

ALAPSZABÁLY

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg.: 01-10-041042 cégjegyzékszámom bejegyzett Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) alapításáról egységes szerkezetbe foglalva annak módosításaival a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) alapján, az alábbiak szerint:

1. A társaság cégneve és székhelye

1.1 A társaság cégneve:

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített elnevezése:

Raiffeisen Bank Zrt.

1.3 A társaság idegen nyelvű elnevezései:

1.3.1 Idegen nyelvű elnevezés:

angolul: Raiffeisen Bank Company Limited by Shares
németül: Raiffeisen Bank Aktiengesellschaft

1.3.2 Rövidített idegen nyelvű elnevezés:

angolul: Raiffeisen Bank Ltd.
németül: Raiffeisen Bank Ag.

1.3.3 A társaság működési formája:

A társaság zárt körben alapított, egyszemélyes részvénytársaságként működik.

1.4 A társaság székhelye:

1133 Budapest, Váci út 116-118.

1.5 A társaság telephelyei:

A társaság a jogszabályokban meghatározott engedélyek birtokában Budapest közigazgatási határain belül, Egyedüli Részvényes határozata alapján telephelyeket létesíthet.

A társaság telephelyei:

Budapest, I. Széna tér 1/A.
Budapest, II. Lövőház u. 2-6.
Budapest, III. Szépvölgyi út 41.
Budapest, III. Montevideo u. 16/b.
Budapest, III. Bécsi út 136.
Budapest, IV. Árpád út 183-185.
Budapest, Vörösmarty tér 4.
Budapest, V. Szent István krt. 27.
Budapest, VI. Andrássy út 1.

Budapest, VI. Teréz krt. 12.
Budapest, VI. Váci út 1-3.
Budapest, VII. Rákóczi út 44.
Budapest, VIII. Kerepesi út 9.
Budapest, VIII. Üllői út 36.
Budapest, X. Örs vezér tere 25.
Budapest, XI. Bocskai út 1.
Budapest, XI. Hunyadi J. út 19.
Budapest, XI. Etele út 68.
Budapest, XII. Alkotás utca 55-61.
Budapest, XII. Királyhágó tér 8-9.
Budapest, XIII. Váci út 81.
Budapest, XIV. Örs vezér tere 24.
Budapest, XV. Késmárk u. 11-13.
Budapest, XV. Szentmihályi út 137.
Budapest, XVII. Ferihegyi út 74.
Budapest, XVIII. Üllői u. 417.
Budapest, XX. Kossuth L. u. 21-29.
Budapest, XXI. Kossuth L. u. 85.

1.6 A társaság fióktelepei:

A társaság a jogszabályokban meghatározott engedélyek birtokában, Budapest közigazgatási határain kívül, Magyarország területén belül, és annak határain kívül Egyedüli Részvényes határozata alapján fióktelepeket létesíthet.

A társaság fióktelepei:

Ajka, Szabadság tér 4.
Baja, Dózsa György utca 12.
Békéscsaba, Andrásy utca 19.
Budaörs, Templom tér 22.
Debrecen, Péterfia utca 18.
Debrecen, Piac utca 18.
Dunaújváros, Vasmű utca 39.
Eger, Jókai Mór utca 5.
Érd, Budai út 22.
Esztergom, Kossuth L. utca 14.
Fertőd, Fő utca 12.
Gödöllő, Gábor Áron utca 5.
Győr, Arany János utca 28-32.
Győr, Vasváry Pál utca 1/a.
Gyöngyös, Fő tér 12.
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.
Kaposvár, Berzsenyi utca 1-3.
Kecskemét, Kisfaludy utca 5.
Keszthely, Széchenyi utca 1-3.
Kiskőrös, Petőfi S. tér 8.
Komárom, Mártírok útja 14.
Miskolc, Bajcsy Zs. út 2-4.
Miskolc, Erzsébet tér 2.
Mosonmagyaróvár, Fő utca 26.
Nagykanizsa, Deák tér 11-12.
Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 5.
Nyíregyháza, Kossuth tér 7.
Pápa, Fő tér 15.

Pécs, Bajcsy Zs. út 11.
Pécs, Irgalmasok útja 5.
Sopron, Széchenyi tér 14-15.
Szeged, Kossuth L. sgt. 9-13.
Szeged, Széchenyi tér 3.
Szeged, Széchenyi tér 15.
Székesfehérvár, Távirda utca 1.
Székesfehérvár, Palotai út 1.
Szekszárd, Széchenyi utca 37-39.
Szigetszentmiklós, Vak Bottyán utca 18.
Szolnok, Szapáry utca 22.
Szombathely, Fő tér 36.
Tatabánya, Fő tér 20.
Vác, Széchenyi utca 28-32.
Veszprém, Mindszenty József utca 2.
Zalaegerszeg, Kossuth utca 21-23.

2. A társaság tevékenységi köre:

A társaság tevékenységi körébe a 2008. január 1. napjától hatályos Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: 'TEÁOR') szerint a következők tartoznak, azzal, hogy az alábbi TEÁOR besorolású tevékenységeken belüli, hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában gyakorolja.

TEÁOR '08

6419	Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység)
6619	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6612	Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6499	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6622	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

A társaság valamennyi, a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges, külön jogszabályban előírt hatósági engedéllyel rendelkezik.

A Társaság az alábbi ágazati jogszabályban meghatározott tevékenységek végzésére rendelkezik engedéllyel:

- **A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. évi törvény (Hpt.) alapján:**

3. § (1) Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában:

- a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,
- b) hitel és pénzkölcsön nyújtása,
- c) pénzügyi lízing,
- d) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,
- f) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,
- g) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,
- h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,
- i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (Hpt. 6.§ (1) bekezdés 90. a) pontja és a 10.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontja)
- j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
- k) hitelreferencia szolgáltatás, valamint
- l) követelésvásárlási tevékenység.

(2) Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, valutában, illetve devizában:

a) pénzváltási tevékenység;

7.§ (3) b) a **biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (Bit.)** foglalt feltételekkel - hitelintézet esetén **biztosításközvetítői tevékenység** (Bit. 4.§ (1) 14. és 34. pont)

c) **Tpt.**-ben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenységet, **Bszt.**-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenységet **A befektetési vállalkozásokról és az árutözsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVII. törvény alapján (Bszt.)**

5. § (1) bekezdése alapján: a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett

a) megbízás felvétele és továbbítása,

b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

c) számlaszámlás kereskedés,

d) portfóliókezelés,

e) befektetési tanácsadás,

f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),

g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és

(2) Kiegészítő szolgáltatásnak minősül

a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

b) a letétkelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve - a 909/2014/EU rendelet mellékletének A szakasz 2. pontja szerinti - felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetését,

c) a befektetési hitel nyújtása,

d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelfvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,

f) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,

g) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,

h) a 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló (pénzügyi) eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás.

- **A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény (Tpt.)** 168.§ alapján végzett értékpapír-kölcsönzési tevékenység

- **Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (Fsztv.)** 3.§ 29. pontja alapján végzett pénzforgalmi közvetítői tevékenység

3. **A társaság időtartama:**

A társaság határozatlan időre jött létre.

4. **A társaság egyedüli részvényese**

Raiffeisen CEE Region Holding
GmbH
1030 Bécs, Am Stadtpark 9.
Nyilv. szám: FN 286845 g

kézbefektetési meghatalmazott:
dr. Fenyőházi-Kosztai Orsolya Hella
anyja neve: Wéber Marianna Rita
cím: 1112 Budapest, Medvetalpa utca 3/A.
földszint 3.

