

A

[Bookline.hu](http://Bookline.hu) Internetes  
Kereskedelmi Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság

Alapszabálya

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

2007. április 30.



## ALAPSZABÁLY

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

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

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

A Társaság gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezései alapján készült jelen új szövegű Alapszabályát a 2007. április 30. napján megtartott közgyűlés a 5./2007.(IV.30.) sz. számú határozatával az alábbiak szerint állapította meg:

### I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

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

**A társaság cégneve:** [Bookline.hu](http://Bookline.hu) Internetes Kereskedelmi  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**A társaság rövidített cégneve:** [Bookline.hu](http://Bookline.hu) Nyrt.

#### 2. A társaság székhelye: HU-1097 Budapest, Ecséri út 14-16.

**A társaság telephelyei:** HU-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.  
HU-1072 Budapest, Rákóczi út 16.  
HU-1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center,  
Rodeo Drive 252.)

### II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

#### 3. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'03)

**Fő tevékenység:**

52.47 '03 Könyv-, újság-, papíráru kiskereskedelem

**Egyéb tevékenység:**

22.11 '03 Könyvkiadás

22.12 '03 Napilapkiadás

22.13 '03	Időszaki kiadvány kiadása
22.14 '03	Hangfelvétel-kiadás
22.15 '03	Egyéb kiadás
22.21 '03	Napilapnyomás
22.22 '03	Máshova nem sorolt nyomás
22.23 '03	Könyvkötés
22.24 '03	Nyomdai előkészítő tevékenység
22.25 '03	Kiegészítő nyomdai tevékenység
22.31 '03	Hangfelvétel-sokszorosítás
22.32 '03	Videofelvétel-sokszorosítás
22.33 '03	Számítógépes adathordozó sokszorosítása
51.47 '03	Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
51.84 '03	Számítógép, szoftver nagykereskedelme
51.85 '03	Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme
52.12 '03	Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.25 '03	Ital-kiskereskedelem
52.45 '03	Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme
52.48 '03	Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
52.50 '03	Hasznáلتcikk kiskereskedelem
52.61 '03	Csomagküldő kiskereskedelem
70.11 '03	Ingatlanberuházás, -eladás
70.20 '03	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 '03	Ingatlankezelés
72.10 '03	Hardver-szaktanácsadás
72.21 '03	Szoftver-kiadás
72.22 '03	Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.30 '03	Adatfeldolgozás
72.40 '03	Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.50 '03	Irodagép-, számítógép-javítás
72.60 '03	Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.10 '03	Műszaki kutatás, fejlesztés
73.20 '03	Humán kutatás, fejlesztés
74.13 '03	Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 '03	Üzletviteli tanácsadás
74.15 '03	Vagyonkezelés
74.40 '03	Hirdetés
74.81 '03	Fényképészet
74.87 '03	Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 '03	Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
92.32 '03	Művészeti kiegészítő tevékenység

### III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁJA

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

##### 4.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

4.2 A Társaság **nyilvánosan működő** részvénytársaság.

#### **IV. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE**

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

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

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

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

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

##### **7. A részvények előállítási módja**

7.1 A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény dematerializált értékpapír.

7.2 Amíg a Társaság nyilvános módon működik, a közgyűlés a dematerializált részvény nyomdai úton történő előállításáról nem rendelkezhet.

##### **8. A dematerializált részvény**

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

8.2 A dematerializált részvényről kiállított okirat tartalmazza:

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

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

8.4 A dematerializált részvény olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, és a tulajdonos nevét, valamint az azonosítására szolgáló adatokat, továbbá az értékpapírhoz kapcsolódó jogokat az értékpapírszámla tartalmazza. A részvényes tulajdonában álló

dematerializált részvényekről az értékpapírszámlát a részvényes javára – a Tpt. rendelkezései alapján - a befektetési szolgáltató vezeti, a részvényessel kötött írásbeli szerződés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 9.7 A nem pénzbeli szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a szolgáltatásra kötelezett kötbér megfizetésére is kötelezhető, amelynek mértékéről az apport szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megállapításakor kell dönteni.

- 9.8 A befizetéseket minden esetben a Társaság számlájára kell teljesíteni.

- 9.9 A részvényes a neki járó dematerializált részvények kiadását, azaz az értékpapírszámláján történő jóváírását csak az alaptőke, illetve az alaptőke-emelés 100%-ának befizetése és a Társaság, illetve a tőkeemelés cégbejegyzése után jogosult. Amennyiben a részvények

névértéke és kibocsátási értéke eltérő, a részvények kiadását a részvényes csak a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti.

- 9.10 A Társaság igazgatósága a cégbejegyzést és az alaptőke teljes befizetését követő 30 napon belül köteles intézkedni a részvények előállítására. A Társaság igazgatósága felelős azért, hogy a részvények megfeleljenek a dematerializált értékpapírokkal szemben támasztott, és jogszabályban írt követelményeknek.

