

ALAPSZABÁLY
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított szövege

1. A társaság cégneve:

Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.1. A társaság rövidített cégneve:

Nord General Nyrt.

1.2. A társaság angol nyelvű cégneve:

Nord General Public Limited Company

1.3. A társaság angol nyelvű rövidített cégneve:

Nord General Plc.

2. A társaság székhelye és fióktelepei

2.1. **A társaság székhelye:** 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.

3. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

A társaság a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., Cg: 01-09-865262) általános jogutódja.

4. A társaság tevékenységi köre:

Vagyonkezelés /holding/ (főtevékenység)

Bontás

Építési terület előkészítése

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Egyéb m.n.s. építés

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Villanyszerelés

Egyéb befejező építés m.n.s.

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

Egyéb szoftverkiadás

Információ-technológiai szaktanácsadás

Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

Világháló-portál szolgáltatás

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Egyéb takarítás

Fordítás, tolmácsolás

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

M.n.s. egyéb oktatás

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Lakó- és nem lakó épület építése

Padló-, falburkolás

Festés, üvegezés

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlankezelés

Am

5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 26.386.450,- Ft, azaz Huszonhatmillió-háromszáznyolcvanhatezer-négyszázötven forint.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

65.966.125 db egyenként 0,4,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.

6. A társaság alapítói:

- 6.1. BELTÁV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V. emelet 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-967432
- 6.2. Scandinavian EQT Invest Limited
Székhelye: CY-1105 Nicosia-Ciprus, Agiu Pavlou 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas
Nyilvántartási száma: HE 207864
- 6.3. Dr. Nagy Ügyvédi Iroda
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
Nyilvántartási száma: 22/1998.

7. A részvényesek jogai és kötelezettségei:

7.1. A részvényes köteles a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn. A társaság kötelezettségeiért a részvényes – törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.

A társaság csak a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és az alaptőke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részvényt.

A részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve honlapján kell közzétenni.

7.2. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a társaságnak azért, hogy az Alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltás nem érinti az apportot szolgáltató tag iménti felelősségét, az nem száll át a részvény új tulajdonosára (alapítói felelősség).

7.3. Amennyiben a részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulást az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatótanács 30 napos határidő kitézésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon szűnik meg. Erről az Igazgatótanács a részvényest köteles értesíteni a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve honlapján. Az alapítókat névre szólóan köteles értesíteni.

7.4. Az a részvényes, akinek tagsági jogviszonya a 7.3. pontban foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

7.5. Nem gyakorolhat részvényesi jogokat a részvény tulajdonosa, ha olyan részvény kerül a tulajdonába, amellyel a törvény vagy az Alapszabály értelmében nem rendelkezhet.

7.6. A részvényes a jogok gyakorlására a részvény, vagy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

7.7. A részvényest megillető vagyoni jogok:

- A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását (a részvények birtoklásához való jog).
- A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvény tulajdonosa.

A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult (osztalékhoz való jog).

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeivel arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

7.8. A részvényest megillető közgyűlési jogok:

7.8.1. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

7.8.2. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács minden részvényesnek, illetve a részvényesek képviselőinek a szükséges felvilágosítást köteles megadni a naprendi pont tárgyalásakor.

7.8.3. Az igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatótanács, az audit bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat.

7.8.4. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.

7.8.5. A részvényes a felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, egyéb üzleti irataiba betekinthet.

7.9. A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az igazgatótanács a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.

a) A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az igazgatótanács az indítványt köteles felvenni a napirendre.

b) A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek független szakértő kirendelését kérhetik.

7.10. Bármely részvényes, továbbá az igazgatótanács bármely tagja kérheti a közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

7.10.1. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

- 7.10.2. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a részvényesek, a vezető tisztségviselők, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok 1 %-ával rendelkező részvényesek a követelést a közgyűlés megtartásának napjától számított harminc napon belül – jogvesztés terhe mellett – a gazdasági társaság képviselőjében a társaság javára maguk érvényesíthetik.

8. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei, az értékpapírszámla:

- 8.1. A társaság a nyilvános forgalomba hozatal céljára kizárólag dematerializált részvényeket bocsáthat ki. A dematerializált részvények névre szólóak, sorszámuk nincs, és a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza. Nyomdai úton előállított részvényt csak akkor bocsáthat ki a társaság, ha azok nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra.
- 8.2. A kibocsátó – értékpapírnak nem minősülő – okiratot állít ki, mely tartalmazza:
- a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét
 - a kibocsátásról szóló döntést
 - a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét
 - a kibocsátott részvények számát, névértékét
 - a kibocsátó részvénytársaság igazgatótanácsa két tagjának aláírását
- 8.3. A kibocsátó a 8.2. pont szerinti okiratot a központi értéktárban helyezi el, és egyidejűleg megbízza a központi értéktárat a részvény előállításával.
- 8.4. Ha a tulajdonosnak a részvény kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a kibocsátó haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján értesíteni a részvénytulajdonos számlavezetőjének személyéről, és a központi értékpapírszámlán jóváírandó részvény darabszámáról. Az értékpapírszámla-vezető – a központi értéktárnak a központi értékpapírszámla megnyitásáról szóló értesítését követően – az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja a részvényt, és erről a tulajdonost értesíti.
- 8.5. Az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatók át. A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása – eltérő megállapodás hiányában – nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik. Az összevont címletű részvény – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.
- 8.6. Az értékpapírszámla:
- 8.6.1. Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre, mellyel 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.
- 8.6.2. Az értékpapírszámla tartalmazza:
- a számla számát és elnevezését,
 - a számlatulajdonos azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat,
 - az értékpapír kódját (ISIN azonosító), megnevezését és mennyiségét, továbbá
 - az értékpapír zárolására való utalást.
- 8.6.3. Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoporthoz), jelige vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás.
- 8.6.4. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a számlavezető a művelet napján visszaigazolást állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A számlavezető az

értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki.

A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya.

8.6.5. 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.

8.6.6. 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.

8.6.7. A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját a számlavezetővel az üzletszabályzatában meghatározott módon közölni kell.

8.6.8. Az értékpapírszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására jogszabály formanyomtatvány alkalmazását írhatja elő.

8.6.9. Az értékpapírszámla-szerződést a számlatulajdonos bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás - a számla kimerülése kivételével - azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl.

A számlavezető a szerződést harmincnapi felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a számlatulajdonos a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A számlavezető a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a számlatulajdonost, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni.

A felmondás csak írásban érvényes.

Az értékpapírszámla kimerülése az értékpapírszámla-szerződést nem szünteti meg.

9. Részvénykönyv:

9.1. A társaság igazgatótanácsa a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

9.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmazni:

- a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét,
- a részvényes lakcímét (székhelyét),
- részvénytársaságként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), és címletét
- a részvényes Ptk. 3:255. § szerinti képviselőjének megnevezését és postázási címét, amennyiben ezt a részvényes bejelenti a részvénykönyv vezetőjének.

9.3. A részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha azt a részvénykönyvbe szabályosan bejegyezték.

9.4. A 9.2. pontban meghatározott adatokat a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésre, a részvénynek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül az értékpapírszámla-vezető köteles. Nem jelentheti be azonban ezen adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

Ameddig a társaság részvényei nem kerülnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, a részvénykönyvi bejegyzéshez az érintett részvényekre vonatkozó átruházási szerződés, vagy más, az átruházást és a szerződő felek személyét igazoló dokumentum bemutatása is szükséges.

9.5. A részvénykönyvbe nem jegyezhető be az, aki így rendelkezett; illetve az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

9.6. A részvénykönyv vezetője – a 9.5. pontban foglalt eseteket kivéve – nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést.

9.7. A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényt, aki így rendelkezett.

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

Ameddig a társaság részvényei nem kerülnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, a részvénykönyvből való törléshez az érintett részvényekre vonatkozó átruházási szerződés, vagy más, az átruházást és a szerződő felek személyét igazoló dokumentum bemutatása is szükséges.

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

9.9. Ha az Igazgatótanács a részvénykönyv vezetésére mászt bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve a honlapján is közzé kell tenni.

