

A

---

**CEE ACTIVE ASSET  
MANAGEMENT  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

---

**ALAPSZABÁLYA**

*2015. NOVEMBER 15.*

## I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

### 1. A Részvényesek

- 1.1. *Alulírottak, mint a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) alapján a társaság alapszabályát az alábbiak szerint állapítjuk meg:*

#### A Részvényesek

- 1.2. A Részvényesek neve és adatai:

**Székelyhidi Zsolt István**

születési hely és idő: Szolnok, 1977.12.15.  
anyja születési neve: Tóth Valéria Mária  
lakcíme: 1112 Budapest, Bodajk u. 19. I. em. 4.

**Katzer Andor Tamás**

születési hely és idő: Ajka, 1976.07.29.  
anyja születési neve: Sándorfi Katalin  
lakcíme: 1125 Budapest, Diana utca 13.

## II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE

### 2. A Társaság neve és rövidített neve:

- 2.1. A Társaság neve:

**CEE Active Asset Management  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

- 2.2. A Társaság rövidített neve:

**CEE Active Asset Management Zrt.**

#### A Társaság székhelye:

- 2.3. A Társaság székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

## III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

### 3. A Társaság tevékenységi köre: (TEÁOR'08)

- 3.1. A Társaság tevékenységi körei (TEÁOR'08 szerinti besorolásban):

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
64.30 Befektetési alapok és hasonló

64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés  
66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység - főtevékenység  
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
66.30 Alapkezelés

- 3.2. Az engedélyhez kötött tevékenységeket a Társaság csak a hatósági engedély birtokában végzi.

#### IV. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

##### 4. A Társaság időtartama

- 4.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

#### V. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

##### 5. A Társaság alaptőkéje, a részvények

- 5.1 Az alaptőke nagysága és összetétele

- 5.1.1. A Társaság alapításkori alaptőkéje 60.000.000,- Ft azaz Hatvanmillió forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

Részvényesek rögzítik, hogy a társaság alaptőkéje 60.000.000,- Ft, amelyet 6 000 darab, azaz Hatezer darab, egyenként 10.000,- Ft névértékű törzsrészvény testesít meg. A kibocsátott részvények névre szólóak, minden részvény tartalmazza a *Ptk.* által előírt adatokat.

- 5.1.2. A Részvényesek a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátották.

- 5.2 Az alaptőkét alkotó részvények, a részvények fajtája és típusa

- 5.2.1. A Társaság alapításkori alaptőkéjét alkotó, összesen 6 000 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével.

- 5.2.2. A részvények minden tekintetben azonos jogokat biztosítanak.

- 5.3. Az alaptőkét alkotó részvények:

Székelyhidi Zsolt István részvényes: 3 000 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény.

Katzer Andor Tamás részvényes: 3 000 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény.

- 5.4. A Részvényesek kötelezettségvállaló nyilatkozata

Részvényesek jelen alapszabály aláírásával kötelezettséget vállalnak a 7.3. pontban rögzített valamennyi részvény átvételére.

### **A részvények kibocsátásának formája, a részvényekre vonatkozó rendelkezések**

- 5.5. Részvényesek a fentiekben körülírt törzsrészvényeket dematerializált értékpapírként kívánják kibocsátani. A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A kibocsátással kapcsolatos valamennyi költséget Alapító tartozik viselni.
- 5.6. A dematerializált értékpapír bármilyen nyomtatott formában történő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír. A kibocsátó 1 példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot állít ki, amely tartalmazza
- a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
  - b) a kibocsátásról szóló döntést,
  - c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
  - d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
  - e) az igazgatóság elnökének aláírását.
- 5.7. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló közgyűlési határozat az egyéb feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben válik érvényessé, ha az érintett részvényfajtát (sorozatot) képviselő részvényesek legalább 3/4 része ahhoz hozzájárulását adja.
- A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozta.
- A hozzájárulás megadásáról szóló határozat meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta (sorozat) képviselői szavazhatnak. Ezen szavazást a megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozat meghozatalát követően kell elrendelni.
- A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.
- A részvényhez fűződő jogokat - a fenti rendelkezések betartásával - a közgyűlés úgy is megváltoztathatja, hogy ezáltal a részvényt más részvényfajtvá (sorozattá) alakítja át.
- 5.8. Az alapító tudomásul veszi, hogy a társaság alapítását követően köteles értékpapír számlát nyitni, mely értékpapír számlán történik a dematerializált részvények jóváírása. Alapító tudomásul veszi, hogy a részvényesek a részvény értékpapír számlán történő jóváírására kizárólag a Társaság cégbírósági bejegyzését követően tarthat igényt.
- 5.9. A részvények típusának átalakítására (bemutatóra szóló részvényekké történő átalakítás) csak abban az esetben kerülhet sor, ha a társaság egyúttal határoz a nyilvános működési

formájává történő átalakulásáról is. Az ehhez szükséges közgyűlési határozatról az alapszabály 13. pont b) és g) szakaszai rendelkeznek.