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

### **10. A részvényes felelőssége**

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

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

#### **11.1 Vagyoni jogok**

##### **11.1.1 Osztalékhoz való jog**

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

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

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

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

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

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

### **11.1.2 Osztalékelőleg**

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

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

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

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

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

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

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

## **11.2 Közgyűlési jogok**

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

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az igazgatóságnak benyújtja.

A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait az igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.

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

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

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

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

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

### **11.4 A kisebbségi jogok**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **VI. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA**

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

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

### **13. A részvénykönyv**

- 13.1. A Társaság igazgatósága – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes

részvényeinek darabszámát. Amennyiben a részvénykönyvet nem az igazgatóság vezeti, a részvénykönyv vezetésére adott megbízás tényét és a megbízott személyét a Céglőnyben közzéteszi. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízást elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, vagy pénzügyi intézménynek adhat.

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

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

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

## VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

### 14. Az alaptőke felemelése

#### 14.1 Az alaptőke felemelésének módjai:

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

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

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

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

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

#### **14.3. Jegyzési elsőbbség**

Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartományba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható.

A Társaság igazgatósága a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az igazgatóság köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.

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

A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság igazgatóságához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek,

ha az, az igazgatósághoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.

A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.

Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.

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

Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.

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

## VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

### 15. Az alaptőke leszállítása

- 15.1 Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata, vagy a Cégbíróság határozata alapján van helye. A Gt.-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 15.2 Ha az alaptőke leszállítása a Gt. rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke – tőkeleszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő – feltételes leszállításáról a

Társaság kérelmére a Cégbíróság határoz. A kérelemről a Cégbíróság 15 napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

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

## **IX. A KÖZGYŰLÉS**

### **16. A Társaság közgyűlése**

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

### **17. A közgyűlés hatásköre**

#### **17.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- a.) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- g.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról, amennyiben a Társaság működési formáját is megváltoztatja;

- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j.) döntés a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
- k.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról
- l.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, illetve az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról;
- m.) döntés – kivéve, ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- n.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;
- o.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305.§);
- q.) döntés az audit bizottság megválasztásáról;
- r.) döntés az egyes részvénytársaságok tőzsdei bevezetéséről és kivezetéséről;
- s.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

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

17.3 A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei, legalább egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatukkal külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.

17.4 Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó

jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

- 17.5 A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést – beleértve azt a döntést is, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet – ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról rendelkezései szerint.

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

- 18.1. A közgyűlés határozatait – ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

- 18.2. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi kérdésekben:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve a Társaság székhelyének, telephelyének, fióktelepének és tevékenységi körének módosítását;
- b) a Társaság működési formájának megváltoztatása;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- e.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának gyakorlásáról;
- f.) döntés – kivéve ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- g.) döntés - a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlatról történt tudomásszerzést követően – az eljárás megzavarására alkalmas lépésről, így az alaptőke felemeléséről, és a saját részvény megszerzéséről azzal, hogy e döntések meghozatala során, a részvényhez fűződő szavazati jog korlátozására vonatkozó rendelkezések – a saját részvényt kivéve – nem alkalmazhatók.

## **19. A közgyűlés összehívása**

- 19.1 A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).

- 19.2 Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés).

- 19.3. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze, kivéve azokat Gt-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a felügyelő bizottság, vagy a cégbíróság jogosult.

19.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság hirdetményi lapjaiban közzétett meghívó útján kell összehívni.

19.5. A meghívó tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- c) a közgyűlés megtartásának módját;
- d) a közgyűlés napirendjét;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

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

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

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

20.2. A közgyűlés levezető elnökét az igazgatóság jelöli ki. A jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló(k), és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az igazgatóság tesz javaslatot. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.

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

20.4. A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. A Gt. 213. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jelen alapszabály akként rendelkezik, hogy az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság is lehet meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

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

20.5. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdénapi, mint fordulónapi elrendelt tulajdonosi

megfeleltetéssel a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Rt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdenapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdenap, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

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

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

A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés, az eredeti időponttól számított 21 napon belüli bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.

- 20.10. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 20.11. Az érvényes határozatok meghozatalához szükséges szavazati arányokról a jelen Alapszabály 18. pontja, illetve az itt nem szabályozott esetekben a Gt. és a Tpt. rendelkezik.
- 20.12. A határozat meghozatala során nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására másfajta előnyben

részesít továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az sem, akinek a Társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.

- 20.13. Ha a Társaság valamely részvényese törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
- 20.14. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, – vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna – hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
- 20.15. A szavazás nyílt és kézfeltartással, illetve a részvényesek számára a regisztráció során kiadott, és a részvényeik alapján gyakorolható szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.
- 20.16. A részvényes észrevételei nem térhetnek el a napirendi ponttól, és felszólalása nem tarthat tovább két percnél, kivéve, ha erre a közgyűlés levezető elnöke engedélyt ad.