10. A részvények átruházása, tulajdonjogának átszállása:

10.1. A névre szóló részvény szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

10.2. Ha a dematerializált úton előállított részvényre szerződéssel elővásárlási jogot, visszavásárlási jogot vagy vételi jogot kötöttek ki, az a részvénytársasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha azt az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint nyilvántartják.

10.3. A részvény tulajdonjogának öröklés, a részvényes jogutódlással történő megszűnése vagy házastársi közös vagyon megosztása jogcímén történő átszállása esetén a jogosult kérésére az értékpapírszámla-vezető vezet át a tulajdonosváltást, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatótanácsát vagy annak megbízottját, amely a részvényt – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.

10.4. A részvény tulajdonjogának jogerős bírósági határozattal vagy hatósági árverésen történő megszerzése esetén a jogerős bírósági határozat, vagy az árverési jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte értékpapírszámlán történő feltüntetésével az értékpapírszámla-vezető vezet át az új tulajdonos javára a tulajdonosváltást, és ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatótanácsát vagy annak megbízottját, amely a részvényt – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.

10.5. Az ellenkező bizonyításig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

11. A részvénytársaság közgyűlése:

11.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Ptk. vagy jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d) az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása

27

- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést is
 - f) döntés – ha a Ptk. vagy jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről
 - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, az ezekhez fűződő jogok megváltoztatása
 - h) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
 - i) döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
 - j) döntés – ha jelen alapszabály másként nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, ideértve az igazgatótanács saját részvény megszerzésére való felhatalmazását is.
- Törölve
- k) a társaság cégbejegyzését megelőzően a társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,
 - l) azok az ügyek, melyeket a társaság igazgatótanácsa a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartozik
 - m) döntés – ha a jelen alapszabály 15.1. pontja másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről; döntés az igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére; döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
 - n) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
 - o) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről
 - p) az audit bizottság tagjainak megválasztásáról
 - q) döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11.3. A közgyűlés rendes közgyűlés vagy rendkívüli közgyűlés.

11.4. Rendes közgyűlést minden év április 30-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- a) az igazgatótanács jelentése az előző évi üzleti tevékenységről
- b) az igazgatótanács javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására
- c) az igazgatótanács évi számadása, indítványa az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására
- d) a könyvvizsgáló jelentése
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása,
- f) az igazgatótanács tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó díjazás megállapítása

11.5. Az igazgatótanács a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat.

11.6. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- a) azt az előző közgyűlés elrendelte
- b) az igazgatótanács, a könyvvizsgáló indítványozza
- c) az alaptőke legalább 1%-ával rendelkező részvényes azt - az ok és a cél megjelölésével - az igazgatótanácstól írásban kéri
- d) a cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot
- e) az igazgatótanács tagjainak száma öt fő alá csökken
- f) új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé
- g) a részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi
- h) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy saját tőkéje a törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent,
- i) a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
- j) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a jelen alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörét képezi
- k) a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezi
- l) a Ptk.-ban meghatározott egyéb esetekben

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatótanács nyolc napon belül köteles intézkedni attól az időponttól számítottan, amikor a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

11.7. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény útján az igazgatótanács hívja össze.

Amennyiben a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően kell összehívni.

11.8. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét, székhelyét
- a közgyűlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését
- a közgyűlés megtartásának módját
- ~~-konferencia közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét~~
- a szavazati jog gyakorlásához szükséges, az alapszabályban előírt feltételeket
- a közgyűlés határozatképtelenségének esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

11.9. A közgyűlés elnökének tisztét az igazgatótanács elnökének javaslatára választja a közgyűlés a részvényesek, vagy az igazgatótanács tagjai közül az adott közgyűlésre.

11.10. A közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását
- a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést elhalasztja a megismételt közgyűlésre vonatkozó előírások szerint
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámállók személyére
- kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt
- a közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást
- szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát,
- elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát
- szünetet rendel el
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről
- berekesszi a közgyűlést, ha az összes napirendi téma megtárgyalásra került.

11.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy az alapszabály 11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnapjal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni.