## **VI. A RÉSZVÉNYES FELELŐSÉGE, AZ EGYES RÉSZVÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK**

### **6. A részvényes felelőssége a Társasággal szemben**

- 6.1. A Részvényesek - tekintettel arra, hogy az alapítás során alaptőke szolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek, a Társaság kötelezettségeiért részvényei erejéig felelnek.

#### **A részvényekhez fűződő jogok**

A részvényes jogai gyakorlására a részvényről kiállított tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe bejegyzését követően jogosult. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A részvényes részvényesi jogait nem csak személyesen, hanem képviselő útján is gyakorolhatja azzal a korlátozással, hogy az igazgatóság elnöke, a cégvezető, a felügyelő bizottsági tag, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a könyvvizsgáló nem lehet képviselő. A képviseleti meghatalmazás csak egy közgyűlésre érvényes, ideértve a határozatképtelenség miatt összehívott közgyűlést is. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a részvénytársasághoz be kell nyújtani. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

- 6.2. Vagyoni jogok

A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyerségnek a részvényeire jutó arányos részére, azaz az osztalékra, valamint a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos részére, azaz a likvidációs hányadra.

Ez a főszabály nem érinti a különböző részvényfajtákhoz fűződő és ettől eltérő vagyoni jogokat, amennyiben a Társaság az Alapszabály szerint az alaptőke részeként ilyen részvényekkel is rendelkezik.

- 6.3. Közgyűlési jogok

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt tenni és a szavazati joggal rendelkező részvény alapján indítványt tenni és szavazni. A részvényes közgyűlési jogait a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában gyakorolhatja.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az a Társaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot.

A részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

#### 6.4. A szavazati jog mértéke

A törzsrészvény szavazati joga a részvény névértékéhez igazodik. A részvény névértékének minden tízezer forintja egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

#### 6.5. Kisebbségi jogok

6.5.1. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt az alaptőke legalább öt százalékát képviselő részvényesek, az ok és a cél megjelöléssel az Igazgatóság elnökénél írásban kérik. Ha az Igazgatóság elnöke a részvényesek fentieknek megfelelő kérelmére a közgyűlést harminc napon belül nem hívja össze, az összehívásra a cégbíróság jogosult az indítványt tevő tagok kérelmére.

A cégbíróság a társaság legfőbb szervének összehívására csak akkor köteles, ha az indítványt tevő részvényesek a szükséges költséget megelőlegezik és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt arról, hogy a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének összehívásával felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az ülést összehívók viselik-e.

6.5.2. Az alaptőke legalább öt százalékát képviselő szavazati joggal rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóság elnökétől, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság elnöke az indítványt köteles felvenni a közgyűlés napirendjére és ezt köteles közzétenni a közgyűlésről szóló hirdetménnyel megegyező módon. Ha az Igazgatóság elnöke az indítványt tevő részvényesek kérelmének nem tesz eleget, elmulasztott kötelezettségét az indítványt tevő részvényesek kérelmére a cégbíróság pótolja.

6.5.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alaptőke legalább öt százalékát képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik a cégbíróságtól, hogy végelszámolóvá ne az Igazgatóság elnökét, hanem más személyt jelöljön ki.

6.5.4. Ha gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámolót, vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve ha a legfőbb szerv a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább 1/10-ed részét képviselő részvényesek kérelmére a cégbíróság elrendeli. Ezen kérelmet - jogvesztés terhe mellett - a legfőbb szerv ülésének napjától számított 30 napon belül kell előterjeszteni.

- 6.5.5. Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a tagok, a vezető tisztségviselők vagy a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha a társaság legfőbb szerve a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább 1/10-ed részét képviselő részvényesek a követelést a legfőbb szerv ülésének napjától számított 30 napon belül - jogvesztés terhe mellett - a gazdasági társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.
- 6.6 A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata
- 6.6.1. Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság vagy szervei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát, amely a *Ptk.* rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik.
- 6.6.2. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc nap alatt a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást. A keresetindításnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a bíróság kérelemre a megtámadott határozat végrehajtását felfüggesztheti.
- 6.6.3. A közgyűlési határozat bírósági felülvizsgálatának joga nem illet meg azt a részvényt, aki - a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés kivételével - a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.

