



4iG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE

a 2017. április 27. napján tartandó éves rendes Közgyűlés
6. számú napirendi pontjához

AZ IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATA

Készítette:
4iG Nyrt. Igazgatósága

2017. április 6.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
4iG Nyrt.
Tel.: 371-2910
Fax: 371-2911
<http://www.4ig.hu>

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) hatályos (2016. április 29. napján elfogadott) Alapszabálya számos változtatáson esett át amióta elfogadta azt a közgyűlés 2004-ben, így szöveghasználatában inkoherens, míg bizonyos rendelkezéseit meghaladta a szabályozás. Minderre tekintettel javasolt az Alapszabály „frissítése” a jelen előterjesztés mellékleteként meghatározott szöveggel.

A változtatások irány kettős: egyfelől szöveghasználati egyértelműsítéseket és pontosításokat tartalmaz, másfelől a hatályos szabályozással való összhangot teremti meg.

Az Alapszabály számos helyen korábbi jogszabály szövegeket vesz át, ebből kifolyólag a Társaság/gazdasági társaság/részvénytársaság szavak rendszertelenül kerülnek alkalmazásra (ez egységesítésre kerül „Társaság” alatt), a Felügyelőbizottság neve is többféleképpen szerepel (egységesítésre kerül a hatályos Ptk. szerinti „Felügyelőbizottság” alatt), továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló szóhasználat felcserélésre kerül éves beszámolóra, amennyiben a Társaság IAS-IFRS szerinti beszámoló-készítésre tér át.

A stilisztikai változtatásokon felüli módosítások összefoglalása:

- 2.4. és 2.5. pontok törlése, amennyiben felesleges és érdemi rendelkezést nem tartalmaznak;
- 4.6. pont kiegészítése a Ptk. szerinti részvényesi kötelezettségekkel;
- 5.2.1. pont módosítása az osztalék meghatározása körében, a pontosabb szöveghasználat érdekében;
- 5.2.3. pont módosítása az osztalékfizetéshez kapcsolódó jogosultság és a tulajdonosi megfeleltetés KELER Zrt. szabályzatának való megfelelés érdekében;
- 5.3.1. pont módosítása a közgyűlésen való részvételre való részvényesi kapcsolódó jogosultság és a tulajdonosi megfeleltetés Ptk.-nak, valamint KELER Zrt. szabályzatának való megfelelés érdekében;
- 5.3.4. pont módosítása a Ptk.-nak való megfelelés érdekében;
- 5.5.1. pont pontosítása a kisebbségi jogok gyakorolhatósága körében, a Ptk.-nak való megfelelés érdekében;
- 5.5.3.-5.5.5. pontok egybekapcsolása, mint összetartozó rendelkezések, a Cégbíróságra vonatkozó felesleges mondat törlésével;
- 5.5.6. (új 5.5.4.) pont pontosítása a kisebbségi jogok gyakorlása vonatkozásában a a Ptk.-nak való megfelelés érdekében;
- a 6. cím alatti módosítások a szöveget egyszerűsítik/egyértelműsítik a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében;
- a 7. cím alatti módosítások a szöveget egyszerűsítik/egyértelműsítik a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében;
- 8.1. d) pont kiegészítése a Ptk.-nak való megfelelés érdekében;
- 8.4. pont alatt az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke felemelésére a Ptk. szerinti legfeljebb öt éves időtartammal (a szövegszerű javaslat szerint 2017. április 28. napjától