A közgyűlés legfeljebb egy alkalommal felfüggeszhető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

11.12. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

11.12.1. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételen összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell a társasághoz benyújtani.

- 11.12.2. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazást egy adott napirendre történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- 11.12.3. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a könyvvizsgáló.
- 11.13. Az értékpapír-számlavezető, a letétkezelő, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként, saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. A szerződésben rendelkezni kell a részvényes és a részvényesi meghatalmazott közötti kapcsolattartás, az utasítás kikérésének és megadásának, a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módjáról.
- 11.13.1. A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott vagy a nála letétbe helyezett részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat.
- 11.13.2. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét.
- 11.13.3. A részvényesi jogok gyakorlása során köteles az ilyen személytől elvárható gondossággal eljárni. Köteles feltüntetni azt, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tulajdonosként, hanem részvényesi meghatalmazottként jár el. E tevékenysége során közreműködőt kizárólag indokolt mértékben vehet igénybe. Tevékenysége nem irányulhat joggal való visszaélésre.
- 11.13.4. A részvényes, a részvénytársaság vagy az MNB felhívására köteles megjelölni az általa képviselt részvénytulajdonosokat, és a részvénytársaság vagy a Felügyelet felhívására köteles igazolni a megbízás fennállását. Ha ennek nem tesz eleget, a részvénytársasággal kapcsolatos szavazati joga nem gyakorolható. A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a szerződésben meghatározott módon és időben tájékoztatni a részvénytársaságnak a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) előírásai alapján közzétett hirdetményeiről, a közgyűlés határozatairól, és azok tartalmáról, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről.
- 11.13.5. Köteles a részvényest tájékoztatni a részvénytársasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról. Az okiratokról a részvényes kérésére bármikor köteles másolatot szolgáltatni.
- 11.13.6. A közgyűlést megelőzően köteles írásban kikérni a részvényes utasítását. Olyan időben köteles a részvényestől utasítást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére. Az utasításkérésben részletesen ismertetni kell a közgyűlés napirendi pontjait és a részvénytársaság által a részvényeseknek megküldött előterjesztéseket.

A részvényes utasításának hiányában, illetve ha a részvényes utasítása nem egyértelmű, a részvényesi meghatalmazott a részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A részvényes utasításának hiányában a részvényesi meghatalmazott csak abban az esetben gyakorolhatja a részvényes szavazati jogát, ha

- a) az utasításkérésben a napirendi pontok szerint közölte az általa javasolt szavazás tartalmát és indokát, feltéve, hogy
- b) a részvényesi meghatalmazott tevékenységére vonatkozó szerződés kifejezetten tartalmazza a részvényesi meghatalmazott általános, a részvényes részéről bármikor visszavonható felhatalmazását arra, hogy ha a részvényes nem válaszol az utasításkérésre, az a részvényesi meghatalmazott által közölt szavazás tartalmának jóváhagyását jelenti.

A közgyűlési szavazás során a részvényesi meghatalmazott köteles biztosítani a részvényesek eltérő utasításának megfelelő arányokat.

- 11.13.7. A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés megszűnése esetén e tényről a részvényesi meghatalmazott a részvénytársaságot haladéktalanul értesíti, amennyiben korábban a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre került.

A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.

- 11.14. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

- 11.15. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a részvény vagy tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály rendelkezése alapján – az értékpapírokra vonatkozó törvény szerint – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

Ha a társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a társaság tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezhet a részvényes személyének megállapítása céljából. A tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizált részvénykönyv azon részvényesek adatait tartalmazza, akikre vonatkozóan az értékpapírszámlavezető adatot szolgáltatott a tulajdonosi megfeleltetés során, vagy akire vonatkozóan a részvénykönyv lezárását megelőzően az értékpapír-számlavezető igazolta – a szükséges egyéb adatok megadásával együtt -, hogy a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosai voltak.

A fenti feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap.

- 11.16. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke. A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

- 11.17. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

- 11.18. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyűlés döntésének függvényében -az igazgatótanács által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával, vagy

- kézfelemeléssel, vagy
- a helyszínen meghatározott módon történik.

