

ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY

(a 2011. április 19-én megtartott rendes közgyűlésen elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály)

BUDAPEST

Alapítás éve: 1992.

ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY

(A 2011. április 19-én megtartott rendes közgyűlésen elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály)

BUDAPEST
Alapítás éve: 1992.

TARTALOMJEGYZÉK OLDAL

1	A TÁRSASÁG CÉGNEVE	4
1.1	A Társaság magyar nyelvű cégneve	4
1.2	A Társaság idegen nyelvű elnevezései	4
1.3	A Társaság rövidített cégneve	4
1.4	A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezései	4
2	A TÁRSASÁG SZÉKHELYE/TELEPHELYE/FIÓKTELEPE	4
2.1	A Társaság székhelye	4
2.2	A Társaság telephelyei	4
2.3	A Társaság fióktelepei	4
3	A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA	5
4	A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA	5
5	CÉGJEGYZÉS	5
6	A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08)	5
7	A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE (JEGYZETT TŐKÉJE)	7
7.1	Az alaptőke nagysága	7
7.2	Az alaptőke rendelkezésre bocsátása	7
8	RÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYESI JOGOK	8
8.1	A részvényfajták	8
8.2	Dematerializált részvények	8
8.3	A részvényest megillető jogok	9
8.4	Határozatok bírósági felülvizsgálata	9
9	RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, RÉSZVÉNYKÖNYV	10
9.1	A Társaság részvényesei	10
9.2	A részvények átruházása	10
9.3	Saját részvény megszerzése	10
9.4	Részvénykönyvi bejegyzés	11
9.5	A befolyásszerzés közzététele és a Társaság tájékoztatása - Értékhatárok	12
9.6	Nyilvános Ajánlattétel	13
10	A KÖZGYŰLÉS	17
10.1	A közgyűlés jogállása	17
10.2	Évi rendes közgyűlés tárgya	17
10.3	Rendkívüli közgyűlés	17
10.4	Összehívás	18
10.5	Felvilágosítás, indítványozás, hozzászólás	18
10.6	Napirend	20
10.7	Határozatképesség	20
10.8	A közgyűlés elnöke	20
10.9	Jelenléti ív és jegyzőkönyv	21
10.10	A közgyűlés hatásköre	22
10.11	Az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozathozatal	23
10.12	Alaptőkeemelésről határozathozatal / Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre	23
10.13	Tőzsdei kivezetésről való döntés	23
10.14	A Társaság működési formájának megváltoztatása	24

11 A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSA.....	24
11.1 Szavazás feltételei	24
11.2 Szavazatok száma.....	25
11.3 Szavazás.....	25
12 AZ IGAZGATÓSÁG	26
12.1 Az Igazgatóság jogállása	26
12.2 Az Igazgatóság feladatai és hatásköre.....	26
12.3 Alapszabály módosítása	27
12.4 Az Igazgatóság eljárása.....	28
13 A VEZÉRIGAZGATÓ	28
13.1 A Vezérigazgató jogállása	28
13.2 A Vezérigazgató feladatai és hatásköre	28
14 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	29
14.1 A Felügyelő Bizottság jogállása	29
14.2 Munkavállalói küldöttek	29
14.3 A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre.....	29
14.4 Felügyelő Bizottság eljárása	30
15 AUDIT BIZOTTSÁG.....	30
15.1 Az Audit Bizottság jogállása	30
15.2 Az Audit Bizottság feladatai és hatásköre.....	30
16 A KÖNYVVIZSGÁLÓ.....	31
16.1 A Könyvvizsgáló jogállása	31
16.2 A Könyvvizsgáló feladat és hatásköre	31
17 ÜZLETI ÉV, KÖNYVEK ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	31
17.1 Üzleti év.....	31
17.2 Éves beszámoló	32
17.3 Felelős vállalatirányítási jelentés	32
17.4 Nyilvántartások vezetése	32
17.5 Az adózott eredmény felosztásának elvei.....	32
17.6 Közbenső mérleg elfogadása.....	32
17.7 Osztalékelőleg fizetése	33
18 AZ ALAPTŐKE FELEMELESE, KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS	33
18.1 Alaptőke emelési típusok.....	33
18.2 Részvénytársaságonkénti külön hozzájárulás	33
18.3 Jegyzési elsőbbség / részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog.....	33
18.4 A jegyzési elsőbbség közgyűlés általi kizárásának szabályai.....	34
18.5 Új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzügyi hozzájárulás ellenében	34
18.6 Tőkeemelés az alaptőkéből felüli vagyontól	34
18.7 Az Igazgatóság felhatalmazása a tőkeemelésre.....	34
19 ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA.....	35
19.1 Alaptőke leszállítás általános szabályai	35
19.2 Alaptőke leszállítással érintett részvénytársaságok külön hozzájárulása	35
20 A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE.....	35
20.1 A megszűnés esetei	35
20.2 A vagyon felosztása.....	35
21 VEGYES RENDELKEZÉSEK	36
21.1 Címek és értesítések.....	36
21.2 Irányadó jog	36
21.3 Hirdetmények.....	36

ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(cégjegyzékszám: 01-10-042030)

ALAPSZABÁLY

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) alapján készült az alábbiak szerint:

Preambulum

Az Állami Nyomda Rt.-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-042030 lajstromszám alatt 1992. október 3. napján a cégjegyzékbe bejegyezte.

1 A TÁRSASÁG CÉGNEVE

1.1 A Társaság magyar nyelvű cégneve

Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2 A Társaság idegen nyelvű elnevezései

angolul: State Printing House Public Limited Company by Shares

németül: Staatsdruckerei Offene Aktiengesellschaft

1.3 A Társaság rövidített cégneve

Állami Nyomda Nyrt.

1.4 A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezései

angolul: State Printing House PLC

németül: Staatsdruckerei AG

2 A TÁRSASÁG SZÉKHELYE/TELEPHELYE/FIÓKTELEPE

2.1 A Társaság székhelye

1102 Budapest, Halom utca 5.

2.2 A Társaság telephelyei

1106 Budapest, Fátyolka u. 1-3.

2.3 A Társaság fióktelepei:

3060 Pásztó, Fő út 141.

1013AA Amsterdam, De Ruyterkade 5, 1000 CW, Hollandia

3 A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA

A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

4 A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

5 CÉGJEGYZÉS

A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy a nevét - a közjegyző által hitelesített formában - aláírja.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- (a) az Igazgatóság elnöke önállóan;
- (b) a Vezérigazgató - ha az Igazgatóság tagja vagy ha cégvezető - önállóan;
- (c) az – Igazgatóság elnöke és a Vezérigazgató kivételével - az Igazgatóság tagjai közül ketten együttesen;
- (d) az erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen;
- (e) egy igazgatósági tag és egy képviselőre felhatalmazott munkavállaló együttesen.

6 A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08)

A Társaság főtevékenysége:

18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap)

Papíripari rostanyag gyártása
Papírgyártás
Papír csomagolóeszköz gyártása
Irodai papíráru gyártása
Egyéb papír-, kartontermék gyártása
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás
M. n. s. egyéb vegyi termék gyártása
Ipari gép, berendezés javítása
Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
Hulladék-nagykereskedelem
Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Telekommunikációs termék kiskereskedelme
Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Közúti áruszállítás

Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Rakománykezelés
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftverkiadás
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Mérnöki tevékenység műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Piac-, közvéleménykutatás
Fényképészet
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Építményüzemeltetés
Csomagolás
Általános közigazgatás
Könyvtári, levéltári tevékenység
Számítógép, -periféria javítása

A fentiekén kívül a társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amelyet törvény nem tilt, vagy nem korlátoz.

7 A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE (JEGYZETT TŐKÉJE)

7.1 Az alaptőke nagysága

A Társaság alaptőkéje 1.449.875.700,- Ft azaz egymilliárd-négy száznegyvenkilencmillió-nyolc-százhetvenötezer-hétszáz forint.

A Társaság alaptőkéje 14 794 650 db, azaz tizennégymillió-hétszázkilencvennégyezer-hatszázötven "A" sorozatú, egyenként 98,- Ft, azaz kilencvenyolc forint névértékű névre szóló törzsrészesvényből; áll.