2022. március 31. napjáig terjedő időtartamra), az alaptőke felemelésének változatlan feltételeivel, ugyanakkor egyértelműsítő szöveg kiegészítéssel – tekintettel arra, hogy a korábbi igazgatósági felhatalmazás lejárt 2016. december 31. napjával;
- a 9. cím alatti módosítások a szöveget pontosítják és kiegészül az új 9.5. ponttal a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében;
 - 10.2. pont kiegészítése az Alapszabály-módosításra irányadó Ptk.-beli szavazati arányra vonatkozó utalással;
 - 10.3. pont kiegészítése a Ptk. által az alapszabályba utalt, részvényesi hozzájárulás megadásának módját illetően;
 - 10.6.1. pont egyértelműsítő kiegészítése a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében;
 - 10.6.4. pont a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében (részvényesi meghatalmazottak korlátozása);
 - 10.6.8. pont egyértelműsítő kiegészítése a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében
 - 10.6.10. pont kiegészítése a szavazásból kizárt részvényesek meghatározásánál, a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében;
 - 10.7.3. pont kiegészítése a közgyűlési jegyzőkönyvről a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében;
 - 11.3. pont az ügyvezetés képviselői joga körében a korlátozásra vonatkozó Ptk. rendelkezés átültetése az összhang megteremtése érdekében;
 - 11.9. és 14.10. pont kiegészítése az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagja lemondásának gyakorlati eljárását illetően;
 - 11.10.2.-11.10.3. pont kiegészítése a saját részvény megszerzése körüli Igazgatósági feladatokkal a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében;
 - 11.13. pont kiegészítése a cégvezető munkáltatói jogkör gyakorlására való feljogosításával;
 - 11.19. pont pontosítása az egyes eljárási határidők számításának egyértelművé tétele érdekében;
 - korábbi 15. cím alatti cégjegyzési kör 12. címre történő áthelyezése, rendszertanilag ide tartozik (a szöveg változatlan);
 - a 14. cím alatt a Felügyelőbizottság és Auditbizottság vonatkozásában szöveggondozást jelentő módosítások szerepelnek;
 - 14.22.1. pont kiegészítése a Ptk.-val való összhang megteremtése érdekében;
 - 18.4.6. pont módosítása a Cégbíróságra vonatkozó rendelkezés elhagyásával.

Az Igazgatóságnak a Társaság Alapszabályát érintő fenti módosítási javaslatait a Társaság Felügyelőbizottsága 2017. április 6. napján megtartott ülésén a Közgyűlés elé terjeszhetőnek minősítette.

Melléklet:

Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben - javaslat (kelt: 2017. április 6. napján)

Melléklet:

Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben - javaslat (kelt: 2017. április 6. napján)

A 4iG NYILVÁNOSAN MMŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPSZABÁLYA

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a ~~2016. április 29-én~~ 2017. április 27. napján kelt közgyűlési határozatok alapján készült, és amelyben a módosítások **„idézőjelben, dőlt és kivastagított betűvel kerültek megkülönböztetésre.”**

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaságot (Társaság) 1995. január 8-án hozták létre, és 1995. március 2-án nyert cégbejegyzést a Pest Megyei Bíróság Cégbíróságán Cg. 13-10-040281 szám alatt. A Társaság székhelymódosítása folytán illetékesé vált Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044993/12. számú, 2004. április 2-án kelt végzése alapján a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. jogutódja.
- 1.2. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a közgyűlés ~~2016. április 29-én~~ 2017. április 27. napján kelt határozata alapján és ~~az új,~~ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.
- 1.3. A Társaság határozatlan időre alakul.

2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

- 2.1. A Társaság cégneve:
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített neve:
4iG Nyrt.

- 2.2. A Társaság székhelye:
1037 Budapest, Montevideo ~~u.~~ utca 8.

- 2.3. A Társaság fióktelepe(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.

~~2.4. Levelezési címe és iratainak őrzési helye:
1037 Budapest, Montevideo u. 8.~~

~~2.5. A Társaság fióktelepeket belföldön a közgyűlés határozata alapján, külföldön pedig ezeken felül a mindenkor hatályos devizarendelkezések szerint létesíthet.~~