Az alaptőke legalább 1/10-ét képviselő részvényesek indítványára

- bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni
- bármely kérdésben név szerinti szavazást kell elrendelni.

- 11.19. Szavazás során az összes módosító és eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. A közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. Leadott szavazatnak kizárólag az "igen" és a "nem" szavazat számít, a "tartózkodás" le nem adott szavazatnak minősül.

- 11.20. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 11.2. alpontjának a)-c), g) és n) alpontjaiban meghatározott kérdéseket, melyekben a közgyűlésen jelen lévő részvényesek legalább 3/4-es többségi szavazata esetén születik közgyűlési határozat.

- 11.21. A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
 - b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
 - c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a szavazatszámálálóknak a nevét
 - d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat
 - e) a határozathozatal módját
 - f) a határozati javaslatokat, a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát
 - g) a részvényes, az igazgatóság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja
 - h) név szerinti vagy titkos szavazás esetét, ezen szavazás lefolytatásának módját, és eredményét

- 11.21.1. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.
A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

- 11.21.2. A jegyzőkönyv vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányokat a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül az igazgatótanács köteles a cégbírósághoz benyújtani.

- 11.21.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

- 11.22. A közgyűlés a részvénytársaság székhelyétől, telephelyétől eltérő helyen is megtartható.

- 11.23. A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem határozhatnak.

- 11.24. A közgyűlés olyan módon is megtartható, hogy azon a részvényesek – vagy meghatalmazottjuk - nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget.

- 11.24.1. A közgyűlés megtartható úgy is, hogy a részvényesek részben közvetlenül személyesen vannak jelen, míg részben más részvényesek elektronikus hírközlő eszköz segítségével kapcsolódnak a közgyűléshez.

Az a részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a közgyűlésen, e szándékát legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt írásban a társaság igazgatóságának be kell, hogy jelentse. Azokat a részvényeseket, akik a fenti 5 napos határidőn belül nem jelentik be személyes jelenléti szándékukat, úgy kell tekinteni, mint akik a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni.

- 11.24.2. ~~Az igazgatóság a konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.~~
A konferencia közgyűlésen is biztosított, hogy a részvényes részvényesi meghatalmazott útján gyakorolja részvényesi jogait, illetőleg képviseleti meghatalmazást adjon. Ezen esetben is irányadóak a részvényesi meghatalmazottra, illetve a képviseleti meghatalmazásra irányadó szabályok.
- 11.24.3. Nem tartható konferencia-közgyűlés:
a.) olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
b.) ha a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével ez ellen írásban, a közgyűlés megtartása előtt legalább 5 nappal tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon, a részvényesek személyes jelenlétével történő megtartását.
- 11.24.4. Az alapszabály felhatalmazza a közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:
a) a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
c) a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
d) a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.
- 11.24.5. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.
- 11.25. Az igazgatóság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek, ha pedig ezt bármely részvényes kéri, tájékoztatás adására kötelesek.
- 11.26. Ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a Közgyűlés elé a felelős vállalatirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatótanács összefoglalja a társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a Közgyűlés külön határoz.
- 11.27. A társaság a közgyűlésen hozott határozatokat az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

12. Az Igazgatótanács:

12.1. A társaságnál igazgatóság és felügyelő bizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító, 5 tagú Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanácsi tagok határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.

12.2. Az Igazgatótanács tagjai:

Az Igazgatótanács elnöke:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Lakcím: 1074 Budapest, Dohány utca 16-18. 2. em. 5. a.

Születési helye és ideje: Szolnok, 1964. 05. 16.

Anyja neve: Buleeza Katalin

2011. augusztus 2. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Az Igazgatótanács elnökhelyettesei:

Veronika Tóthová

Lakcím: 2092 Budakeszi, Kossuth köz 5.