7.2 Az alaptőke rendelkezésre bocsátása

A részesvényjegyző (a részesvényeket átvenni vállaló) - kivéve azt az alapítót, aki nem pénzübeli hozzájárulást szolgáltat - köteles az általa jegyzett (átvenni vállalt) összeg legalább tíz százalékát az alapítók által megjelölt módon a jegyzéssel (átvételre vonatkozó nyilatkozat megtételével) egyidejűleg befizetni azzal, hogy ha a részesvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részesvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni, illetve a különbözet nem pénzübeli hozzájárulás részét a Társaság rendelkezésére kell bocsátani. Az alaptőkeemelés cégbírósági bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig

(a) a pénzübeli hozzájárulás esetén az átvenni vállalt részesvény kibocsátási értékének legalább harminc százalékát befizették;

(b) a nem pénzübeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátották, kivéve, ha a nem pénzübeli hozzájárulás értéke az alaptőke huszonöt százalékát nem éri el, mely esetben a nem pénzübeli hozzájárulás az alaptőkeemelésről rendelkező határozatban meghatározottak szerint legfeljebb a bejegyzéstől számított ötödik év végéig szolgáltatható.

A részesvényes köteles az alaptőkeemelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a részesvények teljes kibocsátási értékét befizetni. A részesvényes – az egyéves határidőn belül - a részesvény kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatóság az alaptőke felemelését elrendelő határozatban meghatározott feltételek szerint erre a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint közzétett felszólítással felszólítja. Ha a részesvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részesvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a részesvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a részesvényest írásban köteles értesíteni. Az a részesvényes, akinek részesvényesi jogviszonya így szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. Ha a részesvényes részesvényesi joga így szűnt meg és a részesvényes által jegyzett (átvenni vállalt) részesvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkének a késedelembe esett részesvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelő leszállítása kötelező. A késedelembe esett részesvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részesvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.

8 RÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYESI JOGOK

8.1 A részvényfajták

"A" sorozatú részvények: 14 794 650 db egyenként 98,- Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény.

8.2 Dematerializált részvények

A Társaság névre szóló törzsrészvényei (továbbiakban együtt részvények) dematerializált részvények. A dematerializált értékpapír a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás, az értékpapírszámla tartalmazza. A Társaság egy példányban - értékpapírnak nem minősülő

- okiratot állít ki, és azt a központi értéktárban helyezi el, és egyidejűleg megbízza a központi értéktárat az értékpapír előállításával. A dematerializált részvényeket is a nyomdai úton előállított részvényekre meghatározott tartalommal és alaki feltételekkel kell kibocsátani, azzal az elteréssel, hogy a részvényen a részvény sorszámát feltüntetni nem kell, valamint az Igazgatóság két tagjának az aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően - a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált részvény az aláírás helyett, az okiratot cégszerűen aláírók nevét tartalmazza. Dematerializált részvény csak névre szóló típusú részvény lehet. Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani. Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és kizárólag dematerializált formában előállított részvényt lehet. Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénytípus bocsátható ki. Az azonos típusú, tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénytípusnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési szolgáltató vezet. Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre.

Ha a Társaság közgyűlése valamely részvényfajta átalakítását határozza el, az Igazgatóság a Társaság költségére gondoskodik a jogszabályoknak és a központi értéktár szabályzatainak megfelelően a korábbi dematerializált részvényekről kiállított, értékpapírnak nem minősülő okirat érvénytelenítéséről, új okirat kiállításáról és az átalakított részvények értékpapírszámlán történő jóváírásáról.

Értékpapírszámlaszerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. Az értékpapírszámla szerződést a számlatulajdonos bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás - a számla kimerülése kivételével - azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl. Az értékpapírszámla kimerülése az értékpapírszámla szerződést nem szünteti meg. Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezető felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték. Az értékpapírszámlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog együttesen vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezetőnek bejelentett közös képviselő útján gyakorolható.

Ha a számla tulajdonosa csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a számlavezető számla feletti rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el. A számlatulajdonos köteles a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a számlavezetőnek bejelenteni. A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját a számlavezetővel az üzletszabályzatában meghatározott módon közölni kell.

A számlavezető zárolt értékpapír-alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a számlatulajdonos így rendelkezik. Az alszámlán meg kell jelölni a zárolás jogcímét - így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás - és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték. Az alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben az értékpapír-számlavezető az értékpapírt haladéktalanul visszavezeti az értékpapírszámlára. Ha a számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a számlavezető gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapírszámlához kapcsolódó zárolt értékpapírszámlán.

8.3 A részvényest megillető jogok

A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog).

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptőkéjével arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog). Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvényes jogosult szavazni.

8.4 Határozatok bírósági felülvizsgálata

A Társaság bármely részvényese kérheti a Társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Gt. vagy más jogszabály vagy az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik. A közgyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának bármely tagja is kezdeményezheti.

A jogsértő határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték illetve arról addig nem szerzett tudomást. Nem illeti meg a keresetindítási jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához

- tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult.

9 RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, RÉSZVÉNYKÖNYV

9.1 A Társaság részvényesei

A Társaság névreszóló részvénnel rendelkező részvényeseinek nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét) a Társaság Igazgatósága által a 9.5 pont szerint vezetett részvénykönyv tartalmazza.

9.2 A részvények átruházása

A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

A névre szóló részvény, illetve az ideiglenes részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a Részvénykönyvbe bejegyezték.

9.3 Saját részvény megszerzése

A Társaság az általa kibocsátott részvények (a továbbiakban: saját részvény) jegyzésére (átvételére) nem jogosult. A Társaság saját részvényeit – a Gt. eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag alaptőkéen felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg, kivéve, ha a szabályozott piacra bevezetett részvények kivezetése során a részvényes az eladási jogát gyakorolja.

A Társaság saját részvényt azt követően szerezhethet, hogy arra a Társaság közgyűlése - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozatával az Igazgatóságot felhatalmazta. A közgyűlés határozatában rendelkezni kell a saját részvények megszerzésének céljáról, módjáról, illetve feltételeiről, így különösen arról, hogy a felhatalmazás mely részvényfajtába (részvényosztályba) tartozó és legfeljebb hány darab, illetve az alaptőke hány százalékát kitevő részvény megszerzésére jogosít, a felhatalmazás időtartamáról - amely a közgyűlési döntés napjától számított tizenhét hónapot nem haladhatja meg -, valamint ha a részvény megszerzésére visszerthes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegéről.

A Társaság kizárólag azokat a részvényeit szerezhethet meg, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Tilos a saját részvények megszerzése, ha a Társaság osztalék fizetéséről sem határozhatja, kivéve a szabályozott piacra bevezetett részvények kivezetése esetén. A saját részvények megszerzése fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbeni mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A nyilvánosan működő Társaság saját részvényeinek megszerzése során - ha arra nem a tőzsdéi forgalomban kerül sor - nyilvános ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a Társaság saját részvényeinek a megszerzéséhez a közgyűlés előzetes felhatalmazása, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, vagy ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megilleti követelés kiegyenlítését célzó, peres, vagy nem peres bírósági eljárás keretében kerül sor. Ilyen esetekben az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A nyilvánosan működő Társaság saját részvényeinek az elidegenítése során – ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor - nyilvános eladási ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a nyilvános eladási ajánlat megtétele, ha a Társaság saját részvényeinek elidegenítésére a munkavállalók, illetve a vezető tisztségviselők részére történő részvényjuttatás céljából kerül sor.

A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.

A saját részvény megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a Társaság részvényeit olyan belföldi vagy külföldi részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a Társaság - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

9.4 Részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság névreszóló részvénnel rendelkező részvényeseiről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - a Társaság Igazgatósága Részvénykönyvet vezet. A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak és befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek megbízást adhat. A megbízás tényét a Céglőnyben és az Alapszabály 21.3. pontjában foglalt módon közzé kell tenni. A Részvénykönyv nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben meghatározott adatokat amennyiben az értékpapír-számlavezető ezeket a Részvénykönyv vezetőjének bejelenti. A Részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető.

A részvényes a Részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy - a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok keretei között - a Részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti. Az így készített első másolatot térítésmentesen, az esetleges további másolatokat az igénylő költségére bocsátja ki a Társaság. A részvényes eltérő rendelkezése hiányában (mely az értékpapír-számlavezetővel kötött szerződésben, az értékpapír-számlavezető általános szerződési feltételeiben vagy üzletszabályzatában is szerepelhet) vagy a részvényesi meghatalmazotti szerződés kivételével, a Tpt. értelmében az értékpapír-számlavezető a részvénykönyv vezetőjének a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő öt napon belül köteles bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait.

Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés, de legkésőbb a zárlat utolsó napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán - az adott értékpapírra vonatkozóan - változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül. A közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőzően írásban, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a Társaságot. Nem gyakorolhatja a

Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait (ideértve különösen, de nem kizárólag a szavazati valamint az osztalékjogot) az, (i) aki részéről a részvény(ek) megszerzése vagy tulajdonban tartása a hatályos jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, ideértve a befolyásszerzéssel kapcsolatos bejelentési és közzétételi kötelezettség elmulasztását is, továbbá (ii) aki névre szóló részvény tulajdonosa és részvénytulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe nem került bejegyzésre, vagy az a bejegyzést követően törlésre került. Ha az Igazgatóság az igazolások hiánya vagy nem megfelelőse miatt a részvényest törli a Részvénykönyvből, akkor az a közgyűlési határozat, amelynek a meghozatalában a részvényes is részt vett, csak akkor marad érvényes határozat, ha az annak meghozatalához szükséges szavazattöbbség a törölt részvényes szavazata nélkül is megvolt.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.

9.5 A befolyásszerzés közzététele és a Társaság tájékoztatása - Értékhatárok

9.5.1

Minden személy, különösen természetes személy, társaság, cég, egyesület, szervezet, alapítvány, ügynökség, önkormányzat, vagy más formában létrejött szerveződés, függetlenül attól, hogy jogi személyiséggel rendelkezik-e, vagy sem (a továbbiakban: „személyek”), amely a Társaságban közvetlenül vagy közvetetten 5%-os (öt százalékos) mértéket elérő, majd ezt követően az 50%-os (ötven százalékos) befolyás eléréséig (beleértve a befolyás bármely letéti rendszer útján történő megszerzését is) minden további 5-tel (öt) osztható százalékos mértéket elérő befolyás esetén a befolyásszerzést köteles a Társaságnak és a PSZÁF-nak a szerzést követően bejelenteni, továbbá egyidejűleg kezdeményezni a bejelentés közzétételét. Az 50%-os (ötven százalékos) befolyás elérését követően a bejelentési és közzétételi kötelezettségnek a 75% (hetvenöt), 80% (nyolcvan), 85% (nyolcvanöt), 90%-os (kilencvenszázalék) befolyásmérték elérésekor, illetve ezt követően a befolyás mértékének minden újabb egyszázalékos növekedése esetén kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére és közzétételére is.

Bejelentési és közzétételi kötelezettség áll fenn minden olyan megállapodás esetén is, mely alapján a befolyás növekedésére vagy csökkenésére csak a megállapodásban meghatározott későbbi időpontban vagy feltételtől függően kerül sor.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a befolyás változásában érintett személyek, illetőleg az összehangoltan eljáró személyek megnevezését, székhelyét (lakóhelyét), cégjegyzékszámát, az elért befolyás mértékét, az összehangoltan eljáró személyek közötti kapcsolat vagy a hozzátartozói minőség megjelölését, és a befolyásszerzés vagy a befolyás csökkenésének időpontját.

9.5.2

E 9.6. és a 9.7. fejezetek alkalmazásában befolyásszerzés: a Társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így különösen öröklés, jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok feléléde - következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre.

Befolyásszerzésnek minősül továbbá a részvényes által a Társaság más részvényesével kötött olyan megállapodás is, amely alapján a) a részvényes jogosult a vezető tisztségviselő, illetve a

Felügyelő Bizottság tagjai többségének megválasztására, illetőleg visszahívására, vagy b) a felek kötelezettséget vállalnak a Társaság egységes szempontok szerint történő irányítására. A befolyás mértékének és tényének megállapítása során a közvetlen és a közvetett befolyást az összehangoltan eljáró személyek, valamint a közeli hozzátartozó befolyásának mértékét egybe kell számítani.

9.5.3

A bejelentést az Igazgatósághoz és a PSZÁF-hoz kell intézni a szerzést követő 2 (két) naptári napon belül. A bejelentésnek a bejelentő személy nyilatkozattételre jogosult képviselőjének azt a kijelentését is tartalmaznia kell, hogy a bejelentésben és mellékleteiben foglalt információ a valóságnak megfelel, teljes és pontos.

9.5.4

A befolyással rendelkező köteles a Társaságnak és a PSZÁF-nak azt is bejelenteni, ha a Társaságban fennálló befolyásának a mértéke a 9.6.1 pontban foglalt értékhatár alá csökkent.

9.5.5

A 33%-ot (harminchárom százalékot) meghaladó mértékű befolyásszerzéshez előzetesen - a PSZÁF által jóváhagyott - a 9.7 pontban meghatározott nyilvános vételi ajánlatot kell tenni. Ha a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik - sem közvetlenül, sem közvetve - a szavazati jogok több mint tíz százalékával, a vételi ajánlat megtétele már a 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező.

9.5.6

A részvényes a 9.6.1 pontban foglalt mértéket meghaladó befolyásszerzés esetében tagsági jogát csak akkor gyakorolhatja (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az átváltoztatható értékpapírokból származó részvényeket is), ha az értékhatár meghaladásának tényét a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően az Igazgatóságnak és a PSZÁF-nak bejelentette és a befolyásszerzést közzétette.

9.6 Nyilvános Ajánlattétel

9.6.1

Bármely személy ("Ajánlattevő") jogosult, illetve az Alapszabály 9.6.5 pontban meghatározott esetben köteles nyilvános vételi ajánlatot tenni a részvényeseknek a Társaság részvényeire, azzal, hogy az ilyen ajánlat akkor minősülhet érvényesen megtett ajánlatnak, ha az valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényes részére és a Társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére vonatkozik azzal, hogy önkéntes vételi ajánlat esetén az ajánlattétel kötelező legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Nem tehető önkéntes vételi ajánlat a kötelező vételi ajánlatnak a közzétételétől az annak elfogadására nyitva álló határidő záró napjáig. Amennyiben a Társaság alaptőkéje felemelésének bejegyzésére vonatkozó cégbírósi eljárás van folyamatban ilyen ajánlatot csak a jogerős cégbírósi bejegyzésnek a Társaság részére történt kézbesítésétől számított 30 nap eltelte után lehet tenni.

9.6.2

Az Ajánlattevő köteles az általa tett ajánlatot a Társaság Igazgatóságának és jóváhagyásra a PSZÁF-nak írásban bejelenteni, és egyidejűleg haladéktalanul kezdeményezni a vételi ajánlat közzétételét. A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására ezen tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatót kell megbízni. A vételi ajánlatnak – magyar és angol nyelven – az alábbi adatokat és információkat kell tartalmaznia:

- a) az ajánlattevő nevét (megnevezését), lakóhelyét (székhelyét);
- b) az ajánlattevőnek, illetve az összehangoltan eljáró személyek megállapodásában részt vevő valamennyi félnek, illetve az ajánlattevőnek a részvénytársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozójának a társaságban fennálló közvetlen vagy közvetett befolyása mértékét, a tulajdonában álló részvények darabszámát, sorozatát;
- c) a részvényekért ajánlott ellenérték pénzben kifejezett értékét, az ellenérték összetételét (pénzbeli, illetve értékpapírral történő teljesítés aránya, értékpapír esetén a felajánlott értékpapír megnevezése stb.), illetve az ellenérték kiszámításának, teljesítésének módját, ideértve a Tpt. 74. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott szabályokra történő figyelemfelhívást is;
- d) a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt;
- e) a vételi ajánlat elfogadása (a továbbiakban: elfogadó nyilatkozat) megtételének lehetséges helyét és módját, továbbá a meghatalmazott vagy közreműködő igénybevételének feltételeit;
- f) a közreműködő - a megbízott - befektetési szolgáltató nevét és székhelyét;
- g) a működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyét;
- h) közös ajánlat esetén az elfogadó nyilatkozatban megjelölt részvényeknek az ajánlattevők közötti megosztási arányát;
- i) a vételi ajánlattól történő elállási jog fenntartására vonatkozó nyilatkozatot arra az esetre, ha az elfogadó nyilatkozatok alapján nem kerülne sor ötven százalékot meghaladó mértékű befolyás megszerzésére;
- j) az ajánlattevő Társasággal való kapcsolatának leírását;
- k) az áttörési szabály eredményeként esetlegesen megszűnő jogok miatt felajánlott kártalanítás összegének meghatározását és kifizetésének módját;
- l) a foglalkoztatásra vonatkozó, valószínűsíthető következményeket; és
- m) minden egyéb olyan lényeges körülményt, amely a vételi ajánlatot befolyásolhatja.