## **21. A közgyűlési jegyzőkönyv**

- 21.1 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
  - b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
  - c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak 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.
- 21.2 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.
- 21.3 Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

## **X. AZ IGAZGATÓSÁG**

### **22. A Társaság ügyvezetése**

- 22.1. A Társaság ügyvezetését a részvénytársaság igazgatósága látja el. A Társaság ügyvezetése nem egységes irányítású rendszer szerint működik.
- 22.2. Az igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. Az vezető tisztségviselők e minőségükben a Társaság részvényesei által – az egyszemélyes gazdasági

társaság, valamint törvényben és az Alapszabályban meghatározottak kivételével – nem utasíthatók és hatáskörük nem vonható el.

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

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

22.5. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

Az Igazgatóság önálló döntési jogkörébe tartozik bármilyen döntés meghozatala, ha az üzleti ellenérték a 10.000.000 (Tízmillió) Ft-ot meghaladja.

A fentiek alól kivételt képez a Társaság szokásos ügymenetébe tartozó ügyletek megkötése, amely nem igényel igazgatósági döntést.

22.6. A Társaság igazgatósága 3-9 tagból áll, amely saját tagjai közül megválasztja az igazgatóság elnökét.

22.7. Az igazgatóság elnökének, illetve tagjainak tisztsége, és törvényben meghatározott feladataik, az erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

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

23.1. A Társaság igazgatóságát a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben az igazgatósági tag megbízása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.

23.2. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az igazgatóság tagja a megbízás elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles értesíteni azokat a Társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag.

23.3. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. Az igazgatósági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

23.4. A vezető tisztségviselői megbízás ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Nem részesíthető díjazásban az igazgatóság tagja, a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

23.5. Az igazgatóság tagjának megbízatása megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

23.6. Az igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

23.7. Az igazgatóság első tagjait a Fővárosi Bíróság Cégbírósága a cégnyilvántartásba bejegyezte. Az új igazgatósági tagok megválasztása a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik. Az Igazgatósági tagok nevét és megbízatásuk időtartamát a vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvek tartalmazzák.

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

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

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

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

24.4. Az igazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása az igazgatóság feladata.

A munkáltatói jogokat – jelen Alapszabály felhatalmazása alapján – a cégvezető gyakorolja. A cégvezetővel szembeni munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja.

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

24.6. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak, és az igazgatóság, valamint a

felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

- 24.7. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- 24.8. Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 24.9. A Társaság alapításának, alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.
- 24.10. A vezető tisztségviselők kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbírói törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 24.11. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
- a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - saját tőkéje a Gt.-ben – a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
  - a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

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

- 24.12. Az igazgatóság felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 24.13. Az igazgatóság jogosult - a saját részvény megszerzésével, osztalékéleg felvételével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő

felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

24.14. A Társaság a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti az Igazgatóság döntése alapján a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.

## **25. Felelősség**

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

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

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

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

25.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az igazgatósággal szembeni kártérítési igényt – a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éven belül – azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyomból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

25.5. Az igazgatóság döntéseikért önállóan felel. Az igazgatósági tagok egymás közötti viszonyában a helytállási kötelezettségük a felelősségükhöz igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy egyenlő arányban oszlik meg.

25.6. A Gt. 25. § (1) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatóság tagjai társasági részesedést szerezzenek a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben..

25.7. A Gt. 25. § (1) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

- 25.8. A Gt. 25. § (2) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

## **XI. CÉGVEZETŐ**

26. A közgyűlés a társaság általános képviselőjére - a vezérigazgatói cím használata mellett - egy munkavállalóját cégvezetőnek nevezi ki. A cégvezető 10.000.000,- Ft-os, azaz Tízmillió forintos ügyleti értékhatárig – az igazgatóság utasításainak megfelelően - önállóan jogosult a társaság képviselőjére. A cégvezető képviselői jogát az Igazgatóság jóváhagyásával jogosult a társaság alkalmazottaira átruházni.

A cégvezető a társasággal munkaviszonyban áll; felette a munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja, kinevezése, felmentése az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Feladata a társaság napi szintű operatív irányítása.

A társaság cégét a cégvezető akként jegyzi, hogy nevét közjegyző előtt készített aláírási címpéldányának megfelelően önállóan csatolja a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez.

## **XII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

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

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

megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

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

28.1. A Társaság 3-9 tagból álló felügyelő bizottságát a közgyűlés választja meg, a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig. Amennyiben a felügyelő bizottsági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új tagot már csak a felügyelő bizottság megbízatásának még hátralévő idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.

28.2. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.