04

Születési hely és idő: Bratislava, 1996.05.17
 Anyja neve: Mária Speková
 2021. év október hó 25. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Pfeifer Vivien

Lakcím: 7627 Pécs, Pósa Lajos utca 31.
 Születési hely és idő: Pécs, 1993.10.28
 Anyja neve: Vass Edina
 2021. év október hó 25. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Az Igazgatótanács további tagjai:

Földesi Géza

Lakcím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. 4. emelet 37.
 Születési helye és ideje: Budapest, 1973. 01. 16.
 Anyja neve: Szász Zsuzsanna Ildikó
 2021. április 30. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Miszlai Zoltán

Lakcím: 1151 Budapest, Lenvirág utca 70.
 Születési helye és ideje: Hatvan, 1963. 01. 28
 Anyja neve: Berényi Mária
 2011. augusztus 2. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Gazzi Balazs

Lakcím: 129 Main St. Damariscotta ME 04543, USA
 Születési idő: 1966/02/18
 Anyja neve: Bulecza Katalin

12.3. Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Közgyűlés összehívása, a Ptk-ban meghatározott eseteket kivéve
- b) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése
- c) a társaság szervezeti és működési szabályzatának meghatározása
- d) legalább évente egyszer jelentés készítése a közgyűlés részére és háromhavonta az audit bizottság részére a társaság ügyvezetéséről, saját tőke állapotáról és üzleti politikájáról,
- e) a társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- f) munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett
- g) a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata Cégbíróságnál történő letétbe helyezésének biztosítása, a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények, adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- h) a társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról
- i) intézkedés a társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- j) a NORDTELEKOM Nyrt. részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- k) az osztalékelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- l) a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetén döntés a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényeinek elidegenítéséről
- m) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

12.4. Az Igazgatótanács felelős bármely, a társaság működésére vonatkozóan saját és átruházott hatáskörben hozott döntésért.

- 12.5. Az igazgatótanács szükség szerint, az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal ülésezik. Az igazgatótanácsot az elnök hívja össze.
- 12.6. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni, szükség esetén azonban az ülés 8 napon belülre is összehívható e-mail/telefax/telefon útján.
- Az igazgatótanács bármely tagja írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni.
- Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést az igazgatótanács bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.
- 12.7. Az igazgatótanács ülésének előkészítése és levezetése az igazgatótanács elnökének a feladata. Az elnök akadályoztatása esetén az igazgatótanács általa megbízott tagja látja el a jelen pontban leírt feladatokat.
- 12.8. Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 12.9. Az igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 12.9.1. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
 - a résztvevők nevét,
 - a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
 - a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat
- 12.9.2. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.
Bármely tag kérésére szószserinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.
- 12.9.3. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető, továbbá egy, az ülésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott igazgatótanácsi tag írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét az igazgatótanács összes tagjának - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő három munkanapon belül.
- 12.10. Az igazgatótanács maga állapítja meg ügyrendjét, ha azonban ügyrendje és az Alapszabály közötti bármilyen eltérés van, akkor az Alapszabályban meghatározottak az irányadók.
- 12.11. Az igazgatótanács tagja e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság közgyűlése az Igazgatótanács új tagjának megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatótanács tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

13. Az Audit Bizottság:

13.1. A társaságnál 3 tagú Audit Bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választotta az Igazgatótanács tagjai közül. Az Audit Bizottság tagjai határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.

13.2. Az Audit Bizottság tagjai

Veronika Tóthová

Lakcím: 2092 Budakeszi, Kossuth köz 5.

Születési hely és idő: Bratislava, 1996.05.17

Anyja neve: Mária Speková

2021. év október hó 25. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Pfeifer Vivien

Lakcím: 7627 Pécs, Pósa Lajos utca 31.

Születési hely és idő: Pécs, 1993.10.28

Anyja neve: Vass Edina

2021. év október hó 25. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Miszlai Zoltán

Lakcím: 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B.

Születési helye és ideje: Hatvan, 1963. 01. 28.

Anyja neve: Berényi Mária

2011. augusztus 2-től határozatlan időtartamra

13.3. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására
- d) a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítése, a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére
- g) igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- h) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

13.4. Az Audit Bizottság ülésére, működésre az Igazgatótanács ülésére és működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, az alábbi kivételekkel:

- Az Audit Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

- Az Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van.