9.6.3

Ha a befolyásszerzésre a jelen Alapszabályban és a törvényben foglaltaktól eltérő módon kerül sor, a Társasággal szemben a tagsági jogok nem gyakorolhatóak.

A befolyást szerző a befolyásszerzésre irányadó szabályok kijátszásával, megkerülésével szerzett részvényeit köteles a szerzést vagy a PSZÁF határozatának meghozatalát követő hatvan napon belül elidegeníteni. Az elidegenítési kötelezettséggel nem érintett részvények tekintetében a Társasággal szemben a tagsági jogok csak az elidegenítési kötelezettség alá eső részvények elidegenítését követően gyakorolhatóak.

9.6.4

A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább

- a) a vételi ajánlat PSZÁF részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára,
- b) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül a Társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára,
- c) a vételi ajánlat PSZÁF részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára,
- d) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,
- e) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege, és

f) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték közül a legmagasabb összeg.

Ha az ellenérték nem, vagy nem kizárólagosan pénz, az elfogadó nyilatkozatot tevő – az elfogadó nyilatkozattal egyidejűleg – kérheti, hogy az Ajánlattevő az ellenértéket pénzben fizesse meg.

9.6.5

Az Igazgatóság, ill. a Felügyelő Bizottság a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától, vagy – ha erről a kézhezvételt megelőzően az Igazgatóság már tudomást szerzett – a vételi ajánlattétel szándékáról történő tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszakon belül nem hozhat olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására. Az Igazgatóság - az önkéntes vételi ajánlat kivételével - köteles a vételi ajánlatot a Tőkepiaci törvény szerint véleményezni, és azt a működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén a részvényesek számára - az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját megelőzően - közzétenni. Az Igazgatóság a Tpt-ben meghatározott esetben köteles a Társaság költségén a vételi ajánlat értékelésével független pénzügyi tanácsadót megbízni. Az Igazgatóság a vételi ajánlatot a kézhezvételt követően haladéktalanul köteles megküldeni a munkavállalók képviselőjének.

9.6.6

A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő legalább harminc (30) nap, legfeljebb hatvanöt (65) nap lehet. Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdőnapja nem lehet korábbi időpont, mint a vételi ajánlatnak a PSZÁF eljárása közzétételét követő második nap, és nem lehet későbbi időpont, mint ezen közzétételt követő ötödik nap. Ha a vételi ajánlat közzétételére - a különböző megjelentetési helyeken - eltérő időpontban kerül sor, a vételi ajánlattal kapcsolatos határidők a később megjelenő közzététel napjától számítandóak. A PSZÁF indokolt kérelemre az elfogadó nyilatkozat megtételére a vételi ajánlatban meghatározott határidőt egyszer, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

9.6.7

Az Ajánlattevő és az összehangoltan eljáró személyek, továbbá mindezek kapcsolt vállalkozásai, az elfogadó nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő záró napjáig a vételi ajánlattal érintett részvények tekintetében - a vételi ajánlat keretében kötött részvény-átruházási szerződés kivételével - a részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek. A befektetési szolgáltató az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő záró napjáig a vételi ajánlattal érintett részvényekre - a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházás kivételével - saját számlás ügyletet nem köthet.

9.6.8

Az Ajánlattevő - az elfogadásra nyitva álló határidő záró napjáig - a vételi ajánlatot az ellenérték tekintetében módosíthatja, feltéve, hogy a módosított ellenérték forintban meghatározott értéke meghaladja az ajánlatban meghatározott értéket és a módosítást az ajánlattevő közzéteszi. Az ellenérték módosítása kiterjed a módosítás közzététele előtt tett elfogadó nyilatkozatokra is. Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapját megelőző tizenötödik napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére ("ellenajánlat"). Önkéntes vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés esetén ellenajánlat nem tehető. Az ellenajánlatra a vételi ajánlatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az ellenajánlat akkor tehető közzé, és az ellenajánlatot a PSZÁF akkor hagyja jóvá, ha az a részvényesek számára kedvezőbb, mint a vételi aján-

lat vagy a korábbi ellenajánlat. Az ellenajánlat akkor minősül kedvezőbbnek, ha az legalább öt százalékkal magasabb forintban kifejezett ellenértéket tartalmaz. Az ellenajánlat jóváhagyásával és a jóváhagyott ellenajánlat közzétételével az előző vételi ajánlat (ellenajánlat), illetve az arra tett elfogadó nyilatkozat hatályát veszti.

9.6.9

Kötelező vételi ajánlat esetén az Ajánlattevő valamennyi felajánlott részvényt köteles megvásárolni, kivéve, ha az elfogadó nyilatkozatok alapján az ajánlattevő nem szerezne a Társaságban ötven százalékot meghaladó befolyást, és a vételi ajánlat erre az esetre tartalmazta az elállás jogának fenntartását. Önkéntes vételi ajánlat esetében ha az elfogadó nyilatkozatokban felajánlott részvények száma a vételi ajánlatban meghatározott mértéket meghaladja, a részvények átruházására kizárólag a részvények névértékének arányában kerülhet sor.

9.6.10

Tilos a részvényesek között a vételi ajánlat elfogadására vonatkozó jogosultság gyakorlása során hátrányos megkülönböztetést tenni.

9.6.11

Az Ajánlattevő és az elfogadó nyilatkozatot tevő részvényes között a részvény-átruházási szerződés az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapján jön létre, kivéve, ha a versenyfelügyeleti eljárás ezen a napon még nem zárult le. Ez utóbbi esetben a szerződés a versenyfelügyeleti engedély megadásának napján jön létre.

9.6.12

Az Ajánlattevő az ellenérték teljesítésére a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő zárónapját - versenyfelügyeleti eljárás esetén a versenyfelügyeleti engedély megadásának napját - követő öt munkanapon belül köteles. Ha az ellenérték szolgáltatása ezt követően történik meg, az Ajánlattevő késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ha az ellenérték megfizetésére a határidő lejártát követő harminc napon belül nem kerül sor, az elfogadási nyilatkozatot tevő elállhat a szerződéstől.

9.6.13

Az Ajánlattevő, illetve a befektetési szolgáltató a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő zárónapját követő két naptári napon belül a vételi ajánlat eredményét a PSZÁF-nak bejelenti, és azt a bejelentéssel egyidejűleg a vételi ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok szerint közlésezi.

9.6.14

Az Ajánlattevőt, ha a vételi ajánlat következtében a szavazati jogok több, mint 90%-át (kilencven százalékat) megszerezte, és az ellenérték teljesítésére vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a vételi ajánlat eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül vételi jog illeti meg a tulajdonába nem került részvények tekintetében. A vételi jog gyakorlása során az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb. Az egy részvényre jutó saját tőkét a legutolsó Könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján kell meghatározni.

9.6.15

Ha a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Ajánlattevőnek a Társaságban fennálló befolyása meghaladja a szavazati jogok több mint kilencven százalékat, a fennmaradó részvények tulajdonosainak - a vételi ajánlat eredményének a PSZÁF részére történő bejelentését és közzétételét követő harminc napon belül megtett - kérésére köteles e részvényeket is megvásárolni. A

vételi kötelezettség esetén az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb.

10 A KÖZGYŰLÉS

10.1 A közgyűlés jogállása

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

10.2 Évi rendes közgyűlés tárgya

A Társaság minden üzleti év április 30. napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:

- (a) az Igazgatóság jelentése a Társaság az előző üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés; a továbbiakban együtt: "számviteli törvény szerinti beszámoló");
- (b) az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására;
- (c) a Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
- (d) a Könyvvizsgáló jelentése számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f) a választott tisztségviselők díjazásának megállapítása.
- (g) a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása

Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha a Gt. másképp nem rendelkezik.

A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a közgyűlés összehívója határozza meg.

10.3 Rendkívüli közgyűlés

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

- (a) ha az előző közgyűlés elrendelte;
- (b) ha az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a Könyvvizsgáló indítványozza;
- (c) ha a szavazatok legalább egytized részét képviselő részvényesek egy vagy több tulajdonosa, az ok és cél megjelölésével kéri;
- (d) ha a cégbíróság elrendelte;
- (e) nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából ha az Igazgatóság tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára vagy 20.000.000 forint alá csökkent, vagy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, ill. ha vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- (f) ha az Igazgatóság tagjainak száma 3, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken;
- (g) ha új Könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé;
- (h) a Felügyelő Bizottság hívja össze a rendkívüli közgyűlést, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit. Ha az alaptőke felemelésével kapcsolatos cégbírósági eljárás van függőben és a felemelt alaptőkét lejegyzők a lejegyzett részvényekkel kapcsolatos szavazati jogukat a cégbírósági bejegyzés függőben léte miatt még nem gyakorolhatnák, a Gt. 49.§ (1) bek. első mondatában foglalt esetet kivéve, közgyűlés csak

rendkívüli ok esetén hívható össze. Az ilyen rendkívüli közgyűlés csak a rendkívüli ok által indokolt napirendi kérdésekben tárgyalhat és hozhat döntést.

10.4 Összehívás

A közgyűlést, az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően, az Igazgatóság hívja össze az Alapszabály 21.3. pontjában foglalt módon közzétett meghívóval.

A meghívó tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés helyét és időpontját,
- a kötelező részvénykönyvi bejegyzés időpontját, valamint a Gt. 304.§ (3) bek-ben foglalt tájékoztatást,
- a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályba előírt feltételeket,
- valamint a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást.

A közgyűlésre az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a Könyvvizsgálónak külön meghívót is kell küldeni.

Az Igazgatóság elnöke bármely személyt meghívhat a Társaság közgyűlésére, és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, és a közgyűlési döntések meghozatalát. Ha a közgyűlési napirendi pontok kiegészítését kérő részvényes(ek) az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az Igazgatóság elnöke a részvényesek írásos kérésére e harmadik személyt is meghívhatja, s számára az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot biztosíthat.

A Társaság közgyűlésein a sajtó képviselői a közgyűlés elnökének döntése alapján vehetnek részt. Ha a Társaság a sajtó kizárásával tartja meg közgyűlését, akkor a piaci szereplők tájékoztatása érdekében a Társaság a közgyűlés lebonyolítása után egy órán belül az ott meghozott döntéseket honlapján közzéteszi.

10.5 Felvilágosítás, indítványozás, hozzászólás

A Társaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ide értve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket) valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat (az Alapszabály 21.3. pontjában foglalt módon történő közzététellel), a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal köteles nyilvánosságra hozni. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217.§-ában, valamint a Gt. 300.§-ában foglalt jogaikkal, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirendet, ill. a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó. Az Igazgatóság azon Részvényesek számára, akik ezt írásban előzetesen kérik a közgyűléshez kapcsolódó információkat (meghívó, előterjesztés, észrevételek, határozatok, jegyzőkönyv) elektronikusan is megküldi.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Ha a közgyűlésen felmerült kérdésekre a Társaság jelenlévő képviselői, illetve az esetlegesen érintett Könyvvizsgáló nem tudnak választ adni, - hacsak a Társaság érdekei másképp nem indokolják - a kérdésekre adott válaszokat a közgyűlést követő három napon belül a Társaság a honlapján közzéteszi. Ha a Társaság tartózkodik a válaszadástól, akkor az erre vonatkozó tájékoztatását teszi közzé a honlapján, részletes indokolással együtt a közgyűlést követő három napon belül.

A közgyűléssel kapcsolatos információkat a Társaság honlapján is hozzáférhetővé teszi részvényesei és a piaci szereplők számára. A közgyűléssel kapcsolatos információk körébe tartozik az Alapszabály, a közgyűlési meghívó, az adott közgyűlés napirendi pontjaihoz készített előterjesztések és határozati javaslatok, a közgyűlésen meghozott határozatok, valamint az adott közgyűlés jegyzőkönyve. A Társaság a részvényes e-mailen megküldött kérelmére a közgyűléshez kapcsolódó információkat a részvényes részére elektronikusan is megküldi.

A Társaság köteles a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan elkészített előterjesztéseket azok elkészültét – igazgatósági és felügyelő bizottsági áttekintését, elfogadását – követően, de lehetőleg tíz nappal a közgyűlést megelőzően, a saját és a Tőzsde honlapján közzétenni, a piaci szereplők tájékoztatása és a részvényesek megfelelően alátámasztott döntéshozatalának biztosítása érdekében. A napirendi pontok meghatározását, és azok előterjesztéseit világosan és egyértelműen kell megfogalmazni. Az előterjesztéseknek lehetőleg ki kell térniük az Igazgatóság indokolással kiegészített döntési javaslatára, a Felügyelő Bizottság véleményére, és a döntések hatásának magyarázatára is.

Ha a Társaság Igazgatóságának véleménye szerint az adott előterjesztés teljes szövegének közzététele, a részvényesek és a piaci szereplők számára történő biztosítása felveti az üzleti titok sérelmét, az előterjesztések teljes szövege megtekinthetőségének biztosítása helyett az Igazgatóság korlátozott tájékoztatást ad az adott előterjesztésre vonatkozóan. A korlátozott tájékoztatásnak célszerű hivatkoznia az üzleti titok sérelmére, mely az előterjesztések teljes szövegének közzétételevel következne be, és tartalmaznia minden olyan információt, mely az előterjesztés szövegéből az üzleti titok sérelme nélkül a részvényesek és a piaci szereplők tudomására hozható. Nem lehet üzleti titokra hivatkozni egyetlen olyan kérdéssel összefüggésben sem, amely olyan adatra, tényre vonatkozik, amelyre nézve a Társaságot a Gt.,

a számviteli törvény, a tőkepiaci törvény vagy a Tőzsde szabályzatai alapján tájékoztatási kötelezettség (éves beszámoló, bevezetési tájékoztató, gyorsjelentés formájában stb.) terheli. A meghirdetett napirendi pontokhoz kapcsolódóan közzétett előterjesztésekhez érkezett részvényesi észrevételeket, kiegészítő javaslatokat a közgyűlést megelőzően a Társaság Igazgatósága az előterjesztéshez hasonló módon közzéteszi, ezzel biztosítva a részvényesek, valamint a piaci szereplők számára ezek megismerésének lehetőségét.

Ha a részvényeseknek nem állt módjában a közgyűlés napja előtt megismerni a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket vagy az azokhoz érkezett észrevételeket és kiegészítő javaslatokat, az Igazgatóság az adott napirendi pont tárgyalása előtt ismerteti azokat. Ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezik, melyet a részvényeseknek nem állt módjában a közgyűlést megelőzően megismerni, a közgyűlés elnöke a javaslat, indítvány ismertetését követően, még a döntéshozatal előtt belátása szerinti ideig szünetet rendelhet el, hogy a részvényeseknek megfelelő idő álljon rendelkezésre véleményük kialakítására. A közgyűlés elnöke által elrendelt szüneteltetés nem vezethet a közgyűlés működésének akadályozásához. Ha a közgyűlés elnöke az előzőekben meghatározott indítvány, javaslat jelentőségét úgy ítéli meg, a részvényesek megalapozott döntéshozatalának biztosítása érdekében javaslatot tehet a közgyűlés működésének felfüggesztésére is.

A Társaság honlapján az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeni és nem pénzbeni juttatásokat tagonként, és a juttatás jogcíme szerint részletezve.

10.6 Napirend

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek - az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Az Igazgatóság köteles a kérést - lehetőleg annak kézhezvételét követő három napon belül - véleményezni, s az ezzel kapcsolatos döntéséről a napirendi pontok kiegészítésére vonatkozó lehetőleg két napon belül megtörténő közzétételével tájékoztatja a részvényeseket. Ha az Igazgatóság a részvényesek kérését elutasítja, és nem tűzi napirendre a kért kiegészítést, a részvényesek kéréséről és az elutasítás indokairól lehetőleg három napon belül tájékoztatja a részvényeseket. Az Igazgatóság köteles a számviteli törvény szerinti utolsó beszámoló vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely esemény Könyvvizsgáló általi megvizsgálására irányuló, vagy a Társaságnak a részvényesek, a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok, illetve a Könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre irányuló indítványt felvenni a közgyűlés napirendjére és azt köteles a közgyűlésről szóló hirdetménnyel megegyező módon közzétenni. Az újabb közgyűlés összehívására vonatkozó határozat kivételével csak olyan ügyekre vonatkozóan hozható érvényes határozat, amelyet feltüntettek a közgyűlésre szóló meghívó napirendjében. A közgyűlési meghívó napirendi pontjai között nem szereplő ügyeket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

10.7 Határozatképesség

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át (ötven százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább tíz napnak kell eltelnie.

