

## **A POLYDUCT Műanyag- és fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

### **Alapszabálya**

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg –

A POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.09-10-000090) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alapszabályát a 2021. október 15-én tartott közgyűlésén módosította, és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapította meg.

#### **1. A társaság elnevezése**

1.1. A társaság cégneve: POLYDUCT Műanyag- és fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A társaság rövidített cégneve: POLYDUCT Nyrt.

#### **2. A társaság székhelye és fióktelepe**

2.1. A társaság székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai utca 62.

2.2. A társaság fióktelepe: 4150 Püspökladány, Táncsics utca 27.

#### **3. A társaság működési formája**

3.1 A társaság működési formája nyilvánosan működő részvénytársaság.

#### **4. A társaság tevékenységi körei**

4.1 A társaság főtevékenysége:

22.23'08 Műanyag építőanyag gyártása

4.2 A társaság tevékenységeit - ide nem értve a főtevékenységi kört - az igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával módosíthatja. A főtevékenység módosítása - figyelemmel arra, hogy az Alapszabály-módosításnak minősül - továbbra is közgyűlési hatáskörbe tartozik.

#### **5. A társaság időtartama**

5.1. A társaság határozatlan időtartamra alakult.

#### **6. A társaság alaptőkéje**

6.1. A társaság alaptőkéje: 102.540.000,- Ft, azaz egyszázkettőmillió-ötszáznegyvenezer forint.

#### **7. Részvények**

7.1. A részvények típusa, száma, fajtája, sorszáma

7.1.1. A 102.540.000,- Ft, azaz egyszázkettőmillió-ötszáznegyvenezer forint alaptőke 102.540 db, azaz egyszázkettőezer-ötszáznegyven darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvényből áll. A törzsrészvények dematerializált részvények, amelyek mindegyike egy (1) szavazatra jogosítja fel tulajdonosát.

7.2. A részvények kibocsátási értéke

7.2.1. A részvény kibocsátási értéke megegyezett a részvény névértékével.

7.3. A részvény előállítására, a dematerializált részvényekkel kapcsolatos szabályok

7.3.1. A társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált formában kerülnek előállításra.

7.3.2. A dematerializált részvény tulajdonosának nevét és adatait az értékpapírszámla és a részvénykönyv tartalmazza.

#### 7.4. Részvénykönyv

7.4.1. A társaság igazgatósága a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról (a továbbiakban: részvényes) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, a részvényes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, és a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére más személy részére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyét a társaság hirdetményeinek közzétételére szolgáló helyeken közzé kell tenni.

7.4.2. A névre szóló részvény átruházása a társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték, ugyanakkor a bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvénykönyv vezetője a részvényt az erre irányuló kérelme alapján jegyzi be a részvénykönyvbe, részvénytulajdonának igazolását követően. A társaság az értékpapírszámla vezető által kiállított tulajdonosi igazolást vagy számlakivonatot fogadja el a részvénytulajdon igazolásaként. A részvénykönyvi bejegyzésre sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetés alapján is.

7.4.3. A részvényes köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a társaságnak bejelenteni.

7.4.4. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a korábbi részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia.

### 8. **A részvények befizetése**

8.1. A részvényesek a társaság alaptőkéjét teljes egészében befizették, a nem pénzbeli betétet a társaság tulajdonába adták.

8.2. A részvényesek kötelezettséget vállaltak az összes részvény átvételére és nyilatkozatot tettek a részvények alapítók közötti megosztásának arányáról.

### 9. **A részvényesek egyes jogai**

#### 9.1. A részvényesi jogok gyakorlása

9.1.1. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a társasággal szemben a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult azzal, hogy a társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

9.1.2. Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlával rendelkezik, a részvényes jogosult értékpapírszámlánként külön képviselőt kijelölni a közgyűlésen való részvételre. Amennyiben a részvényt több képviselő képviseli, ezek azonban egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által tett nyilatkozat illetve leadott szavazat semmis.

9.1.3. A társaság előfeltételek támasztása nélkül biztosítja a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás és válaszadás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, feltéve hogy az nem vezet a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához.

#### 9.2. Kisebbségi jogok

9.2.1. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik az igazgatóságtól a közgyűlés összehívását. Az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a közgyűlés lehető

legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megjelölni. A közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a társaság viseli-e.

