

MEGAKRÁN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES -
SZERKEZETBEN

ALAPSZABÁLY

amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:

1. A TÁRSASÁG NEVE

1.1 A Társaság cégneve: MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2 A Társaság rövidített cégneve: MEGAKRÁN Nyrt.

1.3 A Társaság idegen nyelvű cégneve:

angolul: MEGAKRÁN Public Company Limited by Shares
németül: MEGAKRÁN Öffentliche Aktiengesellschaft

2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI

2.1 A Társaság székhelye: 8060 Mór, Nemes utca 23.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

2.2 A Társaság fióktelepe (i):

8043 Iszkaszentgyörgy, 601/4 hrsz.
7000 Sárbogárd, hrsz. 0545/21.

3. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE

3.1 A Társaság határozatlan időre alakult.

3.2 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklatúra szerinti besorolás alapján:

4.1 A Társaság főtevékenysége:

- 4399'25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés

4.2 A Társaság további tevékenységei:¹

- 2433'25 Hidegen hajlított acélidom gyártása

¹ Módosította a 2/2025.(09.24.) számú Igazgatósági Határozat

- 2511'25 Fémszerkezet gyártása
- 2512'25 Fém épületelem gyártása
- 2551'25 Fém felületkezelése
- 2553'25 Fémmegmunkálás
- 3012'25 Szabadidő-, sporthajó építése
- 3312'25 Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
- 3317'25 Egyéb polgári közlekedési eszköz javítása, karbantartása
- 3320'25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 3811'25 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 4100'25 Lakó- és nem lakóépület építése
- 4211'25 Út, autópálya építése
- 4212'25 Vasút építése
- 4213'25 Híd, alagút építése
- 4221'25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4299'25 ***M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése***
- 4311'25 Bontás
- 4312'25 Építési terület előkészítése
- 4321'25 Villanszerelés
- 4322'25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4323'25 Szigetelés
- 4324'25 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4332'25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333'25 Padló- és falburkolás
- 4334'25 Festés és üvegezés
- 4335'25 Egyéb befejező építés
- 4341'25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4342'25 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
- 4350'25 ***Speciális szaképítés egyéb építmények építésén***
- 4612'25 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme
- 4613'25 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
- 4615'25 Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme
- 4619'25 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 4663'25 Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme
- 4664'25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
- 4672'25 Gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelme
- 4682'25 Fém-, érc-nagykereskedelem
- 4683'25 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- 4684'25 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
- 4690'25 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
- 4712'25 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
- 4740'25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
- 4751'25 Textil-kiskereskedelem
- 4752'25 Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 4771'25 Ruházat-kiskereskedelem
- 4772'25 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
- 4778'25 Egyéb új áru kiskereskedelme

- 4782'25 Gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme
- 4791'25 Vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése
- 4792'25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése
- 4941'25 Közúti áruszállítás
- 4942'25 Költöztetés
- 5210'25 Raktározás, tárolás
- 5221'25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5224'25 Rakománykezelés
- 6039'25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
- 6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
- 6310'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
- 6812'25 Ingatlanfejlesztés
- 6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7120'25 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7732'25 Építőipari gép kölcsönzése
- 7739'25 *M.n.s.* egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8009'25 *M.n.s.* biztonsági tevékenység
- 8559'25 *M.n.s.* egyéb oktatás"

5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI

5.1 Alaptőke

A Társaság alaptőkéje 970.263.000 HUF (kilencszázhetvenmillió-kettőszázhatvanháromezer forint) pénzbeli hozzájárulás.

5.2 Részvények

A Társaság alaptőkéje 970.263.000 db (kilencszázhetvenmillió-kettőszázhatvanháromezer darab), egyenként 1 HUF (egy forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

Semmis az a részvény, amelyet a Társaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

Az egy részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó, egymással megegyező névértékű részvények azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg.

Az egyes részvények más részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénytörzshoz tartozó részvényre történő átalakításáról a Közgyűlés legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel - beleértve az érintett részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénytörzshoz tartozó szavazásra jogosító részvények utáni szavazatokat - hozott határozatával dönthet. Előbbieken felül a határozat meghozatalához az átalakítással hátrányosan érintett részvényfajta, illetve részvényosztály vagy részvénytörzs részvényesei egyszerű többségének hozzájárulása is szükséges.

6. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI

A Társaság alapító részvényese: Langmáhr Tamás

A részvényeseket a Társaság részvénykönyve tartalmazza.

7. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

A Társaság alaptőkéjének felemelésére, leszállítására a vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor.

A Társaság alaptőkéjét közgyűlési határozattal, illetve az Alapszabályban vagy közgyűlési határozatban adott felhatalmazás esetében az Igazgatóság határozatával bármikor felemelheti.

Az alaptőke felemelése történhet:

- a) új részvények forgalomba hozatalával,
- b) az alaptőkén felüli vagyron terhére,
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával.

7.1 Igazgatóság felhatalmazása

Az Alapszabály vagy a Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

Az Igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozhat.

A felhatalmazásban meg kell határozni:

- a) a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti,
- b) a vonatkozó alaptőke-emelés módját (pl.: új részvények forgalomba hozatalával, alaptőkén felüli vagyron terhére, stb.) és a forgalomba hozatali módot (zártkörűen vagy nyilvánosan), és
- c) azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.

7.2 Elsőbbségi jog

Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése esetén a részvényeseket, majd az átváltoztatható kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - az újonnan kibocsátandó részvények jegyzésére illetve átvételére elsőbbségi jog illeti meg, az alaptőke felemeléséről rendelkező határozatban megjelölt feltételek szerint.

Amennyiben a részvényes részvénykönyvbe bejegyzett részvényei darabszámának a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított aránya alapján a részvényt nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra lefelé kerekítve kell meghatározni.

Az Igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló közgyűlési döntést követő 3 (három) munkanapon belül honlapján és az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken tájékoztatja a részvényeseket valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosait az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról.

Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak legkésőbb a 15 (tizenöt) napos időszak zárónapján meg kell érkeznie a Társaság Igazgatóságához.

Az elsőbbségi jog a 15 (tizenöt) napos határidőn túl érvényesen nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa a fenti határidőn belül nem gyakorolja elsőbbségi jogát (azaz az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata legkésőbb a 15 (tizenöt) napos időszak zárónapján nem érkezik meg a Társaság Igazgatóságához), úgy kell tekinteni, mint aki erről a jogáról lemondott.

Az elsőbbségi jog a Társaság Igazgatóságához címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható. A jognyilatkozat a Társaság Igazgatóságához történt megérkezését követően nem módosítható és ahhoz mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat nélkül meg tett jognyilatkozat hatálytalan.

Amennyiben a részvényes valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa több részvényre kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát, mint ahány részvényre a jelen Alapszabály szerint az elsőbbségi jog gyakorolható lenne, úgy a részvényes valamint az átváltoztatható kötvények tulajdonosa elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó jognyilatkozata hatálytalan azon részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a részvényes nem volt jogosult elsőbbségi jog gyakorlására.

A Közgyűlés az elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja a Közgyűlésen jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok egyszerű többségével.

8. A RÉSZVÉNYEKHEZ TAPADÓ RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

8.1 A részvényesek jogai

8.1.1 A részvényesi jogok gyakorlásának általános feltételei, a részvénykönyv:

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A bejegyzés elmaradása a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti.

A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes részvénykönyvi bejegyzését kérelmére törölni kell.

A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti, illetve annak vezetésére megbízást adhat. Utóbbi esetben a megbízás tényét és a részvénykönyv vezetőjének adatait a Társaság honlapján közzéteszi.

A részvénykönyvben fel kell tüntetni:

- a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint az erre való kapcsolattartás igénye esetén e-mail címét,
- b) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek darabszámát,
- c) a részvényes tulajdoni részesedésének mértékét.

Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két munkanapon belül nyújtja be. Az értékpapír-számlavezető e kötelezettsége akkor áll fenn, ha a részvényes a kérelem benyújtására feljogosítja az értékpapírszámla vezetőjét. Az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvből történő törlésre irányuló kérelmet a Társaság részére az értékpapírszámlának a dematerializált részvény jogosultváltozásával járó terhelését, valamint az értékpapír törlését követő két munkanapon belül nyújtja be. Ez a kötelezettsége az értékpapír-számlavezetőnek akkor áll fenn, ha a Részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem benyújtására feljogosította az értékpapírszámla vezetőjét.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság a kérelem, az értékpapír-számlavezető igazolása és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója.

A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A Társaság a saját részvénnel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell számításba venni.

8.1.2 A részvényest megillető vagyoni jogok:

Osztalékhoz való jog

A részvényest a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, feltéve, hogy az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megféleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.

A Közgyűlés a számviteli szabályok szerint elkészített beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatóságnak, a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről, a KELER Általános Üzletszabályzata illetve egyéb szabályzata rendelkezéseinek figyelembevételével. Az osztalék fizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket. Az osztalék teljesítésére nem pénzbeli juttatás formájában nincs lehetőség.

A Társaság köteles a rá irányadó mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő második Tőzsdenap lehet.

Osztalékelőleg

A Közgyűlés két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

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

Likvidációs hányadhoz való jog

A jogutód nélkül megszűnt Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a Társaság részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek, figyelembe véve a Ptk. 3:322. §-ában foglaltakat is.

8.1 .3 A részvényest megillető közgyűlési jogok:

Közgyűlésen való részvétel joga

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

Tájékoztatáshoz való jog

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

A beszámoló, illetve az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai vonatkozásában a tájékoztatás határideje a Közgyűlést megelőző 15 (tizenöt) nap.

Szavazáshoz való jog

A Társaság a részvénykönyvben jelöli, ha szavazati jog nem gyakorolható részvényekhez kapcsolódóan.

8.1 .4 A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

Közgyűlés összehívásának joga

A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.

Napirend kiegészítéséhez való jog

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezésének joga

Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával

rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesei a részvényesek javára a Társaság saját tőkéjéből, a részvényesek tagsági jogviszonyára figyelemmel teljesített kifizetés jogszerűségének vizsgálata céljából, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül könyvvizsgáló kirendelését kérhetik a nyilvántartó bíróságtól, ha a kifizetés következtében a Társaság saját tőkéje nem éri vagy érne el a Társaság alaptőkéjét vagy veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

Igényérvényesítés kezdeményezéséhez való jog

Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

8.2 A részvényesek kötelezettségei és felelőssége

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának kötelezettsége

A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

Ha a részvényes a vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az Igazgatóság 30 (harminc) napos határidő kitűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a részvényt a teljesítésre. A határidő eredménytelen elteltével a részvényes részvényesi jogviszonya megszűnik. A teljesítés elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

9. A KÖZGYŰLÉS

9.1 Általános rendelkezések, részvétel a Közgyűlésen

A részvényesek a jogszabály vagy az alapszabály alapján az őket megillető döntési jogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényt, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon.

A részvényesi joggyakorláshoz az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve 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 részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A Társaság nem vállal felelősséget a meghatalmazás visszavonása Társaság felé történő bejelentésének elmaradásából eredő károkért.

A meghatalmazások és tulajdonosi igazolások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 óra.

Tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye továbbá telefonszáma/e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 óráig.

A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

9.2 A Közgyűlés összehívásának szabályai

A Közgyűlést az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a Közgyűlésre szóló meghívónak a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőző közzétételéről a Társaság honlapján, valamint az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken. A részvényesek 100%-ának hozzájárulása esetén a Közgyűlés korábbi időpontra is összehívható.

A Közgyűlést évente legalább egyszer - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében - össze kell hívni.

A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más helyet meghatározni.

Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

A meghívó tartalmazza:

- a) a társaság nevét és székhelyét,
- b) a Közgyűlés idejét és belföldi helyszínét,
- c) a Közgyűlés napirendjét,
- d) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,
- e) a Közgyűlés megtartásának módját,
- f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- g) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,
- h) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

Ha a Társaság 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 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A Társaság honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

9.3 Jelenléti ív

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni.