10.8 A közgyűlés elnöke

A közgyűlést az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatóság helyettes elnöke vagy amennyiben ő is akadályoztatva van, akkor az Igazgatóság által előzetesen felkért más személy vezeti. Ha a közgyűlést a Cégbíróság a Gt. 49.§(1) bekezdése alapján vagy a Felügyelő Bizottság a Gt. 35.§(4) bekezdés alapján hívja össze, a levezető elnököt a közgyűlés választja meg. A közgyűlés elnökének személyét a közgyűlésnek még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el kell fogadnia, s amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.

A közgyűlés előírásoknak megfelelő zavartalan lebonyolításáért, a részvényesek joggyakorlásának biztosításáért és érdekeinek figyelembe vételéért a közgyűlés elnöke a felelős. A közgyűlés elnökének ismernie kell a Társaság működését, a Társaság Alapszabályát, valamint a közgyűlés lebonyolítására vonatkozó előírásokat.

A közgyűlés elnöke:

- (a) biztosítja, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek;
- (b) javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámláló és jegyzőkönyvhitelesítő részvényesek személyére;
- (c) kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
- (d) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, megadja a szót, és a részvényesi jogok gyakorlását szem előtt tartva biztosítja, hogy a közgyűlésen történő felszólalások, indítványok, észrevételek ne vezessenek a közgyűlés helyes működésének akadályoztatásához, a közgyűlés elhúzódnásához;
- (e) elrendeli a szavazást és kimondja a közgyűlés határozatát;
- (f) biztosítja, hogy az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatos közgyűlési döntések esetén ne alkalmazzanak összevont szavazási eljárást, hanem a közgyűlés minden jelölt esetében külön határozattal döntsön (abban az esetben is, ha a jelöltek száma meghaladja az üres testületi helyek számát. Ilyenkor, ha az üres testületi helyek számánál több jelölt kap a megválasztáshoz szükséges szavazatot, úgy a kapott szavazatok száma alapján felállított sorrendben kerül meghatározásra a tisztségviselők személye). A részvényesi támogatással jelölt személyek esetén biztosítja, hogy a jelölt ismertetésekor a közgyűlés a támogató részvényes személyét illetően is tájékoztatást kapjon;
- (g) biztosítja, hogy az Alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalása esetén az Alapszabály módosításokat megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntsön, hogy a közgyűlés működésének zavartalan és hatékony lebonyolítása érdekében az egyes Alapszabály módosításokról külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni;
- (h) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

10.9 Jelenléti ív és jegyzőkönyv

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a közgyűlés helyét és idejét;
- (c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
- (d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- (e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát; a szavazatok által képviselt alaptőke részesedésre vonatkozó információt;
- (f) a részvényes, az igazgatósági, vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani és honlapján közzétenni. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

10.10A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:

- (a) az Alapszabály megállapítása és - ha a Gt. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – módosítása (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (d) az Igazgatóság tagjának a Felügyelő Bizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása (a jelenlevők egyszerű többsége), visszahívása (a jelenlevők háromnegyedes többsége), díjazásuk megállapítása (a jelenlevők egyszerű többsége);
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása (a jelenlevők egyszerű többsége);
- (f) döntés - ha a Gt. vagy az Alapszabály másképp nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről (a jelenlevők egyszerű többsége);
- (g) döntés a részvények típusának átalakításáról azzal, hogy dematerializált részvény kizárólag névre szóló részvény lehet (a jelenlevők egyszerű többsége);
- (h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról (a jelenlevők egyszerű többsége);
- (i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (j) döntés - ha a Gt. vagy az Alapszabály másképp nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (k) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (l) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (m) döntés a részvények átvételére vonatkozó vagy jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, ill. az Igazgatóság felhatalmazásáról, a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, ill. kizárására (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (n) döntés – kivéve, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, vagy ha a Gt. másképp rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról (jelenlevők egyszerű többsége);
- (o) a nyilvános vételi ajánlatról történt tudomásszerzését követően, döntés az eljárás megzavarására alkalmas lépésről - így döntés az alaptőke felemeléséről, döntés a saját részvények megszerzéséről (a jelenlevők háromnegyedes többsége);
- (p) A Társaság és

(i) a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényese vagy annak közeli hozzátartozója, vagy

(ii) olyan személy, amelyben az alapító illetve a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényes - közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amelynek a vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult; közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét - a közgyűlés előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség. Nincs szükség a közgyűlés jóváhagyó határozatára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban.

(q) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről (a jelenlevők háromnegyedes többsége);

(r) döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal (a jelenlevők egyszerű többsége, ha a Gt. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik).

A közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az adott kérdés után az adott pontban feltüntetett szavazati aránnyal dönt.

10.11 Az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozathozatal

A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata - az alaptőke leszállításának a Gt.-ben meghatározott kötelező esetét kivéve - csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytulajdonosok jelenlévő részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége külön is hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a a Társaság által megszerzett saját részvényekhez kapcsolódóan kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók. Az érintett részvényesek az említett tárgyban döntést hozó közgyűlésen az adott közgyűlési határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg szavaznak az alaptőke leszállításáról.

10.12 Alaptőkeemelésről határozathozatal / Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre

A közgyűlésnek az alaptőke felemelésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytulajdonosok részvényesei az alaptőke felemeléséhez részvénytulajdonosonként külön is (a tőkeemelésről való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlevők egyszerű többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

A közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytulajdonosok részvényesei a felhatalmazás megadásához részvénytulajdonosonként külön is (a felhatalmazásról való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlevők egyszerű többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

10.13 Tőzsdei kivezetésről való döntés

A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvények tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a mindenkor hatályos tőzsdei szabályoknak megfelelő, a részvények kivezetéséhez kapcsolódó vételi ajánla-

tot tesz(nek) azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt részvényeik eladása mellett döntenek.

10.14A Társaság működési formájának megváltoztatása

A közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság működési formájának zártkörűvé történő megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Az érintett részvényesek az említett tárgyban döntést hozó közgyűlésen az adott közgyűlési határozathozatalt megelőzően szavaznak a zártkörűvé történő alakulásról.

11 A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSA

11.1 Szavazás feltételei

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele a részvény(ek)ről a tulajdonosi igazolás, (letéti igazolás vagy a részvény) továbbá meghatalmazott képviselő eljárása esetén a meghatalmazás átadása a Társaság részére a közgyűlési meghívóban megjelölt időben és helyen. A tulajdonosi igazolás (letéti igazolás vagy a részvény), továbbá képviselő esetén a meghatalmazás alapján az Igazgatóság szavazólapot vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolást (továbbiakban: "szavazólap") ad ki. A közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a részvényes nevét és szavazatainak számát.

Névreszóló részvény esetén szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak ad ki, akit a Részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként - közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselőként - tüntet fel. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, ill. részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát, részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve a Vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a Könyvvizsgáló, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet, kivéve ha a részvényes több értékpapír számlán vezetett részvényt rendelkezik. Ez esetben az egyes értékpapír számlákon vezetett részvények tekintetében a részvényes külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében elért szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

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

lésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

11.2 Szavazatok száma

Minden egyes törzsrészcévény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke kilencvennyolc forinttal osztható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

11.3 Szavazás

Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, az Igazgatóság a szavazati joggal rendelkező részvényesnek (illetve meghatalmazott képviselőjének) szavazólapo(ka)t ad ki.

A szavazólapon

- a részvénytársaság,
 - a részvényes nevét, és
 - a szavazatok számát
- kell legalább feltüntetni.

Az érvényes határozat meghozatalához a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni és csak abban az esetben, ha az "igen", "nem" vagy "tartózkodás" (de ezek közül csakis az egyik) egyértelműen megállapítható a szavazólapon, illetve annak felmutatása alapján. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe.

A közgyűlésen a szavazásra a szavazólapok felmutatásával vagy azoknak a szavazatszámológépek részére történő átadásával kerül sor. Az Igazgatóság a szavazatszámolás más módját (pl. számítógépes szavazatszámolás) is meghatározhatja. A szavazás más módon történő végrehajtása esetén a fenti információk rögzítését megfelelően biztosítani kell.

A szavazatok megszámlálására a közgyűlés megkezdésekor háromtagú szavazatszámológépi bizottságot kell választani. A szavazatszámológépi bizottság összetételére a közgyűlés elnöke tesz javaslatot, de a szavazatszámológépi bizottságba a közgyűlés elnöke nem választható.