#### **A részvények átruházásának szabályai**

- 6.7. A részvény szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az értékpapír számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. A dematerializált részvény esetén azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

A részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

- 6.8. A részvényekről az Igazgatóság részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb törvényben és az alapszabályban meghatározott adatokat.
- 6.9. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a Társaság az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

### **VII. A KÖZGYŰLÉS**

## 7. A Társaság közgyűlése

7.1. A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

### A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a 37. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, illetve az igazgatóság elnökének (247. §), továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

### A közgyűlés összehívásának módja

- 7.2. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze.
- 7.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.

A meghívó tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.



Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen kerül sor, a határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

A közgyűlés helye a részvénytársaság székhelye. Ettől eltérő helyre csak valamennyi részvényes előzetes hozzájárulásával lehet a közgyűlést összehívni.

### **A közgyűlés megtartásának rendje**

- 7.4. 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.

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

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - az alapszabály (alapszabály) eltérő rendelkezése hiányában - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 napnak el kell telnie.

- 7.6. A közgyűlés a 13. pontban megjelölt kérdések közül az a), b), c), h) és k) pontokban megjelölt kérdésekben legalább a szavazatok háromnegyedes többséggel, minden egyéb kérdésben a szavazatok legalább 50%-os többségével határoz.

- 7.7. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége - az alapszabályban meghatározott módon - előzetesen hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

- 7.8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés helyét és idejét;
- c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
- d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes jogosult a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérni az Igazgatóságtól.

## VIII. AZ IGAZGATÓSÁG

- 8.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely legalább 3, legfeljebb 11 tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül.

Az Igazgatóság Elnöke:

**Székelyhidi Zsolt István**

születési hely és idő: Szolnok, 1977.12.15.

anyja születési neve: Tóth Valéria Mária

lakcíme: 1112 Budapest, Bodajk u. 19. I. em. 4.

Az Igazgatóság Tagjai:

**Katzer Andor Tamás**

születési hely és idő: Ajka, 1976.07.29.

anyja születési neve: Sándorfi Katalin

lakcíme: 1125 Budapest, Diana utca 13.,

**Bakos Péter Balázs**

születési hely és idő: Budapest, 1976.04.11.

anyja születési neve: Vörös Gabriella

lakcíme: 1029 Budapest, Súlyomvölgy u. 9.

- 8.2. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 8.3. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít. Az Igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- 8.4. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

- b) saját tőkéje 5.000.000,- Ft alá csökkent, vagy  
c) a részvénytársaságot fizetési képzetlenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

## IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

### 9. A Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

#### 9.1. Felügyelő Bizottsági tagok:

1.

**Nagy Gábor Dávid**

anyja neve: Kerezsi Éva Mária

lakcíme: 1113 Budapest, Villányi út 18. IV. em. 45/a.

2.

**dr. Földvári László**

anyja neve: Kocsis Luca Mária

lakcíme: 1031 Budapest, Kazal u. 13.

3.

**Narozsny Norbert**

anyja neve: dr. Simándi Erzsébet

lakcíme: 8229 Csopak, Hóvirág u. 14.

- 9.2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 9.3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 9.4. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 9.5. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

- 9.6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 9.7. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 9.8. Ha a gazdasági társaságnál Felügyelő Bizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 9.9. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a gazdasági társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket megválasztotta. Ha a társasági szerződés alapján a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket határozatlan időre választja, úgy a felügyelőbizottság tagjai is határozatlan időre választhatók.
- 9.10. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

## X. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

### 10. A könyvvizsgáló feladata és hatásköre

Az ügyvezetés ellenőrzését a könyvvizsgáló végzi.

- 10.1. A könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolható esetben utasítható vissza.

- 10.2. A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlése elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást- megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, véleményét ismerteti, amely nélkül ezekről a jelentésekről érvényes közgyűlési határozat nem hozható.

- 10.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a *Ptk*-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, erről köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kérni. Ha a közgyűlést nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

#### **A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama, választása és díjazásának megállapítása**

- 10.4. A könyvvizsgálót a közgyűlés 2013. május 31. napjáig választja. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is.

A könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók és visszahívhatók.