5. A társaság, alaptőkéje és részvényei

5.1 A társaság alaptőkéje

A társaság alaptőkéje 50.000.090.000.- Ft (ötvenmilliárd-kilencvenezer forint) (a továbbiakban: „alaptőke”), amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A társaság alaptőkéje az összes részvény névértékének összege.

A társaság saját tőkéjének összege nem lehet kevesebb a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CXXXVII. törvényben (a továbbiakban: „Hpt.”) előírt legkisebb jegyzett tőke összegénél, azaz kétmilliárd forintnál. Ha a társaság saját tőkéjének összege kétmilliárd forint alá csökken, a saját tőke feltöltésére a Magyar Nemzeti Bank legfeljebb tizennyolc hónapra meghatározott időt biztosíthat.

Ha a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökken, a Magyar Nemzeti Bank kötelezheti a társaság igazgatóságát arra, hogy az Egyedüli Részvényest döntésre hívja fel. Egyedüli Részvényes dönt arról, hogy a társaság jegyzett tőkéjét leszállítja vagy gondoskodik arról, hogy a társaság saját tőkéjének összege legalább a jegyzett tőkére előírt mértéknek megfelelően helyreálljon.

5.2 A társaság részvényei

5.2.1 A társaság alaptőkéje 5.000.009 (ötmillió-kilenc) darab, egyenként 10.000.- (Tízezer) forint névértékű, 'T' sorozatú törzsrészvényből (a továbbiakban: „törzsrészvény”) áll.

5.2.2 A társaság részvényei névre szóló, dematerializált részvények.

5.2.3 A társaság mint egyszemélyes részvénytársaság, saját részvényt nem szerezhethet.

5.2.4 A társaság törzsrészvényei

A társaság által kibocsátott törzsrészvényekhez a jogszabályok és jelen alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

6. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

6.1 A részvényeket a jelen alapszabály alapján az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell előállítani.

A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza és nem tartalmazza a társaság mint kibocsátó képviselőinek aláírását.

6.2 A társaság mint kibocsátó a dematerializált részvény kibocsátásáról egy példányban - értékpapírnak nem minősülő - okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
- b) a részvény kibocsátásról szóló döntést és meghozatala időpontját,
- c) a kibocsátott részvény teljes sorozatának össznévértékét,
- d) a kibocsátott részvények darabszámát, névértékét,
- e) a társaság igazgatósága két tagjának aláírását,
- f) azoknak az értékpapírszámla-vezetőknek a megjelölését, akik a részvényeket nyilvántartó értékpapír-számlát vezetik, valamint az egyes értékpapír-számlavezetők által nyilvántartott részvények darabszámát.

- 6.3 A jelen alapszabály 6.2 pontja szerinti okiratot a társaság központi értéktárban helyezi el és egyidejűleg megbízza a központi értéktárat a dematerializált részvény előállításával.
- 6.4 A dematerializált részvény tulajdonosának - ellenkező bizonyításig - azt kell tekinteni, akinek az értékpapírszámláján az értékpapírt nyilvántartják.
- 6.5 A részvényes a társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő –, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.
- 6.6 A társaság a fentiek teljesülését követő harminc napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények értékpapírszámlán történő haladéktalan jóváírásáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

7. A részvényutalvány és az ideiglenes részvény

- 7.1 A társaság alapításának, illetve az alaptőke felemelésének a cégjegyzékbe való bejegyzése előtt a részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a társaság olyan okiratot állít ki, amely tartalmazza a jogosult nevét, valamint a teljesített vagyoni hozzájárulás összegét (részvényutalvány). A részvényutalvány – az ellenkező bizonyításáig – igazolja az okiratban meghatározott személynek a társasággal szemben fennálló jogait és kötelességeit.
- 7.2 A társaság alapításának, illetve az alaptőke felemelésének cégbírósági bejegyzését követően, az alaptőke (felemelt alaptőke), illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt, vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani. Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a társasággal szemben a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá.
Az ideiglenes részvennyel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja.
- 7.3 Az ideiglenes részvény dematerializált formában kerül előállításra és a részvényes értékpapírszámláján akkor lehet az ideiglenes részvényt jóváírni, amikor a részvényes az alapszabálynak megfelelően teljesíti vagyoni hozzájárulását vagy annak első részletét.
Az ideiglenes részvényen fel kell tüntetni a részvényes által az ideiglenes részvény kibocsátásáig befizetett összeget is. Az ideiglenes részvény kibocsátását követően a részvényes által teljesített további vagyoni hozzájárulás összegét a részvényes kérésére az ideiglenes részvényen az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint kell feltüntetni, vagy az ideiglenes részvény érvénytelenné nyilvánításával egyidejűleg új ideiglenes részvényt kell kibocsátani.
- 7.4 Ha a részvényes az ideiglenes részvényt másra átruházza, a társasággal szemben az általa átvenni vállalt vagy jegyzett részvényekre teljesítendő vagyoni hozzájárulásából eredő tartozásáért készfizető kezesként felel. Az ideiglenes részvény többszöri átruházása esetén a készfizető kezesi felelősség valamennyi volt részvényest egyetemlegesen terheli.

- 7.5 Az az ideiglenes részvény, amelyet a társaság bejegyzését megelőzően, vagy a ténylegesen teljesített vagyoni hozzájárulást meghaladó értékben állítanak ki, semmis.

8. A részvényes jogai és kötelezettségei

- 8.1 A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társasággal szemben a részvényről kiállított tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

- 8.2 A társaság részvényének több tulajdonosa is lehet, akik a társasággal szemben egy részvényesnek számítanak, jogukat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.

- 8.3 A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Ptk. 3:252. § szerint meghatározott időpontig a társaságnak befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani.

A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető.

- 8.4 A részvényes - a Ptk. 3:252. §-ban meghatározott határidőn belül - a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor erre az igazgatóság felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

- 8.5 Amennyiben a részvényes vagyoni hozzájárulását a 8.4 pontban írtak szerint meghatározott időpontig nem teljesíti, az igazgatóság harmincnapos határidő kitérésével felhívja a teljesítésre.

A harmincnapos határidő eredménytelen eltelté esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő nappal megszűnik. Erről az igazgatóság a részvényest írásban köteles értesíteni.

Az a részvényes, akinek részvényesi jogviszonya a határidő eredménytelen elteltére tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

9. A részvények átruházása

- 9.1 A társaság dematerializált részvényeinek átruházására a Ptk., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”), valamint a jelen alapszabály rendelkezései az irányadók.

- 9.2 A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

- 9.3 Amennyiben a részvényátruházás érvényességét jogszabály vagy a jelen alapszabály hatósági jóváhagyáshoz vagy egyébként harmadik személy hozzájárulásához köti, a 10.5 pontban foglaltakon felül a részvénykönyvbe való bejegyzés további feltétele a részvényátruházáshoz adott hatósági jóváhagyás, vagy más, harmadik személy általi hozzájáruló nyilatkozatnak az igazgatósághoz való benyújtása.

- 9.4 A társaság névre szóló részvényeinek átruházásához az igazgatóság beleegyezésére van szükség.

Az átruházáshoz adott beleegyezés akkor tagadható meg, ha a részvényt a társaság versenytársa kívánja megszerezni

Az átruházási szándékot írásban kell bejelenteni. Amennyiben az igazgatóság az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

10. A részvénykönyv

- 10.1 A társaság igazgatósága vagy a Ptk. 3:245. § (3) bekezdés szerinti megbízottja a 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, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a társaság alapszabályában meghatározott adatokat. (Jelen 10. pont alkalmazásában a részvény és az ideiglenes részvény a továbbiakban együttesen: „részvény”)

- 10.2 A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - természetes személy nevét, lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy székhelyét;
- b) sorozatonként a részvényesek részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
- c) a részvény elnevezését, fajtáját;
- d) a részvény értékpapírkódját, sorozatát és névértékét;
- e) a részvénytulajdonos szerzés időpontját;
- f) a részvénytulajdonos szerzés részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
- g) tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját;
- h) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját;
- i) minden egyéb olyan adatot, amelynek részvénykönyvi nyilvántartását a jogszabályok vagy a jelen alapszabály előírja.