A szavazás eredményéről a szavazatszámológépi bizottság - valamennyi tagja által aláírt - írásbeli jelentést készít. A jelentést a közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

12 AZ IGAZGATÓSÁG

12.1 Az Igazgatóság jogállása

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. A közgyűlés az Igazgatóság tagjait esetenként határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. Amennyiben külön megállapodás eltérően nem rendelkezik, az igazgatósági tag - amennyiben az igazgatósági tisztségébe nem tartozó feladatok ellátására a Társasággal munkaviszonyban is áll - visszahívása vagy megválasztása nem érinti a Társasággal szemben fennálló munkaviszonyához kapcsolódó jogait.

Az Igazgatóság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

12.2 Az Igazgatóság feladatai és hatásköre

(a) minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság felelős a Társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntéséért és jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;

(b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésnek az előterjesztése;

(c) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és a jelentésnek évente egyszer az évi rendes közgyűlés, három havonta pedig a Felügyelő Bizottság elé terjesztése;

(d) az Igazgatóság tagja köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Az Igazgatóság köteles a részvényesek kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni azzal, hogy ez nem sértheti a Társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság kötelezi a Társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.

(e) a Társaság üzleti könyveinek, ideértve a számviteli nyilvántartásokat és a részvénykönyvet is, szabályszerű vezetése,

(f) a jogszabály és az Alapszabály által meghatározott keretek között a szükséges bejelentéseket a Cégbíróság felé megteszi, illetve intézkedik a szükséges közzétételekről;

(g) a Gt.-ben meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;

(h) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat előkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése;

(i) döntés a Társaság éves és középtávú üzleti tervéről, amelynek végrehajtása a Társaság operatív vezetésének feladata;

(j) az operatív ügyvezetéssel megbízott Vezérigazgató hatáskörének meghatározása; a Vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása akként történik, hogy a Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatósági tagok testületként döntenek a Vezérigazgató kinevezéséről, elmozdításáról és díjazásáról, míg a munkáltatói jogokat egyebekben egyszemélyben az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén pedig helyettese, vagy az Igazgatóság által kijelölt személy gyakorolja felette;

(k) a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultsággal való felhatalmazása;

(l) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;

- (m) összevont részvény kiállítása, illetve az összevont részvény megbontása;
- (n) a közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodik saját részvény vásárlásáról; döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
- (o) a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadása a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett,
- (p) alaptőke felemelése az Alapszabály 17.8 pontjában foglaltak szerint;
- (q) osztalékelőleg fizetés elhatározása a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett;
- (r) olyan bizottságokat hozhat létre, amelyek tagjai kizárólag az Igazgatóság tagjai lehetnek és melyekre hatáskörének egy részét átruházhatja, illetve jogosult az Igazgatósági tagok és az Igazgatóságon kívülálló személyekből bizottság létrehozására, és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadni;
- (s) a rendes üzletmenetbe tartozó olyan, pénzügyi kötelezettség vállalása, amelynek egyedi értéke a Társaság alaptőkéjének 20%-át meghaladja (pl. garanciavállalás, stb.);
- (t) bármely, az Igazgatóság által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő és a rendes üzletmenetbe sem tartozó ügylet, pénzügyi kötelezettségvállalás, amely a Társaság alaptőkéjének 20%-át meghaladja azzal, hogy az értékhatár tekintetében az egy éven belüli ügyletek értékét összevontan kell kezelni (vagyoni eszközök vétele, bérlete, leasingje, eladása, befektetés illetve befektetés értékesítése, rendes üzletmenetbe nem tartozó szolgáltatások nyújtása, hitelezés, kölcsön felvétel, stb.);
- (u) a Társaság és
 - (i) a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényese vagy annak közeli hozzátartozója, vagy
 - (ii) olyan személy, amelyben a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényes vagy annak közeli hozzátartozója – közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amelynek a vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult;
 - (iii) olyan személy, amely a Társaság szavazati jogainak legalább tíz százalékával rendelkező részvényesben - közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amely a Társaság szavazati jogainak legalább tíz százalékával rendelkező részvényes vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult;
 - (iv) olyan személy, amelyben a (iii) pont szerinti személy - közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amelynek a vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult; közötti ügyletek, a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ügyletek kivételével. Az Igazgatóság évente átfogó jelentést készít és terjeszt a Felügyelő Bizottság elé a fent felsorolt személyekkel kötött ügyletekről, amely már a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ügyleteket is tartalmazza;
- (v) Az Igazgatóság tagjai a közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal vesznek részt. Az Igazgatóság elnöke, vagy kijelölt tagja köteles részt venni a Közgyűlésen, illetve azokon a felügyelő bizottsági üléseken, ahová a Felügyelő Bizottságtól meghívót kapott.

12.3 Alapszabály módosítása

Az Alapszabály ezennel felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi körét – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítsa, megszüntesse, létesítse. E döntések meghozatalára tekintettel az Igazgatóság jogosult a Társaság Alapszabályát módosítani.

12.4 Az Igazgatóság eljárása

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

13 A VEZÉRIGAZGATÓ

13.1 A Vezérigazgató jogállása

A Társaság munkaszervezetének az élén a Vezérigazgató áll, aki vezeti és ellenőrzi a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.

A Vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, aki felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság az Alapszabály 12.2 j) pontja szerint gyakorolja. A Vezérigazgató a közgyűlés határozata alapján az Igazgatóság tagjává választható és/vagy általános képviseleti joggal felruházott cégvezetővé nevezhető ki.

13.2 A Vezérigazgató feladatai és hatásköre

(a) A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, az Igazgatóság, vagy az Igazgatóság elnökének kizárólagos hatáskörébe utalva.

(b) Az Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a Vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.

(c) A Vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.

(d) A Vezérigazgató előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat, indítványokat,

(e) A Vezérigazgató végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.

(f) A Vezérigazgató gyakorolja a társaság egyéb munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogokat. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását az egyes munkavállalók tekintetében a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon delegálhatja.

(g) A Vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással, általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

14 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

14.1 A Felügyelő Bizottság jogállása

A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb tizenöt természetes személy tagból áll. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait esetenként határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a részvényesek, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

14.2 Munkavállalói küldöttek

Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani. A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn, mely esetben újabb jelölést kell kérni. A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének. A munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.

A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói küldött - az üzleti titok körén kívül - tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét. A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyűlésen ismertetni kell.

14.3 A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre

(a) A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

(b) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

(c) A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésről a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

(d) A Felügyelő Bizottság tagja köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

(e) A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

(f) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a jelen Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, rendkívüli közgyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napi-rendjére.

(g) A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban az Igazgatóság által elfogadandó közbenső mérleg előzetes jóváhagyása.

14.4 Felügyelő Bizottság eljárása

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelő Bizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyetteset vagy elnökhelyetteseket). A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek

nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

15 AUDIT BIZOTTSÁG

15.1 Az Audit Bizottság jogállása

A Társaságnál Audit Bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság legalább három természetes személy tagból áll.

15.2 Az Audit Bizottság feladatai és hatásköre

- a Számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására
- a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviselte a szerződés aláírására
- a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az Igazgatótanács vagy a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint

- f) az Igazgatóság, ill. a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

16 A KÖNYVVIZSGÁLÓ

16.1 A Könyvvizsgáló jogállása

A Társaságnál Könyvvizsgáló működik, akit a közgyűlés esetenként határozott időre, de legfeljebb öt évre választ az Igazgatóság javaslata alapján a magyarországi irodával rendelkező nemzetközileg elismert Könyvvizsgáló cégek közül. A Könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a Könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a Könyvvizsgálónak a feladatait.

16.2 A Könyvvizsgáló feladat és hatásköre

(a) A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét Könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

(b) A Könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

(c) A Könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az igazgatósági tagoktól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

(d) A Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

(e) A Könyvvizsgáló a közgyűlésen köteles részt venni.

(f) Ha ez szükséges, a Könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a Könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a Könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

(g) Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a közgyűlést nem hívják össze, vagy az a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

17 ÜZLETI ÉV, KÖNYVEK ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

17.1 Üzleti év

Az üzleti év a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a Társaság megalakulásának napján kezdődik, és december hó 31. napjával ér véget.

17.2 Éves beszámoló

A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készíteni, amelynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre. Az Igazgatóság tagjai egyetemlegesen felelősek a közgyűlés elé terjesztett a számviteli törvény szerinti beszámoló jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért.