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 3.1. A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08 szerinti megnevezése alapján) szerint:

| | |
|----------|---|
| 2620 '08 | Számítógép, perifériás egység gyártása |
| 2823 '08 | Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) |
| 3320 '08 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
| 4651 '08 | Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme |
| 4690 '08 | Vegyestermékkörű nagykereskedelem |
| 4741 '08 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme |
| 4742 '08 | Telekommunikációs termék kiskereskedelme |
| 5811 '08 | Könyvkiadás |
| 5812 '08 | Címtárak, levelező jegyzékek kiadása |
| 5821 '08 | Számítógépes játék kiadása |
| 5829 '08 | Egyéb szoftverkiadás |
| 6201 '08 | Számítógépes programozás |
| 6203 '08 | Számítógép-üzemeltetés |
| 6209 '08 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység) |
| 6311 '08 | Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás |
| 6312 '08 | Világháló-portál szolgáltatás |
| 6420 '08 | Vagyonkezelés (holding) |
| 6920 '08 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |

| | |
|----------|---|
| 7021 '08 | PR kommunikáció |
| 7022 '08 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 7219 '08 | Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés |
| 7490 '08 | M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 7830 '08 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás |
| 8532 '08 | Szakmai középfokú oktatás |
| 8551 '08 | Sport, szabadidős képzés |
| 8552 '08 | Kulturális képzés |
| 8559 '08 | M. n. s. egyéb oktatás |
| 8560 '08 | Oktatást kiegészítő tevékenység |
| 9511 '08 | Számítógép, -periféria javítása |

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000,- Ft azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint, amelyből 555.000.000,- Ft, azaz Ötszázötvenötmillió forint készpénzpénzbeli, míg 1.325.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhuszonötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.
- 4.2. Az alaptőke 1.880.000 db, 1.000,- Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészcsevényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.
- 4.3. A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emelés során a társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás tárgyainak felsorolását a Társaság Apportlistája tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke ét a Gyimesi és Társaság Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma 000858, kijelölt könyvvizsgáló: Kötcseiné Gyimesi Katalin, 1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma: 003948) értékelése alapján került meghatározásra. A Társaság Apportlistája tartalmazza, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a Részvényesek, a Társaság az ott megjelölt összegben elfogadták.
- 4.3.1. A 2007. október 27-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a HUMANsoft Elektronikai Kft 32.250.000,- Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság Igazgatósága, valamint az apportot szolgáltató Illés Antal és Illésné Szabad Csilla a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 887.500.000 Ft-ban határozta meg.
- 4.3.2. A 2008. április 14-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft 9.000.000,- Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság közgyűlése, valamint az apportot szolgáltató Román Ferenc, Román Mónika Anett és Román Tímea a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 324.000.000 Ft-ban határozta meg.
- 4.4. Az Apportlista tartalmazza, hogy a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. mérlegében átértékelési különbözetként megjelent cégérték 722.686.000,- Ft mind a beolvadó, mind az egyesüléssel létrejött jogutód társaság vagyonában elkülönítetten szerepel.
- 4.5. A részvények befizetése. Vagyonhi hozzájárulás teljesítése
- 4.5.1. A Társaság alapításakor kibocsátott részvények jegyzése készpénz ellenében történt, az alapításkori jegyzett tőke 60.000.000,- Ft nagyságú alaptőkét képező 60 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű részvényből állt.
- 4.5.2. A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.050.000.000,- Ft-ra emelkedett, mely 1.050.000 db, egyenként