- 10.3 Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe, a bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

- 10.4 A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.

Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

10.5 A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául – például - az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

- a) a társaság részvényére vonatkozóan az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolás, amely tartalmazza a társaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint lakóhelyét vagy székhelyét; vagy
- b) az öröklés vagy jogutódlás tényét hitelt érdemlő módon bizonyító okirat.

10.6 A részvénykönyvet úgy kell vezetni, hogy abból visszamenőlegesen is megállapítható legyen mindennemű változtatás, módosítás, törlés vagy javítás, az adatot bejegyző személye, valamint a bejegyzés jogalapja és időpontja.

A részvénykönyv mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérő részvényesek által a társaságban birtokolt - a Hpt. 3. számú melléklete szerint számított - közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is.

A társaságban ötszázalékos vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző részvényes a társaságban birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével - köteles a társaságnak bejelenteni.

A jelen pontban meghatározott kötelezettségét nem teljesítő részvényes szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig a Magyar Nemzeti Bank felfüggeszti.

10.7 A részvényre vonatkozó értékpapír-számlavezető köteles a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő kettő (2) munkanapon belül – postai úton vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel ellátva elektronikusan – benyújtani.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a társaságnak bejelenteni.

A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről.

11. Osztalék

11.1 Egyedüli Részvényes az osztalékfizetésről, az igazgatóságnak a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára határozhat.

11.2 Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság Egyedüli Részvényese osztalékkelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

Az osztalékkelőleg-fizetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az Egyedüli Részvényes vállalja az osztalékkelőleg társaság felhívására történő visszafizetését,

amennyiben - a számviteli törvény szerinti beszámoló szerint - utóbb osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

12. A társaság szervezete

- 12.1 A legfőbb szerv hatáskörét az Egyedüli Részvényes gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó ügyekben az Egyedüli Részvényes írásban határoz és a döntés az igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.
- 12.2 Az Egyedüli Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
 - b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a társaság egyesülésének, szétválásának, átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása (kinevezése), visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 - f) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
 - g) döntés a részvények típusának átalakításáról, amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi;
 - h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - j) döntés az alaptőke felemeléséről;
 - k) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - l) kártérítési igények érvényesítése a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló ellen;
 - m) döntés azon ügyekben, amelyeket Egyedüli Részvényes magához vont, valamint azokban, amelyeket a társaság igazgatósága vagy felügyelő bizottsága elé terjesztett, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik;
 - n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály Egyedüli Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal.

13. Az igazgatóság

- 13.1 A társaság ügyvezető szerve az igazgatóság. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

- 13.2 Az igazgatóság tagjai

Az igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll, akik közül legalább két személy a társasággal munkaviszonyban áll (belső tag).

Az igazgatóságban a társasággal munkaviszonyban nem álló (külső) tagok számának meg kell haladnia a belső tagok számát. Az igazgatóság nem hozhat érvényesen döntést, ha az ülésen jelen lévő, szavazni jogosult külső tagok száma kevesebb, mint a belső tagoké.

Az igazgatóság tagjai között legalább két olyan személynek kell lenni, akik, a devizajogszabályok szerint devizabelföldinek minősülnek és - legalább egy éve - állandó belföldi lakóhellyel rendelkeznek.

Az igazgatóság tagjait Egyedüli Részvényes legfeljebb ötévi időtartamra választja meg.

Az igazgatósági tagi megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre.

Az igazgatósági tagok újraválaszthatók és Egyedüli Részvényes által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

Az igazgatósági tag az igazgatósági tagsági megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

Az Egyedül Részvényes az igazgatóságot utasíthatja, amit az igazgatóság tagjai kötelesek végrehajtani.

Az igazgatóság tagjai csak természetes személyek lehetnek, feladatukat csak személyesen láthatják el, képviseletnek nincs helye.

A társaság ügyvezetését az igazgatósági tagok megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látják el. A megbízási jogviszony/munkaviszony lényeges elemeit a jelen alapszabály, az igazgatóság tagjait kijelölő egyedüli részvényesi határozat, a tisztséget keletkeztető ún. elfogadó nyilatkozat (munkaviszony esetén a munkaszerződés is) tartalmazza.

Nem lehet az igazgatóság tagja az,

- a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
- b) akit a társaság jelen alapszabályban foglalt tevékenységi kör alá eső valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt,
- c) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

13.3 Összeférhetlenségi szabályok

13.3.1 Az igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság, kivéve, ha ehhez az Egyedüli Részvényes előzetesen és írásban hozzájárul.

13.3.2 Az igazgatóság tagja és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ehhez az Egyedüli Részvényes előzetesen és írásban hozzájárul.

13.3.3 Az igazgatóság tagja és hozzátartozója a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

13.4 Az igazgatóság tagjainak jogai és kötelezettségei

13.4.1 Az igazgatóság bármely tagja jogosult a társaság ügyeiről felvilágosítást vagy információt kérni a társaság munkavállalóitól, akik ezt haladéktalanul kötelesek megadni.

- 13.4.2 Az igazgatóság gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából Egyedüli Részvényest értesíteni, ha tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - saját tőkéje kétmilliárd forint alá csökkent, vagy
 - a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve
 - ha a társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 13.4.3 A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az igazgatóság feladata. A belső igazgatósági tagok felelősek számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséért, a többi igazgatósági tag a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzéséért felelős.
- 13.4.4 Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer Egyedüli Részvényes, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- 13.4.5 A társaság alapításának, az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az igazgatóság kötelezettsége.
- 13.4.6 Az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 13.4.7 Az igazgatóság tagjai kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni és számukra a társaság irataiba és nyilvántartásaiba való betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
- Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.
- 13.4.8 Az igazgatóság tagjai a társaság a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el, e minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az egyedüli részvényesi határozatoknak vannak alávetve.
- 13.4.9 A társaság jogutód nélkül való megszűnése után az igazgatóság tagjaival szembeni kártérítési igényt - a cégjegyzékből való törlésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül - a társaság cégjegyzékből való törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló részvényesek érvényesíthetik. A kártérítési igényt a részvényes a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 13.5 Az igazgatósági tagok megbízásának megszűnése
- 13.5.1 Megszűnik az igazgatóság tagjának megbízása
- a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,

- c) törvényben és a jelen alapszabályban szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással,
- f) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- g) az igazgatósági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

13.5.2 Az igazgatóság tagja megbízatásáról a társasághoz címzett, másik igazgatósági taghoz vagy az Egyedüli Részvényeshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

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

13.5.3 A belső igazgatósági tagok munkaviszonyának megszűnése esetén az igazgatósági tagság egyidejűleg megszűnik.

13.6 Az igazgatóság elnöke

Az igazgatóság legfeljebb ötéves időtartamra saját tagjai közül választja az igazgatóság elnökét és - szükség szerint - helyettes elnökét. Az igazgatóság a megbízást bármikor visszavonhatja. Ha az igazgatóság elnökének vagy helyettes elnökének az igazgatósági megbízatása megszűnik, egyidejűleg az elnöki, elnök helyettesi megbízatása is megszűnik.