14. A könyvvizsgáló:

A társaságnál könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálója:

CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-43), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsannát (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654)

A könyvvizsgáló megbízatása 2026. év április hó 30. napjától 2027. május hó 31. napjáig szól.

15. Az alaptőke felemelése:

15.1. Az alaptőke felemelésére – az alapszabály eltérően nem rendelkezik – a közgyűlés határozata alapján kerül sor.

A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre vagy amellyel az igazgatótanács a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Az igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A közgyűlés az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Törölve.

Törölve.

- 15.1.1. Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.
- 15.1.2. A hozzájárulást az adott részvényfajtán, részvényosztályon belül egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal kell megadni nyílt szavazással.
A hozzájárulás megadására legkésőbb azon a közgyűlésen kell hogy sor kerüljön, amely közgyűlés az alaptőke felemeléséről határoz. A hozzájárulás megadásának meg kell előznie az alaptőke felemelésére vonatkozó határozathozatalt.
- 15.2. Az alaptőke felemelése
- a) új részvények forgalomba hozatalával,
 - b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
 - c) a dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
 - d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.
- 15.3. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokat, majd az átváltoztatható és velük egysorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg.
- 15.3.1. A részvénytársaság köteles az alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.
- 15.3.2. Az azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokat a jegyzési elsőbbség a tulajdonukban lévő, azonos részvénytársaságba tartozó részvényeik arányában illeti meg, ha több részvényes kíván élni jegyzési elsőbbségi jogával. Értelemszerűen ugyanezen szabály alkalmazandó az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosainak egymás közti jogviszonyában, ha több átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvény tulajdonosa kíván élni jegyzési elsőbbségi jogával.
- 15.3.3. Olyan tőkeemelésről, amikor az arra jogosultak elsőbbségi jogukkal élhetnek, az igazgatótanács a tőkeemelésről hozott határozat meghozatalát követő 30 napon belül a www.bet.hu; a www.kozzetetelek.hu és a www.nordtelekom.hu oldalon közzétett hirdetés útján értesíti a részvényeseket, illetve az átváltoztatható, és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 napos időszak kezdő, és zárónapjáról. A jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak az Igazgatótanácsához eljuttatott – érkezést igazoló formában tett – írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, mely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az az Igazgatótanácsához a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetésben előírt feltételeknek. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában – először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni,

vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, vagy nem szabályszerűen, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

15.4. Az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján a közgyűlés az elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja.

15.4.1. Az igazgatótanács bármely tagjának javaslata alapján köteles az előterjesztés tárgyában határozni. Ha az igazgatótanács az előterjesztés közgyűlés elé terjesztésével egyetért, úgy az igazgatótanács elnöke, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatótanács általa megbízott tagja az előterjesztést megtárgyalás és határozathozatal céljából közgyűlés elé köteles terjeszteni. Ha az előterjesztés megtételére részvényes tesz javaslatot, ebben az esetben az igazgatótanács köteles a javaslatnak megfelelő előterjesztést megtárgyalás és határozathozatal céljából közgyűlés elé terjeszteni.

15.4.2. Az előterjesztésben az igazgatótanácsnak be kell mutatnia az előterjesztés indokait, a részvények tervezett kibocsátási értékét és azt, hogy az előterjesztés megtételét ki javasolta az igazgatótanácsnak.

15.4.3. A közgyűlés az igazgatótanács előterjesztéséről köteles az alaptőke-emelésre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatala előtt határozni.

15.4.4. Az igazgatótanács a közgyűlés határozatát a cégbíróságnak megküldi, egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégbizásmagyban történő közzétételéről.

15.5. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerülhet sor.

15.5.1. Nyilvános részvénykibocsátás során nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

15.5.2. Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.

15.6. A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

15.7. Az alaptőke felemelésére egyebekben a hatályos törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.

16. Az alaptőke leszállítása:

16.1. A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke nem szállítható le az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításáról szóló határozattal egyidejűleg sor kerül az alaptőke felemelésére is, amelynek következményeként a leszállított és felemelt alaptőke összege eléri legalább a Ptk.-ban meghatározott minimális összeget.