#### **A Társaság könyvvizsgálója**

- 10.5. *A Társaság könyvvizsgálója 2018. május 31. napjáig:*

#### ***PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság***

*székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.*

*cégjegyzékszám: 01-09-063022,*

*kamarai nyilvántartási szám: 001464)*

*felelős könyvvizsgáló:*

#### ***Balázs Árpád***

*anya neve: Kozma Hedvig,*

*lakcím: 1124 Budapest,*

*Dobsinai u. 1., kamarai nyilvántartási szám: 006931*

#### **A könyvvizsgáló személyével kapcsolatos törvényi korlátok és összeférhetlenségi szabályok**

- 10.6. Könyvvizsgálóvá csak az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgálói feladatot az ilyen tevékenység folytatására jogosult szervezet is elláthat azzal, hogy a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos törvényi előírásokat ilyen esetben a szervezetnek a könyvvizsgálói tevékenységet végző dolgozójára kell alkalmazni.
- 10.7. Nem lehet könyvvizsgáló a részvénytársaság alapítója, részvényese, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és ezeknek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója, e minőségük megszűnésétől számított három évig.
- 10.8. Nem lehet a részvénytársaság könyvvizsgálója az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

- 10.9. A könyvvizsgálatért felelős személy a részvénytársaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálóval kötött szerződésben megjelölt feladatait.
- 10.10. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére) vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

### **A könyvvizsgáló felelőssége**

- 10.11. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, még abban az esetben is, ha a részvénytársasággal munkaviszonyban áll. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottsági tagok és a könyvvizsgáló felelőssége egyetemleges. A könyvvizsgálót az e tisztséghez tartozó tevékenysége körében a munkáltatója nem utasíthatja. A könyvvizsgáló a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

### **A könyvvizsgálói tisztség megszűnésének esetei**

A könyvvizsgáló megbízatása megszűnik:

- a megbízatás időtartama lejártával,
- felmondással,
- elhalálozással,
- valamely törvényi kizáró ok bekövetkezésével,
- a részvénytársaság megszűnésével.

## **XI. A CÉGJEGYZÉS MÓDJA**

### **11. Cégjegyzése jogosultak és a cégjegyzés módja**

#### **11.1 A cégjegyzésre jogosultak**

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégneve alá vagy fölé Székelyhidi Zsolt az Igazgatóság elnöke és Katzer Andor az Igazgatóság tagja a nevét együttesen írja. Továbbá Bakos Péter, az Igazgatóság tagja nevét Katzer Andor Tamás Igazgatósági taggal és Székelyhidi Zsolt Istvánnal, az Igazgatóság elnökével együttesen írja.

## **XII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

### **12. A Társaság megszűnésének esetei:**

A Társaság megszűnik, ha:

- 12.1. a közgyűlés elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését, vagy jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- 12.2. a cégbíróság a társaságot megszűntnek nyilvánítja,
- 12.3. a cégbíróság a társaságot hivatalból törli,
- 12.4. a bíróság a felszámolási eljárás befejeztével megszüntetni.

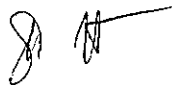
### XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

#### 13. Alkalmazandó jogszabályok

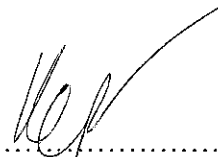
A Társaság és az Alapító jogállására, a Társaság működésére és tevékenységére, valamint az Alapítónak a Társasághoz, illetve harmadik személyekhez fűződő kapcsolataira, ezen túl bármely egyéb, a jelen Alapszabályban nem, illetve nem kimerítően szabályozott kérdésekben a megfelelő magyar jogszabályok az irányadók, azok közül is elsődlegesen a *Ptk.* rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen XIII. pontból és 15 oldalból álló Alapszabály öt magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet a Részvényesek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

**Budapest, 2015. november 15.**



Székelyhidi Zsolt István  
Részvényes



Katzer Andor Tamás  
Részvényes

*Alulírott dr. Sáska Anna ügyvéd mint a társaság jogi képviselője a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján ezennel igazolom, hogy a jelen társasági szerződés változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen társasági szerződés a legutóbbi, a taggyűlés által 2015. november 15. napján elhatározott módosításokkal érintett pontokat dőlt betűvel tartalmazza.*

Ellenjegyzem:

**Dr. Sáska Anna**  
Ügyvéd  
1024 Bp., Húday László u. 12.

*dr. Sáska Anna*  
*ügyvéd*