A jelenléti ív tartalmazza:

- a) a részvényes, illetve képviselője nevét;
- b) a részvényes, illetve képviselője lakóhelyét vagy székhelyét;
- c) a részvényes részvényeinek számát;
- d) a részvényest megillető szavazatok számát;
- e) a Közgyűlés tartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

9.4 A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak:

- a) alapszabály módosítás
- b) átalakulás
- c) működési formaváltás
- d) egyesülés,
- e) jogutód nélküli megszűnés
- f) alaptőke leszállítás
- g) a Ptk. 3:227. § (3) bekezdése szerinti ügyletek kivételével döntés pénzügyi segítségnyújtásról harmadik személynek a Társaság részvényeinek megszerzéséhez
- h) részvények kivezetése a szabályozott piacról
- i) Igazgatóság, Auditbizottság és a Felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása
- j) Igazgatóság tagjainak felmentvény adása
- k) beszámoló jóváhagyása, döntés osztalékról, és osztalékelőlegről
- l) Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
- m) vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottsági taggal, könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése
- n) Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlásra 18 (tizennyolc) hónapos időtartamig
- o) a javadalmazási politikáról, javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás
- p) átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátása, Igazgatóság felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására
- q) egyes részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatása
- r) alaptőke felemelése
- s) az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke emelésére
- t) felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
- u) új társasági szerv felállítása
- v) pénzügyi segítség, illetve kölcsön vagy hitel nyújtása az alaptőke 5 %-át meghaladó mértékben
- w) cégcsoporton kívüli külső félért történő, a Társaság mindenkori alaptőkéjének 5%-át elérő, vagy meghaladó mértékű kötelezettségvállalás vagy garanciavállalás.

A Közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az a)-h) és p)-q) pontokban foglalt kérdéskörökben.

Az s) pontot érintő döntés tekintetében - vagyis az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke emelésre a Ptk. 3:294.§-ban foglaltak szerint - háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges akkor, ha az Igazgatóságot zártkörben történő tőkeemelésre hatalmazza fel a Közgyűlés. A közgyűlési határozatnak tartalmaznia kell a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke felemelésre kerülhet és annak összegét a megjelölt időtartam alatt, valamint, hogy az Igazgatóság döntésében a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot kizárhatja-e vagy nem.

Az s) pontot érintő döntés tekintetében - vagyis az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke emelésre a Ptk. 3:294.§-ban foglaltak szerint - egyszerű szótöbbséggel hozott határozat szükséges akkor, ha az Igazgatóságot nyilvánosan történő tőkeemelésre hatalmazza fel a Közgyűlés. A közgyűlési határozatnak tartalmaznia kell a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke felemelésre kerülhet nyilvánosan és annak összegét a megjelölt időtartam alatt,

valamint, hogy az Igazgatóság a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot kizárhatja-e vagy nem.

Egyebekben a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A q)-s) pontok szerinti döntésekhez az érintett részvénytársaságok részvényeseinek egyszerű többséggel meghozott hozzájárulása szükséges.

A t) pont szerinti elfogadott jelentést a Társaság a honlapján közzéteszi.

9.5 Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 1 HUF (egy forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- c) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese.

A Ptk. 3:19. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjaiban szereplő korlátozások - vagyis, hogy nem szavazhat, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben - nem alkalmazandók a határozat meghozatalakor, kivéve a 9.4 g), v) és w) pontok szerinti határozatokat, amely esetben a Ptk. fenti korlátozásait figyelembe kell venni.

A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja, a Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel ihet részt venni.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a Ptk. 3:275. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérő időpontra is összehívható (akár a Közgyűléssel azonos kezdőnappal is) azzal, hogy a megismételt Közgyűlést legkésőbb a nem határozatképes Közgyűlés napját legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra össze kell hívni.

A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

9.6 A Közgyűlés lebonyolítása, a jegyzőkönyv

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl.

A Közgyűlés elnöke:

- megnyitja a Közgyűlést;
- megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
- ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;
- megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elnapolja;
- javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámláló személyére és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére;
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a határozati javaslatokat;
- elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;
- szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) Társaság nevét és székhelyét;
- b) Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a szavazatszámlálónak és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
- d) a Közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.

Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet (kivonatát) és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

Bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól, melyet az Igazgatóság köteles kiadni.

A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

10. AZ IGAZGATÓSÁG

10.1 Az Igazgatóság jogállása

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

Az Igazgatóság tagjai feladataikat a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.

Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenység során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az Igazgatóság tagjai e jogkörükben eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatóság tagja a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

10.2 Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság legfeljebb 5 (öt) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés nevezi ki. Az Igazgatóság elnöke Langmáhr Tamás. Az Igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Igazgatóság tagjai a Közgyűlés által bármikor visszahívhatóak, azonban a Közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az egy igazgatósági tag visszahívásáról döntő Közgyűlést követő 6 (hat) hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor.

Az Igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra:

Név:	Langmáhr Tamás
Lakóhelye:	8000 Székesfehérvár, Csóri/Régi/ út 46.
Születési hely és idő:	1973.08.26.
Anyja neve:	Szűcs Éva

Név:	Léhmán Henriett
Lakóhelye:	8000 Székesfehérvár, Csóri/Régi/ út 46.
Születési hely és idő:	1975.01.19.
Anyja neve:	Gölöncsér Eva

Név:	Lobogós János
Lakóhelye:	1094 Budapest, Tompa u. 14. 1. em. 4. ajtó
Születési hely és idő:	1949.05.17.
Anyja neve:	Beke Lenke

Név:	Takács Marianna
Lakóhelye:	8060 Mór, Cserhát utca 28.
Születési hely és idő:	1970.06.02
Anyja neve:	Kornseé Mária

Név:	Varga Mihály
Lakóhelye:	6720 Szeged, Kárász utca 6. 1. em. 1.
Születési idő:	1959.12.15.
Anyja neve:	Vincze Teréz

10.3 Az Igazgatóság tagjai megbízatásának megszűnése

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

- a) az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés visszahívhatja;
- b) amennyiben megbízatásukat határozott időre kapják, úgy a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával;
- c) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- d) lemondással;
- e) az Igazgatóság tagjának halálával;
- f) az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az Igazgatóság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az igazgatósági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Ha az Igazgatóság tagjainak száma három fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság köteles tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

10.4 Igazgatóság tagjainak jogai és kötelezettségei

Az Igazgatóság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhet, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha a Közgyűlés határozatával jóváhagyja.

Ha az Igazgatóság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

10.5 Az Igazgatóság hatásköre, feladatai

Az Igazgatóság feladata mindaz, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen, de nem kizárólag feladata:

- a) vezérigazgató, és vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezése és felettük a munkáltatói jogok gyakorlása;
- b) az ügyvezetés ellátása, vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes(ek) tevékenységének ellenőrzése;
- c) a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása;
- d) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása;

- e) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása és a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
- f) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése;
- g) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
- h) a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
- i) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- j) a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlés elé;
- k) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
- l) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
- m) saját részvény megszerzése a Közgyűlés felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
- n) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe.

Az Igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést értesíteni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

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

Az Igazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített ügyrend tartalmazza.

Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és – fő tevékenységnek nem minősülő – tevékenységi köreinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

11. VEZÉRIGAZGATÓ, VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES(EK)

Az Igazgatóság döntése alapján a Társaságnál egy Vezérigazgató és egy vagy több Vezérigazgató-helyettes tevékenykedik, akiket az Igazgatóság választ meg.

A Vezérigazgató és Vezérigazgató-helyettes(ek) a Társasággal munkaviszonyban állnak és feleltük a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettesek önállóan gyakorolják.