28.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

28.4. A felügyelő bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

28.5. A felügyelő bizottsági tagsági megbízatás ellátásáért a Társaság közgyűlése – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a felügyelő bizottság tagja a Társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

28.6. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

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

28.7. A felügyelő bizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A

lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## **29. A felügyelő bizottság működése**

- 29.1. A Társaság felügyelő bizottsága testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 29.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 29.3. A felügyelő bizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 29.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 29.5. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 29.6. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 29.7. A felügyelő bizottság első tagjait a Fővárosi Bíróság Cégbírósága a cégnyilvántartásba bejegyezte. Az új felügyelő bizottsági tagok megválasztása a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A felügyelő bizottsági tagok nevét és megbízásuk időtartamát a vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvek tartalmazzák.

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

- 30.1. A felügyelő bizottsági tagok az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- 30.2. A felügyelő bizottsági tagok a Társasággal szemben – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért.
- 30.3. A felügyelő bizottság tagjai a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 30.4. A Gt. 25. § (1) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a felügyelő bizottság

tagjai társasági részesedést szerezzenek a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben..

- 30.5. A Gt. 25. § (1) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a felügyelő bizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 30.6. A Gt. 25. § (2) bek. alapján jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a felügyelő bizottság tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

### **XIII. AZ AUDIT BIZOTTSÁG**

- 31.1 A közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai [Gt. 309. § (2)-(3) bekezdés] közül egy háromtagú audit bizottságot választ.
- 31.2. Az audit bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért, amelynek érdekében hatáskörébe tartozik:
- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - b.) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - c.) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése és az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
  - d.) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
  - e.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
  - f.) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

### **XIV. A KÖNYVVIZSGÁLÓ**

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

- 32.1 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 32.2 A felügyelő bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet a felügyelő bizottság tűzze napirendjére továbbá azt is, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

- 32.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tény észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni.
- 32.4. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 32.5. A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésére meg kell hívni, amelyen a könyvvizsgáló köteles részt venni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül érvényes döntést a közgyűlés nem hozhat.

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

- 33.1. A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg, és a közgyűlés határozza meg a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát is.
- 33.2. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálókra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.
- 33.3. Ha a közgyűlés jogi személyt választ könyvvizsgálóvá, a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős.
- 33.4. A közgyűlés a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, mégpedig a megválasztás időpontját követő naptári évben megtartandó, a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját elfogadó közgyűlése napjáig, de legkésőbb április 30. napjáig terjedő időszakra választja meg.
- 33.5. A könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül az igazgatósággal megbízási szerződést köt. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.
- 33.6. A könyvvizsgáló – kivéve, ha ezt külön törvény kizárja – újraválasztható.
- 33.7. A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik az alábbi esetekben:
- a) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
  - b) a közgyűlés döntésén alapuló visszahívással,
  - c) valamely törvény kizáró ok bekövetkezésével,
  - d) a Társasággal kötött szerződés könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
  - e) elhalálozással.

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

#### **34. A könyvvizsgáló felelőssége**

34.1. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

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

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

### **XV. A CÉGJEGYZÉS**

#### **35. Cégjegyzésre jogosultak**

35.1. Cégjegyzésre a Társaság igazgatóságának tagjai és a cégvezető jogosultak. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez bármely két igazgatósági tag – függetlenül az igazgatóságon belül betöltött tisztségétől – együttes névalírást csatolja, míg a cégvezető önálló névalírást csatolja, a hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

35.2. Munkavállalók általi képviselet

A társaság igazgatósága az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. A társaság képviseleti joggal felruházott munkavállalói képviseleti jogukat másra nem ruházhatják át. A társaság képviseleti joggal felruházott munkavállalói a társaság cégét akként jegyzik, hogy nevüket közjegyző előtt készített aláírási címpéldányaiknak megfelelően együttesen csatolják a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez.

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

### **XVI. A HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA**

#### **36. A Társaság hirdetményi lapjai**

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

A Társaság hirdetményi lapjai: a Napi Gazdaság c. országos napilap, a Társaság honlapja (www.bookline.hu) és a BÉT Rt. www.bet.hu hivatalos honlapja.

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

## **XVII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

### **37. A Társaság megszűnésének esetei**

A Társaság jogutóddal, vagy jogutód nélkül szűnhet meg.

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

37.2 Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a.) az Alapszabály által meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b.) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c.) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d.) jogszabály így rendelkezik.

37.3 A Társaság jogutódnélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a megszűnő Társaság volt részvényesével szemben.

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

37.5 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 92. § (2) bekezdése esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

38. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Budapest, 2007. április 30.

Dietrich Tamás  
közgyűlés elnöke

Kovácsné Lám Andrea  
jegyzőkönyvvezető

---

Közép Európai Média és Kiadó Zrt.  
képviseli: Dr. Bodolai László  
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

Szerkesztette és ellenjegyezte Budapesten, 2007. április 30. napján: