Céglépcsőnyben kerül közzétételre. A Társaság vagyonát csak a Társaság törlését követően lehet felosztani. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

19. A Társaság, az egyedüli részvényes, az igazgatóság, és a felügyelő bizottság felelőssége**19.1. A Társaság felelőssége**

19.1.1. A Társaság a hitelezők irányában teljes vagyonával, korlátlanul felel.

19.1.2. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az igazgatósági tagok ügykörükbe eső tevékenységükkel harmadik személynek okoztak.

19.1.3. A Társaság ellen a Társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a Társaság megszűnésétől számított 5 év alatt évülnek el.

19.1.4. A Társaság jogutódlással történő megszűnése esetén a jogelőd kötelezettségeiért a jogutód Társaság tartozik helytállni.

19.2. Az egyedüli részvényes felelőssége

19.2.1. A Társaság kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni; az egyedüli részvényes a Társaság tartozásaiért nem felel. Ha az egyedüli részvényes korlátozott felelősségével visszaélt, és emiatt a Társaság jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért az egyedüli részvényes korlátlanul köteles helytállni. A részvényes kötelezettsége a Társasággal szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására terjed ki.

- 19.2.2. Az egyedüli részvényes felelősségére a minősített befolyással rendelkező részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (Ptk. 3:324. §) kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
- 19.2.3. Ha a Társaság az egyedüli részvényes befolyása miatt tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat, és ennek következtében a Társaság felszámolása esetén vagyona a hitelezők kielégítésére nem nyújt fedezetet, a hitelező felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság megállapíthatja az egyedüli részvényes korlátlan felelősségét a Társaság tartozásaiért.

19.3. Az igazgatóság felelőssége

- 19.3.1. Az igazgatóság tagjai kötelesek a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak megváltozását a változástól számított 30 napon belül bejelenteni a cégbíróságnak, illetve 15 napon belül az illetékes adóhatóságnak és társadalombiztosítási szervnek. Az igazgatóság tagjai a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelmeiből, vagy elmulasztásából származnak.
- 19.3.2. Az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a részvényesi határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelősek. (2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:142. §: „Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentésül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.”)

19.4. A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége

A felügyelő bizottság tagjai a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.

20. Záró rendelkezések

- 20.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
- 20.2. A részvényes - teljes kártérítési kötelezettség terhe mellett - köteles részvényesi jogviszonya alatt és annak megszűnését követő 5 évig a Társaság tevékenységével kapcsolatosan tudomására jutott minden olyan adatot és körülményt titokban tartani, amely alkalmas arra, hogy - különösen a versenytársakkal és ellenérdekű felekkel szemben - a Társaság üzleti érdekeit sértse.

- 20.3. A részvényes és a Társaság között felmerült jogvitákat elsősorban békés úton - szükség szerint jogi képviselők bevonásával - kell egyeztetni. Ennek eredménytelensége esetén a felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. Az alávetéses illetékesség az alapszabály érvénytelensége esetén is érvényes.
- 20.4. Amennyiben a jelen alapszabály bármely rendelkezése érvénytelen, vagy hatálytalan lenne, az nem érinti sem az alapszabály további részeinek, sem pedig az alapszabály egészének érvényességét, illetve hatályosságát.
- 20.5. Érvénytelen és hatálytalan az alapszabály aláírása előtt a részvényesek által készített és/vagy aláírt bármely okirat, vagy szóbeli megállapodás, mely ellentétes jelen alapszabály rendelkezéseivel.
- 20.6. Jelen alapszabály csak írásban, a törvényi előírásoknak megfelelően módosítható.
- 20.7. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
- 20.8. Az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet szerint a Társaság alapítása megfelelt a részvények zártkörű forgalomba hozatala feltételeinek.
- 20.9. A Társaság törzsrészvényeinek ISIN azonosító száma: HU 000003209.
- 20.10. Az ÁPTF engedély dátuma: 1999. április 23.
- 20.11. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban nem részletezett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései az irányadók.
- 20.12. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály az 1-2/2015.(V.21.) és a 3/2015.(VI.18.) sz. részvényesi határozatokban foglalt módosítások alapján készült, és tartalmazza az azoknak megfelelő hatályos változásokat.
- 20.13. Jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály 15 oldalon írott 20 pontból áll.

Budapest, 2022.