11.1 -

11.2 A Társaság vezérigazgató-helyettese 2022. szeptember 15. napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Tóth Gábor
Lakóhelye:	8000 Székesfehérvár, Lugosi u. 2/O
Születési idő:	1982.08.08.
Anyja neve:	Bene Erika

11.3 Továbbá, a Társaság Vezérigazgató-helyettese a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától határozatlan időtartamra:

Név:	Viola Csilla
Lakóhelye:	8053 Bodajk, Arany J. u. 10/c
Születési idő:	1974.06.01.
Anyja neve:	Málits Veronika

12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

12.1 A Társaság képviselete

A Társaság törvényes képviseletét

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- az Igazgatóság tagjai együttesen,
- a Társaság vezérigazgatója, valamely vezérigazgató-helyetessel együttesen,
- a Társaság két vezérigazgató-helyettese együttesen látják el.

Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti jogát minden esetben csak együttesen gyakorolhatja.

A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szükségességéről és elmaradásáról tudott vagy tudnia kellett.

12.2 A Társaság cégjegyzése

A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik. A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) Langmáhr Tamás önállóan;

b) Az Igazgatóság tagjai - kivéve az Igazgatóság elnökét, Langmáhr Tamást - ketten együttesen együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek.

c-d) A Társaság Vezérigazgatója és Vezérigazgató-helyettese együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek az alábbiak szerint:

- a Vezérigazgató bármely Vezérigazgató-helyetttessel együttesen jogosult a cégjegyzésre;

- a Vezérigazgató-helyettesek ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre;

e) Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

13. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1 A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.

A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

13.2 A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság legfeljebb öt természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok közül választják.

A Felügyelőbizottság tagjai 2027. április 30. napjáig:

Név:	Vitkovics Péter
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:	Zajos Gizella
Név:	Dr. Szabó Gyula
Lakóhelye:	1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:	Szabó Mária

Név:	Tarabiah Ádám
Lakóhelye:	9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:	Kovács Etelka
Név:	Vida Tamás
Lakóhelye:	1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.
Anyja neve:	Szarvas Anna

13.3 Felügyelőbizottsági tag megválasztásának feltételei

Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.

13.4 A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnése

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

- a Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés visszahívhatja;
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- lemondással;
- a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
- a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése esetén a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Igazgatósághoz intézi.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma - bármely ok miatt - három fő alá csökken a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

13.5 Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A Felügyelőbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhetnek, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Ha a Felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

13.6 A Felügyelőbizottság hatásköre, feladata

A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviselőjét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy az Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés vagy Igazgatóság ülésén ismertetni.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával végzi.

A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

14. AUDITBIZOTTSÁG

14.1 Az Auditbizottság jogállása

Az Auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot, illetve az Igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.

Az Auditbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét.

14.2 Az Auditbizottság tagjai

Az Auditbizottság legfeljebb öt természetes személy tagból áll, tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság tagjai közül.

Az Auditbizottság legalább egyik tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.

Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják meg maguk közül.

Az Auditbizottság tagjai 2027. április 30. napjáig:

Név:	Vitkovics Péter
Lakóhelye:	8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:	Zajos Gizella
Név:	Dr. Szabó Gyula
Lakóhelye:	1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:	Szabó Mária
Név:	Tarabiah Ádám
Lakóhelye:	9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:	Kovács Etelka
Név:	Vida Tamás
Lakóhelye:	1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.
Anyja neve:	Szarvas Anna

14.3 Auditbizottsági tag megválasztásának feltételei

Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Auditbizottságába.

14.4 Az Auditbizottság tagjai megbízatásának megszűnése

Az Auditbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

- az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés visszahívhatja;
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- lemondással;
- az Auditbizottság tagjának halálával;
- az Auditbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- az Auditbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

14.5 Az Auditbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

Az Auditbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhetsz, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Ha az Auditbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

Az Auditbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

14.6 Auditbizottság hatásköre, feladata

Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. E körben:

- figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek, a pénzügyi és a fenntarthatósági beszámolását befolyásoló belső ellenőrzésének hatékonyságát [beleértve az Szm. 95/I. § (1) bekezdésében, valamint az Szm. 134/J. § (1) bekezdése szerinti elektronikus beszámolás folyamatát is, anélkül, hogy korlátozná annak függetlenségét], valamint a pénzügyi beszámolás és a fenntarthatósági beszámolás folyamatát [beleértve az Szm. 95/I. § (1) bekezdése, valamint az Szm. 134/J. § (1) bekezdése szerinti elektronikus beszámolás folyamatát és a közérdeklődésre számot tartó kibocsátó által az Szm. 95/D. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fenntarthatósági beszámolási standardoknak megfelelően közölt információk azonosítására szolgáló folyamatot] és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, a fenntarthatósági jelentésre és az összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenységet - különösen annak végrehajtását-, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét (ideértve a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására megválasztott könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég függetlenségét is), különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.
- tájékoztatja a közérdeklődésre számot tartó kibocsátó legfőbb szervét a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység eredményéről, bemutatja, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység hogyan járult hozzá a pénzügyi, illetve a fenntarthatósági beszámolás integritásához, és azt, hogy az auditbizottság milyen szerepet töltött be a beszámolás folyamatában.

Az Auditbizottság az éves rendes Közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak az Auditbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Az Auditbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

15. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

15.1 A könyvvizsgáló feladata és felelőssége

A Társaság állandó könyvvizsgálójának feladata, hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzését követően független jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A könyvvizsgáló a feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles azt Igazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

Az állandó könyvvizsgáló a Társaság részére nem nyújthat olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely feladatának tárgyilagos és független ellátását veszélyeztetné.

Az állandó könyvvizsgálót a Közgyűlés beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni, melyen köteles részt venni. Távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A Felügyelőbizottság ülésén a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, illetve arra a felügyelőbizottsági tagok meghívhatják, mely esetben az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló által javasolt ügyeket a Felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni.

15.2 A könyvvizsgáló megválasztása

A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az Igazgatóság köti meg a Közgyűlés által előírt feltételekkel és díjazás mellett a megválasztásától számított 90 (kilencven) napon belül.

Ha az előírt határidőn belül a szerződés megkötése nem történik meg, a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

A választott könyvvizsgáló megbízatása nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő cég vagy egyéni könyvvizsgáló lehet. Ha a könyvvizsgálatot cég látja el, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság részvényese, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A Társaság könyvvizsgálója a 2028. december 31. napjával végződő üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2029. április 30. napjáig:

CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: **1095 Budapest, Ipar u. 5. 1. em.**²

cégjegyzékszám: 01-09-388885

kamarai nyilvántartási szám: 004408

személyében felelős könyvvizsgáló:

Móri Ferencné (szül.: Tiszóczy Anna Valéria)

anyja neve: Kovács Anna

lakóhely: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.

kamarai nyilvántartási szám: 003356

16. TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnik, ha

- a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) a Közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
- c) a Cégbíróság megszüntetnek nyilvánítja;
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a tartós fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.

17. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.1 Értesítések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vagy a törkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény („Tpt.”) vagy egyéb jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján (www.megakran.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu) és amennyiben jogszabály kifejezetten így rendelkezik, a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget.

² A könyvvizsgáló cég székhelye módosult 2025.08.05. hatállyal, amely a cégjegyzéken átvezetésre került 2025.08.06. napján. Ezen pont a hatályos cégjegyzéki adatokkal egyezően került aktualizálásra.

A részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai akkor érvényesek, ha azokat közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják.

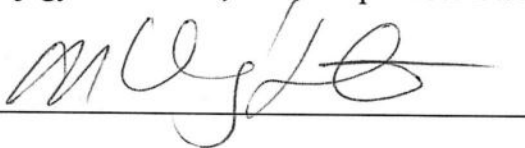
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának 2025. szeptember 24. napjával.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 4.2. pontjának változása, valamint 15.2. pontjának (könyvvizsgáló cég székhelyváltozása) aktualizálása adott okot.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat a 2025. szeptember 24. napján hatályos tartalmat tükrözi.

Összeállítottam és ellenjegyzem Mórton, 2025. szeptember 24. napján



dr. Várszegi Sarolta
Várszegi Ügyvédi Iroda
ügyvéd kamarai azonosító szám: 36071169

Várszegi Ügyvédi Iroda
Dr. Várszegi Sarolta
ügyvéd
- KASZ: 36071169
1121 Budapest, Olthány köz 1.
Adószám: 18031694-2-43