16.2. A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata érvényességéhez - ha a társaság eltérő részvényfajtába, részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba - az is szükséges, hogy az alaptőke

leszállítással közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alaptőke leszállításához részvényfajtánként, illetve részvényosztályonként külön, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 3/4-es többségével, nyílt szavazással, az alaptőke leszállítására vonatkozó határozat meghozatalát megelőzően, legkésőbb a határozatot meghozó közgyűlésen hozzájáruljanak.

- 16.3. Alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.
- 16.4. Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő, az alapszabályban meghatározott időn, ennek hiányában tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. A részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyon terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni.
- 16.5. Az alaptőke leszállítására egyebekben a hatályos törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.

17. A társaság képviselete, cégjegyzése:

- 17.1. A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a képviseletre jogosultak az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt, hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően, saját névaláírásukkal látják el.
- 17.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

Az Igazgatótanács elnöke önállóan, az Igazgatótanács bármely két tagja pedig együttesen.

18. A társasági vagyon védelme, osztalékra vonatkozó szabályok, üzleti év:

- 18.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa volt.

- 18.1.1. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.
- 18.1.2. A Ptk. 3:261. § (1) bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, kivéve az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott dolgozói részvény, valamint az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakításával felemelt alaptőkéből ellenérték nélkül juttatott részvény juttatása.
- 18.1.3. A Ptk. 3:261. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azokat a kifizetéseket, amelyeket a Ptk. 3:261. § (1) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a részvénytársaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett. A Ptk. 3:261. § (5) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a részvényes javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetésekre is, ha azok összeegyeztethetetlenek a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.
- 18.2. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni.
- 18.3. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatótanács audit bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
- 18.3.1. A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi

adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztaléokra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

18.4. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha:

- a) a számviteli törvény szerint készített közbeső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság 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 részvénytársaságnak 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 szám-viteli törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

18.5. Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló közgyűlési határozat meghozatalát követő 15. munkanaptól kerülhet sor. A kifizetésről az igazgatóság köteles gondoskodni.

18.5.1. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvényes az osztalékfizetés időpontjától kezdődő öt éves elévülési időn belül követelheti, a társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a társaság székhelyén vagy - a részvényes kérésére és költségére - átutalással fizeti ki.

18.5.2. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékelőleg visszafizetésére nem kötelezhető.

18.5.3. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

18.6. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha a társaság késik az osztalék kifizetésével.

18.7. Nem részesedhet a társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen alapszabályban meghatározott módon.

18.8. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

19. A társaság megszűnése:

19.1. Megszűnik a társaság, ha:

- a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult
- b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését
- c) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutódlással történő megszűnését
- d) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve ha a Ptk. másként rendelkezik
- e) a cégbíróóság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti
- f) jogszabály így rendelkezik

19.2. A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszűnését.

19.3. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyont felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni.

19.4. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a részvénytársaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli

és nem pénzbeli szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a részvényesektől követelni, ha arra a részvénytársaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség.

20. A társaság hirdetményei:

A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján – www.nordtelekom.hu -, jogszabályban meghatározott esetekben a Céglépcsőben teszi közzé. A társaság a részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde honlapján – www.bet.hu – is közzé fogja tenni.

A kibocsátó hirdetményeit és közleményeit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon is közzéteszi, eleget téve ezzel a Felügyelet felé fennálló kötelezettségének.

21. Egyéb rendelkezések:

21.1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

21.2. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

21.3. A jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.

Alulírottak a jelen társasági Alapszabályt, mint akaratukkal megegyezőt, az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírtuk.

Budapest, 2026. május 29.

A BELTÁV Kft. alapító

Alulírott dr. Sugár Inez ügyvéd (KASZ:36068715) a Sugár Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. fsz. 6.) tagja ellenjegyzem Budapesten 2026. év május hó 29. napján és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának /az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály 5.1.) pontjának változása adott okot/:

Sugár Ügyvédi Iroda
dr. Sugár Inez ügyvéd KASZ: 36068715
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.
Adószám: 18407471-1-42
E-mail: sugar@drsugar.hu Tel.: +3620 348 7576