- 9.2.2. 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 terjeszhetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé. Ezzel egyidejűleg a részvényesek jogosultak az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával. A közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- 9.2.3. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó 2 (két) évben az igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés ülésétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül bíróságtól kérhetik a vizsgálatra kötelezést és könyvvizsgáló kijelölését.
- 9.2.4. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely részvényes, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági 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 képviselőjében és javára maguk is érvényesíthetik.
- 9.2.5. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, valamint a társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel történő kifizetéstől számított 1 (egy) éves jogvesztő határidő lejártáig kérhetik a bíróságtól független könyvvizsgáló kirendelését - a költségek megjelölésével egyidejűleg - a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, valamint a társaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a fentiek szerint jogosultak független könyvvizsgáló kirendelését kérni akkor is, ha a részvényes javára teljesítendő kifizetés nem tagsági viszonyon alapul ugyan, de az összeegyeztethetetlen a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.
- 9.3. Osztalékhányadhoz való jog
- 9.3.1. A társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet. A társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) mindenkori hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.
- 9.3.2. Az osztalékot – azon részvényeseknek, akik ahhoz minden szükséges információt, dokumentumot megadtak – annak megállapítását követően, a tulajdonosi megfeleltetéstől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb az azt megállapító közgyűlés évének végéig kell kifizetni vagy nem pénzbeli juttatás formájában teljesíteni.
- 9.4. Eladási jog a társaság részvényeinek Xtend-ről történő kivezetése esetén

- 9.4.1. Amennyiben a társaság a BÉT Xtend multilaterális kereskedési platformra bevezetett részvények BÉT Xtendről való kivezetéséről döntene, a társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 63. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási joggal azonos tartalmú eladási jogot biztosítani fogja a kivezetéséről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára, a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mint piacműködtető és a társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a társaság elfogadja, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló, jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

## **10. Közgyűlés**

### **10.1. A közgyűlés összehívásának és lebonyolításának szabályai**

- 10.1.1. A társaság minden évben legalább egy alkalommal éves rendes közgyűlést tart.
- 10.1.2. A közgyűlést – ha a törvény másképp nem rendelkezik – az Igazgatóság hívja össze. A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén levezető elnököt a közgyűlés választ.
- 10.1.3. Az igazgatóság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamely kérdésben kell dönteni, vagy azt egyéb okból szükségesnek tartja.
- 10.1.4. A közgyűlést annak időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján közzétett meghívó útján kell összehívni. Az igazgatóság azokat a részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket és elérhetőségüket írásban előzetesen jelezték az igazgatóság felé, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti. 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 tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.
- 10.1.5. A közgyűlésre az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére elektronikus úton külön meghívót kell küldeni (igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok esetén amennyiben az igazgatósági/felügyelőbizottsági tag egyben részvényes, számára igazgatósági/felügyelőbizottsági tagságára tekintettel a külön meghívó küldése mellőzhető). Az igazgatóság köteles a közgyűlésen a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére hozzászólási, véleményezési jogot biztosítani.
- 10.1.6. A közgyűlés helyszínét és idejét az igazgatóság köteles oly módon meghatározni, hogy a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek. Ha a közgyűlés összehívását valamely részvényes kezdeményezte, a helyszínt és az időpontot – az előző mondatban foglalt szempontok sérelme nélkül – a kezdeményező erre irányuló indítványának figyelembevételével kell meghatározni.
- 10.1.7. A meghívóban a társaság cégnevén és székhelyén kívül fel kell tüntetni a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozattervezeteket és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, vagy ezek teljes terjedelmű elérhetőségének helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásához a létesítő okiratban előírt feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

- 10.1.8. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni azzal, hogy a közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 10 (tíz), legfeljebb 21 (huszonegy) napnak kell eltelnie.
- 10.1.9. A társaság a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal honlapján nyilvánosságra hozza:
- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
  - a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, véleményeket, valamint a határozati javaslatokat;
  - a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.
- 10.2. A társaság a hirdeteményeit a székhelyen lévő hirdetőtáblára való kifüggesztés, valamint saját honlapján és a BÉT honlapján történő közzététel útján teszi közzé és a részvényeseket – amennyiben e célra elektronikus elérhetőséget megadtak – elektronikus úton közvetlenül értesíti.
- 10.3. A szavazati jog gyakorlásának módja
- 10.3.1. A részvényhez fűződő szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik.
- 10.3.2. A közgyűlésen szavazati jogát az a – legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig – részvénykönyvbe bejegyzett részvényes vagy képviselője gyakorolhatja, aki a közgyűlés megnyitása előtt személyazonosságát, képviseleti jogosultságát igazolta.
- 10.3.3. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól.
- A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.
- 10.3.4. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
- 10.3.5. A részvényes vagy képviselője a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg szavazólapot kap, amely szavazásra és a közgyűlésen való részvételre jogosít. A szavazólap tartalmazza a részvényes által leadható szavazatok számát. A részvényesek szavazólapjuk feltartásával szavaznak.
- 10.3.6. A közgyűlésen szünet rendelhető el, vagy a közgyűlés felfüggesztésére is sor kerülhet, ha a levezető elnök – különösen a napirendi ponthoz tett olyan indítvány, javaslat esetén, amelyet a részvényeseknek nem állt módjukban a közgyűlés előtt részletesen megismerni – úgy ítéli meg, hogy az indokolt a részvényesek számára véleményük kialakításához megfelelő idő biztosítása érdekében. A szünet nem vezethet a közgyűlés működésének indokolatlan mértékű akadályozásához.
- 10.3.7. A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztására vonatkozó közgyűlési határozatok esetén a közgyűlés levezető elnöke biztosítja, hogy a döntések ne összevontan, hanem jelöltenként külön szavazás alapján kerüljenek meghozatalra. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottsági tagok esetén az elnök tájékoztatást ad a támogató részvényes személyéről is. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak jelölésekor a társaság megfelelő előzetes tájékoztatást nyújt a részvényeseknek a jelölt szakmai tapasztalatát, függetlenségét illetően.
- 10.3.8. Az alapszabály módosítására vonatkozó döntések esetén a közgyűlés külön határozatot hoz arról, hogy az egyes rendelkezésekről külön-külön vagy összevontan szavazzon a közgyűlés.

**10.4. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik**

- a) **döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;**
- b) **döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;**
- c) **a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (azzal, hogy a társaság szétválásról nem határozhat);**
- d) **az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, dfjazásának megállapítása;**
- e) **a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;**
- f) **döntés az osztalékelőleg fizetéséről;**
- g) **az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;**
- h) **döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;**
- i) **döntés az alaptőke felemeléséről;**
- j) **döntés az alaptőke leszállításáról;**
- k) **döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;**
- l) **döntés a saját részvény megszerzéséről;**
- m) **döntés olyan vállalkozói- hitel- és beruházási szerződés megkötéséről vagy módosításáról, amely a Felügyelőbizottság, vagy bármely igazgatósági tag állásfoglalása alapján veszélyezteti a társaság pénzügyi, gazdasági stabilitását, a részvények értékállóságát;**
- n) **az éves és középtávú gazdasági és üzletpolitikai irányelvek meghatározása, végrehajtásuk elemzése;**
- o) **döntés a társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;**
- p) **döntés a társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a társaság és a részvényes közötti vagyonátruházási szerződés jóváhagyásáról, feltéve, hogy a társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét, a Ptk. 3:264.§-ban foglaltaknak megfelelően;**
- q) **döntés és véleménynyilvánítás a javadalmazási politikáról;**
- r) **véleménynyilvánítás a tárgyévet megelőző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;**
- s) **döntés a felelős társaságirányítási jelentésről;**
- t) **döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.**

**10.5. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni. A felelős társaságirányítási jelentésről a közgyűlés évente dönt.**

**10.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint a felét képviselő részvényes jelen van.**

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

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

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

A társaság igazgatósága a közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani és gondoskodni a közgyűlési határozatoknak a társaság valamint a BÉT honlapján való közzétételéről.

- 10.8. A közgyűlés minden ülésének megnyitásakor a jelenlévő részvényesek, illetve azok képviselői közül - az Igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén - levezető elnököt, ezen túlmenően minden esetben jegyzőkönyv-hitelesítőt, továbbá jegyzőkönyvvezetőt és szavazatszámállót választ.
- 10.9. A közgyűlés - ha jogszabály nem kíván ennél magasabb többséget - a szavazatok egyszerű többségével határoz.
- 10.10. A közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó a), b), c), g), j), k) és o) pontokban felsorolt ügyekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz.

10.11. **Konferencia-közgyűlés, elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele a közgyűlésen**

- 10.11.1. A közgyűlés az igazgatóság egyedi mérlegelése alapján indokolt esetben elektronikus úton is megtartható. A közgyűlés elektronikus úton történő megtartása során a közgyűlést teljes terjedelmében rögzíteni kell, és a felvétel tárolása során a jegyzőkönyv őrzésének szabályait kell alkalmazni.

A meghívóban ki kell térni arra, hogy a közgyűlés elektronikus úton kerül megtartásra. A meghívóban a 10.1.7. pontban foglaltakon túlmenően rögzíteni kell azt is, hogy mely szoftverrel, illetve mely platformon kerül megtartásra a közgyűlés.

- 10.11.2. Az elektronikus úton megtartott közgyűlés időpontjában a társaságnak biztosítani kell olyan hivatali helyiséget, amelyben azon személyek is jelen lehetnek, akik internetes kapcsolattal nem rendelkeznek, és ahol e személyek be tudnak csatlakozni az on-line közgyűlés munkájába. A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik személyes megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.
- 10.11.3. Azon esetekben, ha a közgyűlés elnöke titkos szavazást rendel el az on-line tartott közgyűlésen, biztosítani kell a tagoknak, hogy egy erre alkalmas felületen a szavazataikat névtelenül leadhassák.
- 10.11.4. Az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott közgyűlés határozatképességére, határozathozatalára a személyes jelenléttel megtartott közgyűlés szabályai az irányadók.
- 10.11.5. Nem tartható elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével közgyűlés, ha ez ellen a részvényesek legalább 1%-a (egy százaléka) az ok megjelölésével írásban tiltakozik és kéri a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.
- 10.11.6. A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága webkamera útján ellenőrizendő, amelynek során a részvényes arcképével és fényképes igazolványával igazolja személyazonosságát. A közgyűlés megnyitását követően

határozatban rendelkezni kell a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.

Ha a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról.

10.11.7. A konferenciaközgyűlésen történő határozathozatalra egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

## **11. Az igazgatóság**

11.1. Az igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.

Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.

11.2. A társaság igazgatóságának tagjai:

11.2.1. Név: Fésűs András Árpád  
Lakcím: 4032 Debrecen, Andaházi utca 2/A.

aki az igazgatóság elnöke, és akinek megbízatása 2020. május 2. napjától 2025. április 30. napjáig tart.

11.2.2. Név: Egri Tibor  
Lakcím: 4181 Nádudvar, Miklós utca 24.

aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása 2020. május 2. napjától 2025. április 30. napjáig tart.

11.2.3. Név: Bisztrán János  
Lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Olajmalom utca 19/B.

aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása 2020. május 2. napjától 2025. április 30. napjáig tart.

11.2.4. Név: Fésűs Nóra Magdolna  
Lakcím: 1021 Budapest, Budenz út 10/B. I. emelet 1.

aki az igazgatóság tagja, és akinek megbízatása 2021. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig tart.

11.3. Az igazgatóság a társaság képviselői és ügyvezető szerve.

11.4. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tevékenységének rendjéről és tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrend rendelkezik.

11.5. Az igazgatóság nem részvényes tagjai a társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

11.6. A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés részére történő előterjesztése az igazgatóság feladata.

Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.



- 11.7. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 11.8. Az igazgatóság gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről és a gazdálkodás helyzetéről szóló negyedéves beszámolók felügyelőbizottság számára történő elkészítéséről.
- 11.9. Az igazgatóság gondoskodik a közgyűlések előkészítéséről, megszervezéséről és lebonyolításáról, a szavazás technikai feltételeinek, az eredmény egyértelmű, világos és gyors megállapításának biztosításáról.
- 11.10. Az igazgatóság a társaság közgyűlésére bármely személyt véleményezési, hozzászólási joggal meghívhat, ha megítélése szerint a meghívott jelenléte és véleménye szükséges, vagy a részvényesek megfelelő tájékoztatását szolgálja, vagy a döntéshozatalt segíti. Az igazgatóság biztosítja továbbá, hogy a napirend kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére írásbeli javaslatot tegyenek, és ha az igazgatóság ezt indokoltnak tartja, a javasolt személyt a közgyűlésre véleményezési, hozzászólási joggal meghívja.
- 11.11. Az igazgatóság gondoskodik arról, hogy ha a közgyűlésen felmerült kérdésekre a társaság jelenlévő képviselői vagy könyvvizsgálója nem tudnak választ adni, a feltett kérdésekre adott válaszokat – amennyiben az nem ellentétes a társaság érdekeivel – a közgyűlést követő három munkanapon belül közzéteszik, vagy ha ez nem lehetséges, a válaszadás elmaradására vonatkozó tájékoztatást és annak indokait a társaság legalább a honlapján nyilvánosságra hozza.
- 11.12. Az igazgatóság jogszabályban és jelen alapszabályban meghatározottakon kívüli kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:
- a) döntés a mindenkori saját tőke 50 (ötven) százalékáig terjedő finanszírozási elköteleződésről;
  - b) a társaság cégjegyzésre jogosult alkalmazottainak kijelölése, illetve az erről szóló belső szabályzat jóváhagyása;
  - c) előterjesztés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
  - d) döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály erre vonatkozó felhatalmazása alapján;
  - e) a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elvek kidolgozása, évente tájékoztatás nyújtása a részvényeseknek a társaság belső kontrollrendszeréről;
  - f) a kockázatkezelési alapelvek kidolgozása, a társaság kockázatkezelésének felügyelete és irányítása, éves eredményességmérése;
  - g) a társaság belső struktúrája szerinti mindenkori vezérigazgató - a társaság első számú vezetője - feletti munkáltatói jogot az igazgatóság elnöke gyakorolja.
- 11.13. Az igazgatóság tagjai az e jogkörük kapcsán tudomásukra jutott információkat – a közzétételi kötelezettséggel érintett adatok kivételével – üzleti titokként kötelesek őrizni.

## **12. Felügyelőbizottság**

- 12.1. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. A felügyelőbizottság tagjainak többsége meg kell, hogy feleljen a Ptk. 3:287. § rendelkezéseinek megfelelő függetlenségi előírásoknak. A felügyelőbizottság elnökét a tagjai közül maga választja.
- 12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

12.2.1. Név: Rakonczi László István  
Lakcím: 4025 Debrecen, Szepességi utca 45.

aki felügyelőbizottság elnöke, és akinek megbízatása 2020. május 2. napjától 2025. április 30. napjáig tart.

12.2.2. Név: Szabó Dezsőné  
Lakcím: 4181 Nádudvar, Szegfű utca 11.

aki a felügyelőbizottság tagja, és akinek megbízatása 2020. május 2. napjától 2025. április 30. napjáig tart.

12.2.3. Név: Dr. Dorogi Zsolt Pál  
Lakcím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. IV. em. 1. a.

aki a felügyelőbizottság tagja, és akinek megbízatása 2021. október 15. napjától 2025. április 30. napjáig tart.

12.2.4. Név: Posta Irén Mária  
Lakcím: 4032 Debrecen Andaházi u. 2/c.

aki a felügyelőbizottság tagja, és akinek megbízatása 2021. október 15. napjától 2025. április 30. napjáig tart.

12.3. A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését a felügyelőbizottsági ügyrend szerint.

12.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.5. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

12.6. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van az ülésen, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

12.7. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A felügyelőbizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésnek 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

12.8. A felügyelőbizottság nem részvényes tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

12.9. A felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség minden olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a társaság a névre szóló részvénytulajdonos részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.

12.10. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

12.11. A felügyelőbizottság tagjai az e jogkörük kapcsán tudomásukra jutott információkat – a közzétételi kötelezettséggel érintett adatok kivételével – üzleti titokként kötelesek őrizni.

### 13. Auditbizottság

13.1. Az auditbizottság legalább három tagból áll, tagjait a közgyűlés választja a felügyelőbizottság

független tagjai közül. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. A közgyűlés az auditbizottsági tagságra vonatkozó megbízást bármikor visszavonhatja.

13.2. Az auditbizottság elnökét a tagjai közül maga választja.

13.3. Az auditbizottság tagjai:

13.3.1. Név: Rakonczi László István  
Lakcím: 4025 Debrecen, Szepességi utca 45.

A megbízás kezdő időpontja: a társaság részvényeinek BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetésének napja; a megbízás tartama a felügyelőbizottsági megbízás időtartamához kötött.

13.3.2. Név: Dr. Dorogi Zsolt Pál  
Lakcím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. IV. em. 1. a.

A megbízás kezdő időpontja: a társaság részvényeinek BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetésének napja; a megbízás tartama a felügyelőbizottsági megbízás időtartamához kötött.

13.3.3. Név: Posta Irén Mária  
Lakcím: 4032 Debrecen Andaházi u. 2/c.

A megbízás kezdő időpontja: a társaság részvényeinek a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetésének napja; a megbízás tartama a felügyelőbizottsági megbízás időtartamához kötött.

13.4. Az auditbizottság feladatkörébe tartozik:

- 13.4.1. a felügyelőbizottság támogatása a társaság pénzügyeinek ellenőrzésével összefüggésben;
- 13.4.2. a társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- 13.4.3. a személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata;
- 13.4.4. a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése;
- 13.4.5. a társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

13.5. Az auditbizottság működése

- 13.5.1. Az auditbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 13.5.2. Az auditbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada az ülésen jelen van. Az auditbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- 13.5.3. Az auditbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 13.5.4. Az auditbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 13.5.5. Az auditbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az auditbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől

számított 8 napon belül köteles intézkedni az auditbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

#### **14. Könyvvizsgáló**

14.1. A közgyűlés egy, a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő könyvvizsgálót választ.

14.2. A társaság könyvvizsgálója 2020. május 2. napjától 2025. április 30. napjáig:

Cégnév:	SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:	Cg.01 -09-260986
MKVK nyilvántartási szám:	000294
Székhely:	1121 Budapest, Melinda utca 11. szám
Képviselő:	Palatitz László Ferenc ügyvezető

A könyvvizsgálat ellátásáért személyében felelős:

Név:	Palatitz László Ferenc
MKVK igazolványszám:	002701
Lakcím:	1117 Budapest, Alíz utca 6/A, D lph. 1. em. 12.

14.3. A könyvvizsgáló megbízatásának lejártá után újrapaszterizálható.

14.4. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóval a közgyűlés nem hozhat döntést.

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

14.6. A könyvvizsgáló a közgyűlés ülésén köteles részt venni, akadályoztatása esetén a jelentését a levezető elnök által kijelölt személy terjeszti elő.

#### **15. Transzparencia-követelmények**

15.1. A társaság a közgyűlésen hozott határozatokat, a javadalmazási politikáját, javadalmazási jelentését, valamint felelős társaságirányítási jelentését, továbbá a nem pénzügyi vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést köteles honlapján közzétenni. Emellett, a társaság eleget tesz a BÉT által mindenkor előírt további közzétételi kötelezettségeknek is.

#### **16. A cég képviselete és cégjegyzése**

16.1. A cég képviseletére és a cégjegyzésre valamennyi igazgatósági tag önállóan jogosult.

16.2. A cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók a cégjegyzésre együttesen jogosultak.

16.3. Az igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

16.4. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - saját névaláírásukkal látják el.

#### **17. A társaság nyereségének felosztása**

17.1. A részvényesnek joga van a társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott

eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, a részvény névértékének adott százaléka alapján jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

- 17.2. A társaság az osztalékot az azzal kapcsolatos közgyűlési határozatban rögzítettek szerint, a 9.3.1. pontban foglaltaknak megfelelően fizeti ki a részvényesek részére. Az osztalék kifizetése az egyes részvényesek részére banki átutalással történik.

Amennyiben a társaság az osztalék elhatározásának évében az osztalékot a részvényesnek felróható okból nem tudja kifizetni, úgy a részvényesnek jutó osztalék után a társaság 5 % kezelési költséget számít fel az osztalék elhatározása és a kifizetés között eltelt lezárt adóévenként. A kezelési költséget egyösszegben, az osztalék felvételének a napján kell kiszámlázni a részvényes felé. A kezelési költség az osztalékfizetés során az adókkal, járulékokkal együtt vonandó le a kifizetendő nettó összegből.

Tekintettel arra, hogy az osztalék csupán a befektetett vagyoni hányad hozadéka, azaz nem testesít meg a társaságban tulajdonjogot, az osztalék összegére való igény az elhatározástól számított öt év elteltével elévül, a társaság a részvényes felé ezt követően a fel nem vett osztalék összegét nem fizeti ki. Az elévülést követően a ki nem fizetett osztalékot a társaság a könyveibe egyéb bevételként visszavezeti, az elkülönítetten történő kezelést pedig megszünteti. Az elévülés miatt ki nem fizetett osztalék után a társaság kezelési költséget nem számít fel.

## 18. A társaság megszűnése

- 18.1. A társaság megszűnik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szabályozott esetekben.
- 18.2. A közgyűlés a szavazatok háromnegyedes többségével határozhatja el a társaság megszűnését.
- 18.3. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

## 19. Záró rendelkezések

- 19.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a Tpt. rendelkezései az irányadók.

A Ctv. 51. § (3) bekezdése szerint igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 17/2021 (X.15.) - 25/2021 (X.15.) sz. közgyűlési határozatok szerinti módosítás tartalmának. A módosítások a mai naptól teljes körűen hatályosak.

Budapest, 2021. 12. 15.

  
dr. Mihola Réka

ügyvéd

Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Kamarai azonosító szám: 36072786

**Réti, Várszegi és Társai  
Ügyvédi Iroda**

dr. Mihola Réka

H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
postacím: 1443 Budapest, Pf. 245.  
telefon: 461-9888, telefax: 461-9898