13.7 Az igazgatóság ügyrendje

Az igazgatóság szükség szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal ülésezik. Az igazgatóság ülését az elnök – vagy a helyettes elnök - hívja össze és készíti elő. Az ülést annak kitűzött időpontját legalább 15 nappal megelőzően - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni.

13.7.2 Az igazgatóság elnöke köteles összehívni az igazgatóság ülését, ha azt a vezérigazgató vagy az egyik vezérigazgató-helyettes vagy két igazgatósági tag kéri. Az igazgatóság elnöke belátása szerint határozza meg az ülés helyét, időpontját és napirendjét, amelyről az érdekelteket az ülés kitűzött időpontját legalább 15 nappal megelőzően értesíti.

13.7.3 Az igazgatóság üléseit az igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén helyettes elnöke vezeti (az ülés elnöke). Amennyiben az igazgatóság ülésén sem az igazgatóság elnöke, sem az igazgatóság helyettes elnöke nincs jelen, az igazgatóság jelenlévő tagjai maguk közül választják meg az ülés elnökét.

13.7.4 Az igazgatóság ülése határozatképes, ha az igazgatóság ülésén legalább az igazgatóság teljes létszámánál kettővel kevesebb számú igazgatósági tag jelen van. Az igazgatóság teljes létszáma az igazgatósági ülésének időpontjában igazgatósági tagi megbízatással rendelkező személyek létszámát jelenti.

13.7.5 Az igazgatósági ülés határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 24 órán túli, de a tizedik napon belüli időpontra összehívott újabb igazgatósági ülés határozatképességéhez az igazgatóság hivatalban levő tagjai többségének jelenléte szükséges.

- 13.7.6 Az igazgatóság határozatait - amennyiben jogszabály vagy a jelen alapszabály szigorúbb követelményt nem állít - a jelenlévők szótöbbségével hozza.

Az igazgatóság határozatait ülés tartása nélkül is meghozhatja írásos szavazással. Írásos szavazás posta vagy futár útján küldött levél, elektronikus körlevél (e-mail) vagy telefax útján lehetséges, amennyiben az igazgatósági tagok legalább egyharmada szavazatát tíz munkanapon belül teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja és azt megküldi a társaság székhelyére.

- 13.7.7 Az igazgatóság hivatalban levő tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi ügyekben való döntéshez:

- a) javaslat az alapszabály módosítására,
- b) javaslat az alaptőke felemelésére vagy leszállítására,
- c) javaslat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására, illetőleg az adózott eredmény felosztására,
- d) javaslat a társaság egyesülésének, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározására,
- e) a társaság vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyettese(i)nek kinevezése és felmentése,
- f) a társaság alaptőkéjének befizetésére vonatkozó felhívás,
- g) a társaság működési és üzletpolitikai irányelveinek megállapítása.

- 13.7.8 Az igazgatósági ülés elnöke az igazgatósági tagokon kívül bármely személyt feljogosíthat arra, hogy meghívás esetén tanácskozási joggal az igazgatósági ülésen részt vegyen.

Ezen személy(ek)et az igazgatóság ülésének elnöke az igazgatósági ülés jegyzőkönyvvezetőjévé kinevezheti.

- 13.7.9 Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) az ülés helyét, idejét;
- b) a jelenlévő igazgatósági tagok nevének feltüntetését;
- c) az elhangzott indítványokat;
- d) az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat;
- e) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

Az igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint két jelen lévő igazgatósági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének, az ülést követő tizenöt napon belül - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e - meg kell küldeni.

- 13.8 Az igazgatóság tagjai:

1. *Andreas Gschwenter*
AT-1130 Bécs, *Wolkersbergenstrasse 14.*,
Ausztria
mandátum kezdete: 2019. 05. 01.
mandátum vége: 2024. 04. 30.
anyja neve: *Johanna Maria Lentner*

jogviszony: megbízási jogviszony
kézbesítési meghatalmazott:
dr. Fenyőházi-Kosztli Orsolya Hella
anyja neve: Wéber Marianna Rita
cím: 1112 Budapest, Medvetalp utca 3/A. földszint 3.

2. Hannes Andreas Cizek
AT-1040 Bécs, Waaglgasse 5/1/10., Ausztria
mandátum kezdete: 2022. 08. 01.
mandátum vége: 2024. 04. 30.
anyja neve: Gabriele Sulzgruber
jogviszony: megbízási jogviszony
kézbesítési meghatalmazott:
dr. Fenyőházi-Kosztli Orsolya Hella
anyja neve: Wéber Marianna Rita
cím: 1112 Budapest, Medvetalp utca 3/A. földszint 3.

3. Peter Jacenko
SK-82108 Pozsony, Bajzova 10., Szlovákia
mandátum kezdete: 2019. 05. 01.
mandátum vége: 2024. 03. 31.
anyja neve: Maria Cidilova
jogviszony: megbízási jogviszony
kézbesítési meghatalmazott:
dr. Fenyőházi-Kosztli Orsolya Hella
anyja neve: Wéber Marianna Rita
cím: 1112 Budapest, Medvetalp utca 3/A. földszint 3.

4. Kementzey Ferenc
HU-1134 Budapest, Szabolcs utca 23-25. C. lépcsőház 4. emelet 14.
mandátum kezdete: 2019. 05. 01.
mandátum vége: 2024. 03. 31.
anyja neve: Demeter Anna
jogviszony: munkaviszony

5. Zolnai György István
HU-1026 Budapest, Torockó utca 11.
mandátum kezdete: 2019. 05. 01.
mandátum vége: 2024. 04. 30.
anyja neve: Siska Marianne
jogviszony: munkaviszony

6. Valerie Brunner
AT-1010 Bécs, Schuberting 4., Ausztria
mandátum kezdete: 2019. 07. 19.
mandátum vége: 2024. 03. 31.
anyja neve: Fraess Ehrfeld
jogviszony: megbízási jogviszony
kézbesítési meghatalmazott:
dr. Fenyőházi-Kosztli Orsolya Hella
anyja neve: Wéber Marianna Rita
cím: 1112 Budapest, Medvetalp utca 3/A. földszint 3.

7. Daniel Rath
AT-2532 Sattelbach, Hofwiese 4., Ausztria
mandátum kezdete: 2019. 07. 19.

mandátum vége: 2024. 03. 31.
anyja neve: Melitta Rath
jogviszony: megbízási jogviszony
kézbesítési meghatalmazott:
dr. Fenyőházi-Kosztli Orsolya Hella
anyja neve: Wéber Marianna Rita
cím: 1112 Budapest, Medvetalp utca 3/A. földszint 3.

8. Iryna Arzner
AT-1020 Bécs, Grosse Stadtgutgasse 20 / 2 / Top 1., Ausztria
mandátum kezdete: 2021. 12. 08.
mandátum vége: 2024. 04. 30.
anyja neve: Valentyna Donets
jogviszony: megbízási jogviszony
kézbesítési meghatalmazott:
dr. Fenyőházi-Kosztli Orsolya Hella
anyja neve: Wéber Marianna Rita
cím: 1112 Budapest, Medvetalp utca 3/A. földszint 3.

14. Felügyelő Bizottság

14.1 A felügyelő bizottság tagjai

- 14.1.1 A felügyelő bizottság feladata az igazgatóság ellenőrzése a társaság érdekeinek megóvása céljából.
A társaságnál jelen alapszabály szerint legalább három, legfeljebb tizenöt tagból álló felügyelő bizottság működik.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők szótöbbségével hozza.
A felügyelő bizottság tagjait Egyedüli Részvényes legfeljebb ötévi időtartamra választja meg.

A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók.

- 14.1.2 A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket.

- 14.1.3 A felügyelő bizottság tagjai csak természetes személyek lehetnek, akik személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjai az igazgatóságtól függetlenek, e minőségükben nem utasíthatóak.

A felügyelő bizottság tagjai – a munkavállalói küldöttet kivéve - megbízási jogviszonyban látják el tevékenységüket. A megbízási jogviszony/munkaviszony lényeges elemeit jelen alapszabály, a felügyelő bizottság tagjait kijelölő egyedüli részvényesi határozat, a felügyelő bizottsági tisztséget keletkeztető ún. elfogadó nyilatkozat (munkavállalói küldött munkaviszonya esetén – szükség szerint - a munkaszerződés is) tartalmazza.

A felügyelő bizottsági 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.

- 14.1.4 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.

- 14.1.5 A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Egyedüli Részvényes hagy jóvá.
- 14.1.6 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken vagy nincs, aki az ülését összehívja, az igazgatóság a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Egyedüli Részvényest és a határozathozatalt kezdeményezni.
- 14.1.7 Munkavállalói képviselet
- 14.1.7.1 Amennyiben a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a társaság munkavállalói a felügyelő bizottság útján részt vesznek a társaság működésének ellenőrzésében. Ilyenkor a felügyelő bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.
- 14.1.7.2 A munkavállalói képviselőket a felügyelő bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából. A munkavállalói képviselet kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.
- 14.1.7.3 Az üzemi tanács által jelölt személyeket Egyedüli Részvényes köteles a jelölést követő első határozatával a felügyelő bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.
- 14.1.7.4 A felügyelő bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a felügyelő bizottság többségi álláspontjától egyhangúan eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját Egyedüli Részvényessel ismertetni kell.
- 14.1.7.5 A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében. A munkavállalói küldöttet az Egyedüli Részvényes csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget a javaslattevői kötelezettségének.
- 14.2 A felügyelő bizottság jogai és kötelezettségei
- 14.2.1 A felügyelő bizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásaiba betekinthet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 14.2.2 A felügyelő bizottság Egyedüli Részvényes részére ellenőrzi a társaság igazgatóságát.
- 14.2.3 A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést.
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról Egyedüli Részvényes csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 14.2.4 A felügyelő bizottság feladata különösen:

- a) gondoskodás arról, hogy a társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel,
- b) javaslattétel Egyedüli Részvényes számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- c) a társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése
- d) figyelemmel kíséri 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;
- e) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét 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.
- f) a belső ellenőrzés irányítása, amelynek keretében a felügyelő bizottság
 1. elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét,
 2. legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 3. szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 4. javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására,
- g) a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása,
- h) a belső ellenőrök és a választott könyvvizsgáló közötti információáramlás biztosítása.

A felügyelő bizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai foglalkoztatásának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához.

A belső ellenőrzési szervezeti egység számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat csak a felügyelő bizottság, a belső ellenőrzési szervezeti egység vezetője, illetőleg a felügyelő bizottság egyetértésével vagy utólagos tájékoztatásával a vezérigazgató határozhat meg.

14.2.5 Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve Egyedüli Részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az Egyedüli Részvényes érdekeit, értesíti az Egyedüli Részvényest.

14.3 A felügyelő bizottság elnöke

14.3.1 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.

- 14.3.2 A felügyelő bizottság elnöke - a bizottsági ülést követő tíz napon belül - a Magyar Nemzeti Banknak megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelő bizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

14.4 Felügyelő bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság

- (a) a mandátum lejártával,
- (b) a felügyelő bizottsági tag visszahívásával,
- (c) a felügyelő bizottsági tag lemondásával,
- (d) a törvényben és a jelen alapszabályban rögzített kizáró vagy összeférhetlenségi ok felmerülésével,
- (e) a munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tag munkaviszonyának megszűnésével,
- (f) a felügyelő bizottsági tag halálával.

14.5 A felügyelő bizottság tagjai:

1. Georg Feldscher

AT-1040 Bécs, Argentinierstrasse 20., Ausztria

mandátum kezdete: 2019. 05. 01.

mandátum vége: 2024. 03. 31.

anyja neve: Maria-Theresa Hartig

jogviszony: megbízási jogviszony

kézbesítési meghatalmazott:

dr. Fenyőházi-Kosztli Orsolya Hella

anyja neve: Wéber Marianna Rita

cím: 1112 Budapest, Medvetalp utca 3/A. földszint 3.

2. Igaz Katalin

HU-1037 Budapest, Nyereg út 30.

mandátum kezdete: 2019. 05. 01.

mandátum vége: 2024. 04. 30.

anyja neve: Lakatos Edit

jogviszony: megbízási jogviszony

3. dr. Tóthné dr. Szabó Mercedes (munkavállalói küldött)

HU-1028 Budapest, Úrbéres utca 11/b.

mandátum kezdete: 2019. 05. 01.

mandátum vége: 2024. 04. 30.

anyja neve: Imreh Éva Ilona

jogviszony: munkaviszony

15. Vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes(ek)

- 15.1 A társaság munkaszervezetét az igazgatóság által tetszőleges időtartamra és feltételekkel az igazgatósági tagok közül kinevezett vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes(ek) irányítják és ellenőrzik a jogszabályok és a jelen alapszabály keretei között, illetve az Egyedüli Részvényes és az igazgatóság döntéseinek megfelelően. Az igazgatóságot megilleti a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) felmentésének joga is.

- 15.2 A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) a társasággal munkaviszonyban állnak, felettük a munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja.
- 15.3 A vezérigazgató, illetve a vezérigazgató-helyettes(ek) az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Tevékenységükkel a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek, abban az esetben is, ha a társasággal munkaviszonyban állnak.
- 15.4 A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek Egyedüli Részvényes vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, amelyeket az igazgatóság részére delegált.
- 15.5 A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket Egyedüli Részvényes vagy az igazgatóság kizárólagos jelleggel rá delegált.
- 15.6 A vezérigazgató gyakorolja - a 15. 2. pontban foglaltak kivételével - a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, amelyet jogosult a társaság alkalmazottaira átruházni a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt részletszabályoknak megfelelően.
- 15.7 A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat közvetlenül a vezérigazgató gyakorolja.
- 15.8 A vezérigazgató és vezérigazgató helyettes(ek) kinevezésére, létszámukra, a velük szemben támasztott szakmai követelményekre a Hpt. 155-156. §-ban foglaltak az irányadóak.

16. Az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaira, valamint a vezérigazgatóra és a vezérigazgató-helyettes(ek)re (együttesen: vezető állású személyek) vonatkozó közös szabályok

- 16.1 A Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a társaságnál a vezető állású személy.
- 16.2 Vezető állású személynek nem választható meg, továbbá annak nem nevezhető ki az,
- a) aki minősített befolyással rendelkezik (vagy rendelkezett), illetőleg vezető állású személy (vagy az volt) egy olyan pénzügyi intézményben, amely esetében a fizetésektelenséget csak a Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet elkerülni, vagy amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős határozat megállapította;
 - b) aki súlyosan vagy rendszeresen megsértette e törvény vagy más, a banküzemre, a pénzügyi intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait és ezt a Magyar Nemzeti Bank, más hatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatban megállapította;
 - c) aki büntetett előéletű,
 - d) aki nem rendelkezik jó üzleti hírnévvel.
- 16.3 A társaságnál nem lehet vezető állású személy a felügyelő bizottsági tag kivételével az sem, aki
- a) nem rendelkezik legalább háromévi - a banki vagy vállalati gazdálkodás, illetve a közigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén szerzett - vezetői gyakorlattal,
 - b) más pénzügyi intézménynél könyvvizsgáló,
 - c) olyan tisztséget tölt be, amely tisztség ellátása korlátozhatja szakmai feladatainak ellátását.

- 16.4 Akivel szemben a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és XVIII. fejezetében, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény XXVII. Fejezetében vagy XXXV-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön olyan vagyron elleni vagy gazdasági bűncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendő, az illetékes hatóság vádat emelt, a büntetőeljárás befejezéséig vezető állású személyként nem foglalkoztatható, illetve az ilyen feladatok általa történő ellátását fel kell függeszteni.
- 16.5 A társaság igazgatóságának, felügyelő bizottságának vezetői és tagjai, felelősek azért, hogy a társaság az engedélyezett tevékenységeket a Hpt. és a prudens működésre vonatkozó jogszabályokban, valamint az 575/2013/EU rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően végezze.
- 16.6 A vezető állású személy mindenkor - e beosztásával járó fokozott szakmai követelményeknek megfelelő - elvárható gondossággal és szakértelemmel, a társaság és az ügyfelek érdekeinek figyelembevételével, a jogszabályok szerint köteles eljárni.
- 16.7 A vezető állású személyek, illetőleg a társaság könyvvizsgálója haladéktalanul köteles bejelenti a Magyar Nemzeti Banknak, ha
- a) fennáll a veszélye annak, hogy a társaság nem tud eleget tenni a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységből származó kötelezettségeinek, nem tud megfelelni Hpt. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. (a továbbiakban: „MNB tv.”), a pénzforgalomról szóló jogszabályok, valamint a devizajogszabályok előírásainak,
 - b) a társaság nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, vagy
 - c) bekövetkezett a társaság alapítási, illetőleg tevékenységi engedélye visszavonásának a Hpt. 32. §-ban meghatározott oka.
- 16.8 A vezető állású személy köteles a társaság működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti, bank- és értékpapír-titkot titkot - időbeli korlátozás nélkül - megtartani.
- 16.9 A vezető állású személy a Magyar Nemzeti Banknak haladéktalanul köteles bejelenteni, ha
- a) egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá, felügyelő bizottsági taggá vagy ügyvezetővé választják vagy ilyen tisztségét megszünteti,
 - b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen befolyását megszünteti,
 - c) ellene a Hpt. 137. § (6) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás indult.
- 16.10 A vezető állású személy nem vehet részt a - társaság által történő - kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában, ha annál az ügyfélnél, amely részére a kockázatvállalás történik,
- a) vezető állást tölt be, vagy
 - b) befolyásoló részesedéssel rendelkezik.
- 16.11 A vezető állású személy nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik.
- 16.12 A vezető állású személy nem vállalhat szerződéses kötelezettséget, illetőleg nem köthet adásvételi szerződést a társasággal, kivéve, ha a szerződés megkötéséhez az igazgatóság előzetesen egyhangú szavazással hozzájárult.

17. Cégjegyzés

- 17.1 A társaságot az igazgatósági tagok képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
Két belső igazgatósági tag mint vezető tisztségviselő általános jelleggel vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit - az igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint - együttes cégjegyzési jogosultsággal ruházhatja fel.
- 17.2 A társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a) az igazgatóság két tagja - az alábbiak szerint - együttesen:
 - a társasággal egyéb munkaviszonyban nem álló (külső) igazgatósági tag egy, a társasággal egyéb munkaviszonyban álló igazgatósági taggal (belső);
 - két belső igazgatósági tag;
 - b) egy belső igazgatósági tag a társaság egy, két belső igazgatósági tag által aláírási joggal felruházott munkavállalójával együttesen;
 - c) a társaság - két belső igazgatósági tag által aláírási joggal felruházott - munkavállalója együttesen.
- 17.3 A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.
- 17.4 A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt, felett – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – saját névaláírásukkal látják el.
- 17.5 A társaság ügyfelének kérésére be kell mutatni a társaság nevében kötelezettséget vállalók cégjegyzési jogosultságát tartalmazó belső szabályzatot.

18. Állandó könyvvizsgáló

- 18.1 Egyedüli Részvényes egy állandó könyvvizsgálót választ legfeljebb öt éves időtartamra. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet.
- 18.2 Az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az Egyedüli Részvényes által meghatározott feltételek és díjazás mellett – az igazgatóság szerződést a megválasztást követő kilencven napon belül megköti.
Az állandó könyvvizsgáló visszahívható, a könyvvizsgáló cég társaság újraszámítható - 2020, mint utolsó könyvvizsgálati évet követően már csak - olyan módon, hogy az első megválasztástól számított legfeljebb nyolc évig láthatja el az állandó könyvvizsgálói feladatokat. A nyolc év elteltével a könyvvizsgáló cég négy évig nem vállalhat a társaságnál, mint közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál könyvvizsgálati megbízást.
A maximális időtartam (nyolc év) megszakítása esetén a megbízással töltött éveket össze kell adni, kivéve, ha legalább négy év eltelt úgy, hogy a könyvvizsgáló cég nem látott el a társaságnál könyvvizsgálói tevékenységet.
- 18.3 A Ptk. könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) részére megbízás, ha
- a) a könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkezik,

- b) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,
- c) a könyvvizsgálónak nincs a társasággal szemben fennálló kölcsöntartozása, valamint
- d) a befolyásoló részesedéssel rendelkező részvényes a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik.

A c)-d) pontban foglalt korlátozásokat a könyvvizsgáló közvetlen hozzátartozójára is alkalmazni kell.

- 18.4 Ha az állandó könyvvizsgáló cég, meg kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálót személyében végzi. Ezen személy kijelölésére csak Egyedüli Részvényes jóváhagyásával kerülhet sor. Ezen személy az első kijelölésétől számítottan legfeljebb hét évig láthatja el feladatát a társaságnál, amelyet követően három évig nem vehet részt a társaságnál a könyvvizsgálóban.
- 18.5 Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság Egyedüli Részvényese, igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején és annak megszűnése után három évig.
- 18.6 Ha az állandó könyvvizsgáló cég, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a cég valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 18.7 A könyvvizsgálóért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló cég is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a feladatait.
- 18.8 A társaság természetes személy könyvvizsgálója
- a) egyidejűleg legfeljebb öt hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot, ide nem értve a szövetkezeti hitelintézeteket,
 - b) egyidejűleg legfeljebb tíz szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot,
 - c) egy-egy hitelintézettől származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) harminc százalékát,
 - d) az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó pénzügyi intézményektől, befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezelő társaságoktól, tőzsdétől, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezelő társaság által kezelt befektetési alaptól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát.
- 18.9 A társaság könyvvizsgáló céggel szembeni további követelmény, hogy
- a) a könyvvizsgálói cégen belül a fenti követelményeknek megfelelő könyvvizsgáló - egyidejűleg - legfeljebb öt hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot, ide nem értve a szövetkezeti hitelintézeteket,
 - b) a könyvvizsgáló cégen belül a fenti követelményeknek megfelelő könyvvizsgáló - egyidejűleg - legfeljebb tíz szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot,
 - c) könyvvizsgáló cég egy-egy hitelintézettől származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének tíz százalékát,
 - d) a könyvvizsgáló cégnek az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó pénzügyi intézményektől, befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezelő társaságoktól,

tőzsdétől, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezelő társaság által kezelt befektetési alaptól származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének harminc százalékát.

- 18.10 A társaság nem adhat állandó könyvvizsgálói megbízást a Magyar Nemzeti Bank munkavállalójának, illetőleg annak közeli hozzátartozójának.
- 18.11 Az állandó könyvvizsgáló feladatköre:
- a) köteles ellenőrizni a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról Egyedüli Részvényes nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló Egyedüli Részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
 - b) az igazgatóság és a felügyelő bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.
- 18.12 Az állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, evégből
- a) a társaság igazgatósági tagjaitól, felügyelő bizottsági tagjaitól és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
 - b) betekinthez a társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásaiba;
 - c) megvizsgálhatja a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír állományát, szerződéseit;
 - d) tanácskozási joggal meghívható az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság ülésére, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét; ebben az esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 18.13 Az Egyedüli Részvényes által kijelölt állandó könyvvizsgáló a vizsgálatának eredményéről a pénzügyi intézménnyel egyidejűleg a Magyar Nemzeti Bankot - írásban - haladéktalanul köteles tájékoztatni, ha olyan tényeket állapított meg, amelynek alapján
- a) a könyvvizsgálói záradék korlátozása vagy megtagadása válhat szükségessé,
 - b) bűncselekmény elkövetésére vagy a társaság belső szabályzatának súlyos megsértésére, illetőleg az előzőekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel,
 - c) e törvény vagy más jogszabályok, illetve a Magyar Nemzeti Bank rendelkezéseiben foglalt előírások súlyos megsértésére utaló körülményeket észlel,
 - d) a társaság kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek megőrzését nem látja biztosítottnak, vagy
 - e) a társaság belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja meg,
 - f) jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és az igazgatóság között a pénzügyi intézmény fizetőképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvizsgálását érintő, a társaság működését lényegesen érintő kérdésekben.

A társaság összevont (konszolidált) éves beszámolóját felülvizsgáló állandó könyvvizsgáló írásban haladéktalanul tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, ha a társasággal ellenőrző befolyás miatt szoros kapcsolatban álló vállalkozásnál olyan tényeket állapít meg, amelyek a társaság folyamatos működését kedvezőtlenül érintik, vagy 18.13 pontban foglaltak fennállására utalnak.

Az állandó könyvvizsgáló jogosult a Magyar Nemzeti Bankkal konzultálni, illetőleg a vizsgálat eredményéről őt tájékoztatni.

A Magyar Nemzeti Bank jogosult az állandó könyvvizsgálótól ennek megállapításairól közvetlenül tájékoztatást kérni és kapni.

- 18.14 Az állandó könyvvizsgálónak a társaság éves beszámolójának vizsgálata mellett vizsgálnia kell az értékelés szakmai helyességét, az előírt és szükséges értékhelyesbítések és leírások elvégzését, az előírt és szükséges tartalékok képzésének megtörténtét, a szavatoló tőkére, a tőkemegfelelésre, folyamatos fizetőképességre, valamint az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok betartását, az eredményes, megbízható és független tulajdonlásra, illetőleg a prudens működésre vonatkozó jogszabályok, valamint az MNB tv., a pénzforgalomról szóló jogszabályok, a devizajogszabályok és a jegybanki rendelkezések, illetve felügyeleti és jegybanki határozatok betartását, valamint a megfelelő ellenőrzési rendszerek működését.
- 18.15 Az állandó könyvvizsgálónak a 18.16 pontban foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie és ezt az igazgatóságnak, a vezérigazgatónak, a felügyelő bizottság elnökének, a Magyar Nemzeti Banknak legkésőbb a tárgyévét követő év május 31. napjáig meg kell küldenie.
- 18.16 A társaság köteles az állandó könyvvizsgálóval - az éves beszámoló könyvvizsgálatára - kötött szerződést és valamennyi, az állandó könyvvizsgáló által az éves beszámolóval kapcsolatban készített jelentést a Magyar Nemzeti Bank számára megküldeni.
- 18.17 A Magyar Nemzeti Bank jogosult az állandó könyvvizsgáló jelentésének alapján - az éves beszámoló jóváhagyása előtt - a társaságnál kezdeményezni, hogy a helytelen adatokat tartalmazó beszámolót vizsgálta felül, helyesbítse, gondoskodjon a helyesbített adatok állandó könyvvizsgálóval történő hitelesítéséről.
- Ha az éves beszámoló jóváhagyását követően jutott a Magyar Nemzeti Bank tudomására, hogy az éves beszámoló lényeges hibát tartalmaz, a Magyar Nemzeti Bank kötelezheti a társaságot az adatok módosítására és állandó könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára.
- A módosított és az állandó könyvvizsgáló által felülvizsgált adatot a társaság köteles a Magyar Nemzeti Banknak bemutatni.
- 18.18 Az állandó könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti-, bank- és értékpapír titkot megőrizni.
- 18.19 Ha ez szükséges, az állandó könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben az állandó könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 18.20 Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál kezdeményezni az Egyedüli Részvényes döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.

- 18.21 Megszűnik az állandó könyvvizsgálói megbízás
- a) Egyedüli Részvényes döntése alapján visszahívással,
 - b) az állandó könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződésben szereplő határozott időtartam, maximum öt év lejártával,
 - c) a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - d) az állandó könyvvizsgáló részéről a megbízási szerződés felmondásával,
 - e) a könyvvizsgáló cég jogutód nélküli megszűnésével,
 - f) a természetes személy állandó könyvvizsgáló halálával.

18.22 Az állandó könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

18.23 A társaság állandó könyvvizsgálója:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
(1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057)
mandátum kezdete: 2021. május 15.
mandátum vége: 2025. május 31.

Természetes személy könyvvizsgáló:
név: Molnár Gábor
cím: 1031 Budapest, Muzsla utca 8.
anyja neve: Szendrői Ildikó
igazolvány száma: 007239
mandátum kezdete: 2021. május 15.
mandátum vége: 2025. május 31.

Helyettes természetes személy könyvvizsgáló:
név: Molnár Attila
cím: 1147 Budapest, Istvánffy utca 41.
anyja neve: Wüncs Olga
igazolvány száma: 007379
mandátum kezdete: 2021. május 15.
mandátum vége: 2025. május 31.

19. Az alaptőke felemelése

19.1 Az alaptőke felemeléséről az Egyedüli Részvényes határoz.

19.2 Az alaptőke felemelése

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

Az alaptőke felemelése új részvény zártkörű és átváltoztatható vagy átváltozó kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával történhet.
Az alaptőke-emelés különböző módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

19.3 A társaság alapítására irányadó szabályok az alaptőke-emelés, illetve annak cégjegyzékbe történő bejegyzése során megfelelően alkalmazandók.

20. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával

20.1 A társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával emelheti fel. Az alaptőke felemelésére új részvények kibocsátásával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott valamennyi részvény névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.

20.2 Az alaptőke-emelést új részvények forgalomba hozatalával elhatározó egyedüli részvényesi határozatban dönteni kell a következőkről:

- a) az alaptőke-emelés módja;
- b) az alaptőke-emelés összege vagy legkisebb tervezett összege;
- c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosításának tervezete, ezen belül a kibocsátandó új részvények száma, sorozata, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvényisorozatához kapcsolódó jogok, a részvények előállításának módja, névértéke, illetve kibocsátási értéke és befizetésének feltételei;
- d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgya, értéke, az ellenében adandó részvények száma, névértéke, a hozzájárulást szolgáltató neve (cége), lakóhelye, székhelye és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló neve (cége), székhelye (lakóhelye), a szolgáltatás időpontja;
- e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam.

20.3 Az alaptőke-emelést elhatározó határozatban meg kell határozni továbbá azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel – az Egyedüli Részvényes feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A társaság a részvényesi kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

A részvényesi határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről.

20.4 Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben, illetve feltételek szerint kerülhet sor.