17.3 Felelős vállalatirányítási jelentés

A Társaságnak az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatáról és arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait jelentést kell elfogadnia az éves rendes közgyűlésen. A felelős vállalatirányítási jelentést a Felügyelő Bizottság jóváhagyását követően az Igazgatóság terjeszti a közgyűlés elé. A jelentést a Társaság honlapján teszi közzé.

17.4 Nyilvántartások vezetése

A Társaság könyveit magyar nyelven vezeti. A Társaság könyveit és minden egyéb nyilvántartását a Társaság székhelyén kell tartani, és azokat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai és a Könyvvizsgáló bármikor megvizsgálhatja.

17.5 Az adózott eredmény felosztásának elvei

Az adózott eredmény felosztására az alábbi elvek figyelembevételével kerül sor:

- (a) az adózott eredményből az eredménytartalék képzésére és az osztalékfizetésre fordítandó részek arányát, az eredménytartalékból az osztalékfizetésre történő bevonás összegét és a kifizetendő osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg,
- (b) a részvényest a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredménynek a részvénye(i)re eső arányos része illeti meg. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni (a saját részvényre eső osztalékot fel kell osztani az osztalékra jogosult részvényesek között);
- (c) az osztalékelsőbbeségi dolgozói részvények tulajdonosát az osztalék az Alapszabály 8.1 (b) és 8.1 (c) pontjaiban meghatározottak szerint illeti meg;
- (d) az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési, illetve igazgatósági határozatokon alapuló, a saját részvényre eső osztalék mértékével korrigált egy részvényre eső osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie. A közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Társaság úgy jár el, hogy saját részvény állománya nem változhat.

Az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített Tulajdonosi Megfeleltetés KELER Szabályok szerinti fordulónapja legkorábban a közgyűlést követő 5. munkanap lehet.

17.6 Közbenső mérleg elfogadása

Közbenső mérleg elfogadására a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett az Igazgatóság is jogosult saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban.

17.7 Osztalékelőleg fizetése

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről is lehet határozni, feltéve, hogy (a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá (b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a Gt. 219.§ (1) bek.-ben foglaltakra figyelemmel - osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozzon osztalék előleg fizetéséről.

18 AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE, KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

18.1 Alaptőke emelési típusok

Az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- (a) új részvények forgalomba hozatalával;
- (b) az alaptőkén felüli vagyron terhére;
- (c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával;
- (d) feltételes alaptőkeemelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

18.2 Részvénytársaságonkénti külön hozzájárulás

A közgyűlésnek az alaptőke felemelésére irányuló határozata meghozatalának részletes szabályait az Alapszabály 10.11 pontjának első bekezdése tartalmazza.

18.3 Jegyzési elsőbbség / részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvényt rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A Társaság Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül kezdeményezi a Céglapjában hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A kezdő nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény Céglapjában történő közzétételét követő nap. A Társaság a részvényesek ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszo-

nyitott arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétől – lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát.

18.4 A jegyzési elsőbbség közgyűlés általi kizárásának szabályai

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását minősített többséggel kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóságnak indokolásában be kell mutatnia azokat az előnyöket, amelyek a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén a Társaságnál jelentkeznek. Az előterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az előterjesztés elfogadásáról a Közgyűlés a jegyzési elsőbbség kizárásáról szóló határozati javaslattal együtt szavaz. Az Igazgatóság a Közgyűlés ezen határozatát a cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Céglönyben történő közzétételéről.

18.5 Új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében

Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban a közgyűlés vagy az Igazgatóság döntésétől függően meg lehet jelölni azokat a személyeket, akiket - amennyiben az arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal vagy a közgyűlés az elsőbbségi jog kizárásáról döntött - feljogosítanak az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban a személyek megjelölése esetén rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről és kibocsátási értékéről.

18.6 Tőkeemelés az alaptőkén felüli vagyonból

A Társaság az alaptőkéjét felemelheti az alaptőkén felüli vagyonának vagy annak egy részének alaptőkévé alakításával is, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

18.7 Az Igazgatóság felhatalmazása a tőkeemelésre

A Társaság az Alapszabályban vagy közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Ennek során az Alapszabályban vagy a közgyűlés határozatában meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti. Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a felhatalmazás valamennyi alaptőke emelési típusra és módra vonatkozik. A felhatalmazás, mely megújítható, legfeljebb öt évre szólhat. Az alaptőkének az Igazgatóság által történő felemelése és sikeres végrehajtása esetén az Igazgatóság köteles az Alapszabály módosítására.

A közgyűlés felhatalmazó határozata meghozatalának szabályait az Alapszabály 10.13 pontjának második bekezdése tartalmazza.

Az Igazgatóság 2005. szeptember 22. napjától számított öt (5) évig jogosult arra, hogy a Társaság alaptőkéjét az alaptőkén felüli vagyon terhére évente 250.000.000 forinttal, de öt év alatt legfeljebb 1.000.000.000 forinttal, egyéb alaptőkeemelési típusok esetén pedig évente további

100.000.000 forinttal, de öt év alatt legfeljebb további 500.000.000 forinttal felemelje. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság öt év alatt felemelheti a Társaság alaptőkéjét 1.500.000.000 forint, mely esetben a jóváhagyott alaptőke összege 2.949.875.700,- Ft azaz kettőmilliárdkilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázhetvenötezer-hétszáz forint.

19 ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

19.1 Alaptőke leszállítás általános szabályai

A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Gt.-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. A közgyűlés az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhat. Alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. Ha törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, a cégbíróság a Társaság kérelmére - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával - tizenöt napon belül határoz az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendeléséről vagy a kérelem elutasításáról.

19.2 Alaptőke leszállítással érintett részvénytársaságok külön hozzájárulása

A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata meghozatalának részletes szabályait az Alapszabály 10.11 pontja tartalmazza.

20 A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

20.1 A megszűnés esetei

A Társaság megszűnik, ha

- (a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- (b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- (c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- (d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- (e) a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését.

20.2 A vagyon felosztása

Abban az esetben, ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a Társasággal szembeni követelések kielégítése után fennmaradó társasági vagyon a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kerül felosztásra.

21 VEGYES RENDELKEZÉSEK

21.1 Címek és értesítések

Mindegyik névreszóló részvény tulajdonosának illetve a részvényesi meghatalmazottnak az értesítési címe a Társaság Részvénykönyvében nyilvántartott cím. A Társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott a címének megváltozását kellő időben nem közli a Társasággal. A jelen Alapszabály értelmében a megkívánt vagy lehetséges egymás közötti értesítés vagy közlés írásban és magyar nyelven, a Részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesekkel vagy részvényesi meghatalmazottakkal pedig szükség esetén angol nyelven történik. Az értesítést a felek akkor tekintik megfelelően továbbítottnak, ha azt személyesen kézbesítik vagy gyorsfutárral küldik vagy ajánlottan feladóvevénnel postai úton vagy telefaxon illetve táviratilag továbbítják a másik fél részére egyidejűleg postán ajánlottan és feladóvevénnel elküldött igazoló másolattal, minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel. Az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni az elküldést követő ötödik napon.

21.2 Irányadó jog

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Gt., a Tpt., illetve a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló módosított 1988. évi XXIV. évi törvény rendelkezései az irányadóak.

21.3 Hirdetmények

A Társaság a hirdetményeit a Társaság **www.allaminyomda.hu** című honlapján, jogszabályban előírt esetekben pedig a Céglőzvényben teszi közzé. Ezen túlmenően mindaddig, amíg a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdén ("BÉT") forgalmazzák, a BÉT által megkövetelt közzétételi kötelezettségnek a Társaság a BÉT szabályzataiban előírt módon tesz eleget.

Záradék:

Alulírott dr. Erdős Anett ügyvéd igazolom és bizonyítom, hogy a fenti okirat az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályának hatályos szövege, amely tartalmazza a 2011. április 19-én megtartott rendes közgyűlésen elfogadott hatályos módosításokat.

Budapest, 2011. április 19.

Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
dr. Erdős Anett ügyvéd
1077 Budapest, Városh. 1. 5-7. B/L
Dr. Erdős Anett /L/
Tel.: 489-0033, 489-0036 Fax: 489-0039

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem 2011. április 19-én:

Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
dr. Erdős Anett ügyvéd
1077 Budapest, Városh. 1. 5-7. B/L
Tel.: 489-0033, 489-0036 Fax: 489-0039