A társaság új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke emelését kizárólag pénzbeli hozzájárulással lehet végrehajtani.

20.5 Az alaptőke-emelést elhatározó határozat az alapszabályt az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosíthatja.

Ebben az esetben az alaptőke-emeléssel kapcsolatban újabb egyedüli részvényesi határozat hozatalára nincs szükség.

Ha nem kerül sor a feltételes alapszabály-módosításra vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésben kell Egyedüli Részvényesnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem vagy nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő eredményes lezárását követő hatvan napon belül az alapszabály módosításáról Egyedüli Részvényesnek határozatot kell hoznia.

- 20.6 Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget.

Az alaptőke-emelés meghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő lejártát követő harminc napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak.

- 20.7 Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény - az alaptőke-emelést elhatározó részvényesi határozat eltérő rendelkezése hiányában - első ízben az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.

21. Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére

- 21.1 Egyedüli Részvényes a társaság alaptőkéjét az alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeszámoló mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható és a társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon mértékét a beszámoló vagy közbeszámoló mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

- 21.2 A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a társaság részvényesét ellenérték nélkül, részvényei névértékének arányában illetik meg.

- 21.3 Az alaptőke-emelésről szóló Egyedüli Részvényesi határozatban rendelkezni kell az alapszabály módosításáról és meg kell határozni az alaptőke-emelés végrehajtásának feltételeit (új részvények kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés).

22. Alaptőke-emelés dolgozói részvény forgalomba hozatalával

- 22.1 Egyedüli részvényes határozatával a társaság alaptőkéjét dolgozói részvény forgalomba hozatalával felemelheti.

- 22.2 Ingyenes dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén a dolgozói részvények névértékét a társaság alaptőkén felüli vagyona biztosítja. Kedvezményes dolgozói részvény kibocsátása esetén a részvényesi határozat szerint a részvényes által befizetendő összeg és az alaptőkén felüli vagyon együttesen biztosítja a forgalomba hozott dolgozói részvények névértékét.

- 22.3 Kedvezményes dolgozói részvények forgalomba hozatalakor a dolgozókat terhelő fizetési szabályokat a társaság által e célból rendelkezésre bocsátott alaptőkén felüli vagyon figyelembevételével kell meghatározni.

- 22.4 Dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén az alaptőkén felüli vagyon terhére történő, valamint az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés szabályai megfelelően irányadóak.

23. Alaptőke-emelés átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával

- 23.1 Egyedüli Részvényes feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható vagy átváltozó kötvények forgalomba hozatalával. A forgalomba hozott átváltoztatható vagy átváltozó kötvények névértékének összege nem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének felét. Az átváltoztatható kötvényt az alapszabályban meghatározott

feltételek szerint a kötvényes kérésére részvénné kell átalakítani. Az átváltozó kötvény a kötvényben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén alakul át részvénné.

- 23.2 A feltételes alaptőke-emelést kimondó részvényesi határozatban meg kell határozni:
- a) a kötvénykibocsátás módját (zártkörű, nyilvános);
 - b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát, a jegyzés helyét és idejét;
 - c) a kötvények részvénné történő átalakításának feltételeit, időpontját;
 - d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit,
 - e) zártkörű kötvény kibocsátása esetén a kötvények jegyzésére jogosult személyeket, és az általuk jegyezhető kötvények számát, névértékét, kibocsátási értékét és sorozatát.
- 23.3 Eredményes kötvénykibocsátás esetén az Egyedüli Részvényes köteles a kötvényjegyzésre rendelkezésre állt határidő lejártát követő hatvan napon belül alapszabályát módosítani.
Amennyiben a kötvényjegyzés eredménytelen volt, az igazgatóság köteles a kötvényjegyzés lezárásától számított harminc napon belül e tényt a cégbíróságnak bejelenteni.
- 23.4 A kötvénytulajdonosok a kötvény futamidején belül, Egyedüli Részvényes által meghatározott időtartam alatt írásban kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a társaságnak megfizetni. Az átváltoztatható kötvény átváltoztatásáról szóló nyilatkozat megtételével, az átváltozó kötvény átváltozására előírt feltétel bekövetkeztével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra.
A bejelentés megtételére rendelkezésre álló időtartam lejártát vagy az átváltozó kötvény átváltozására előírt feltétel bekövetkeztét követően az igazgatóság - az átváltozó kötvény esetén a feltétel bekövetkeztének megállapítása mellett - haladéktalanul intézkedik az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése iránt azzal, hogy az alapszabály módosítására nincs szükség. Az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

24. Az alaptőke leszállítása

- 24.1 Az alaptőke nem szállítható le kétmilliárd forint jegyzett tőke alá.
- 24.2 Az alaptőke leszállításáról Egyedüli Részvényes dönt.
- 24.3 Az alaptőke leszállításáról szóló egyedüli részvényesi határozatban meg kell jelölni
- a) az alaptőke-leszállítás okát, így azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy a veszteségrendezés érdekében, illetve a társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik-e;
 - b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit;
 - c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.
- 24.4 Az alaptőke leszállítására egyebekben a Ptk., illetve a Hpt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

25. Üzleti év

Az üzleti év minden naptári év január 1-jén kezdődik és ugyanazon naptári év december 31-én végződik.

26. Könyvek és pénzügyi számadások

26.1 A társaság a könyveit magyar és angol nyelven vezeti.

26.2 A társaság könyveit és minden egyéb iratát a társaság székhelyén, vagy más - az igazgatóság által célszerűnek talált - magyarországi helyen kell tartani.

A társaság könyveit és egyéb iratait azonban nem lehet olyan helyen tartani, amely megakadályozná vagy megnehezítené, hogy azokat az Egyedüli Részvényes, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai megvizsgálják.

26.3 Az igazgatóság felelős az Egyedüli Részvényes elé terjesztett számviteli törvény szerinti beszámoló jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért.

27. Értesítések

27.1 A társaság az Egyedüli Részvényeseknek bármiféle közlést, értesítést, jognyilatkozatot személyesen vagy az Egyedüli Részvényes részvénykönyvben meghatározott értesítési címére ajánlott levélben, tértivevény kérése mellett, telefax vagy elektronikus körlevél (e-mail) útján kézbesíti.

27.2 A társaság közleményeit jogszabályban előírt esetben a Magyar Nemzeti Bank által működtetett honlapon, valamint jogszabályban meghatározott esetekben a Cégek Közlönyben teszi közzé.

28. A társaság megszűnése

28.1 A társaság megszűnik, ha

- a) az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) Egyedüli Részvényes elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - c) Egyedüli Részvényes elhatározza jogutódlással történő megszűnését (egyesülés, szétválás);
 - d) az arra jogosult szerv megszünteti
- feltéve mindegyik esetben, hogy a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a társaságot a cégjegyzékből törli.

28.2 A jogutód nélkül megszűnt társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az Egyedüli Részvényest illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ő vagy jogelődje a társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesített.
A jogutód nélkül megszűnt társaság Egyedüli Részvényese a felosztott vagyomból való részesedése mértékéig köteles helytállni a megszűnt társaság ki nem elégített tartozásaiért.

28.3 A társaság jogutód nélküli megszűnésére, a végelszámolásra, valamint a felszámolásra a Ptk.-ban, a Csődtv.-ben, a Ctv.-ben, valamint a Hpt.-ben foglaltak az irányadóak.

29. Egyéb rendelkezések

A jelen alapszabályban nem érintett vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Hpt., a Tpt., a Bszt., valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2022. augusztus 1.

Az Alapszabály módosítására a 13.8. pont módosítása adott okot.
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.