- 1.000,- Ft névértékű törzsrészből állt. Ennek ellenértékét a Társaság tagjai megfizették, illetve a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.5.3. A Társaság kötelezettséget vállal arra az 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (11) bekezdése szerint, hogy a 9/2003. (07.30.) közgyűlési határozat alapján végrehajtott egyesülés kapcsán készített végleges vagyoneleltárban az átértékelési különbözetként megjelölt cégértéket elkülönítve tartja nyilván, a nyilvántartásban pedig feltünteti a jogelődnek az átalakulás napjára kimutatott könyvszerinti értéket, a számított nyilvántartási értéket, valamint az eszközt, a kötelezettség alapján általa az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.
- 4.5.4. A Társaság az alaptőkéjét a 2004. augusztusában lezajlott nyilvános kibocsátással 385.000.000,- Ft-tal emelte fel, aminek eredményeként az alaptőkéje 1.435.000.000,- Ft-ra emelkedett, melyet 1.435.000 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló A sorozatú dematerializált törzsrészvény testesít meg. Az új részvények kibocsátási ára a névérték 180 %-a, az új részvények ellenértékét a részvényeseknek az erre vonatkozó közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátania.
- 4.5.5. A 3/2007. (10.27.) számú igazgatósági határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.790.000.000,- Ft-ra emelkedett, amely 1.790.000 db egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a HUMANSOFT Elektronikai Kft 32.250.000 Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.5.6. Az 5/2008. (04.14.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.880.000.000,- Ft-ra emelkedett, amely 1.880.000 db egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft. 9.000.000,- Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.6. [A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke leszállítás esetét kivéve - érvényesen nem mentesíthető.](#) A részvényes a fizetési kötelezettségének a teljesítési határidőn belül bármikor eleget tehet, de a fizetést legkésőbb az Igazgatóság hirdetményi úton közzétett felhívására köteles teljesíteni.
- 4.7. Amennyiben a részvényes a vagyoni hozzájárulást nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos póthatáridő tűzésével felszólítja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, az Igazgatóság írásban értesíti a részvényest, hogy részvényesi jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva megszűnt. Ha a teljesítés hiánya a Társaságnak kárt is okozott, a volt részvényes a kárért a Ptk.-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
- 4.8. Ha a részvényes részvényesi jogviszonya a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése miatt szűnt meg, és a részvényes által jegyzett, illetve átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, a közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a volt részvényes által vállalt hozzájárulás mértékének erejéig leszállítja. A késedelmesen teljesítő részvényest az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás értéke csak az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, ha a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.
- 4.9. Az a részvényes, aki a részvény ellenértékét késedelmesen fizeti meg, a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles.
- 4.10. Ha a részvény ellenértékét nem pénzbeli szolgáltatással kell teljesíteni, a késedelmes szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett kötbér megfizetésére is kötelezhető, melynek mértékéről az apport szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megállapításakor kell dönten.
- 4.11. A befizetéseket minden esetben a Társaság számlájára kell teljesíteni.
- 4.12. A részvény kiadására a részvényes csak az alaptőke, illetve az alaptőke-emelés 100%-ának befizetése, és a Társaság, illetve a tőkeemelés cégbejegyzése-cégjegyzékbe történő bejegyzése után jogosult. Amennyiben a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő, a dematerializált részvényeknek a részvényes számláján való jóváírását csak a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti.

**5. A RÉSZVÉNYES FELELŐSSÉGE,
A RÉSZVÉNYHEZ FÜZŐDŐ JOGOK****5.1. A részvényes felelőssége**

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

5.2. A részvényesi jogok

5.2.1. A Társaság részvényeseit megilleti az osztalékhoz való jog a Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből, a részvényt megillető részvények névértékével arányosan, tehát a részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli szabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó, arányos hányadára. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

5.2.2. Nem fizethető osztalék, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy az osztalékfizetés következtében a számviteli szabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét, vagy, ha kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

5.2.3. A Ptk.-ban részletesen meghatározott feltételek szerint a közgyűlés döntése alapján fizetendő osztaléokra vagy osztalékkelőlegből a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. Osztalékra, illetve osztalékkelőlegre az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés napját megelőző ~~tizedik-ötödik (T-10E-5.)~~ tőzsdei kereskedési napon, mint a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte, és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább húsz (20) munkanapnak-tőzsdei kereskedési napnak kell eltelnie. A részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.

5.2.4. A részvényt részvénye alapján megilleti a likvidációs hányadhoz való jog. Törvény eltérő rendelkezése hiányában joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve a nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére.

5.3. A közgyűlési jogok

5.3.1. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második (2.) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe (függetlenül attól, hogy ezen időpontot követően a részvényre történt-e esetleges tranzakció), ugyanakkor a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetést a Társaság mindenkor a KELER Zrt. vonatkozó szabályzata szerinti időpontra rendeli meg, tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző – és ötödik) tőzsdenapok közötti időszakra eshet.

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

5.3.3. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek köteles a szükséges felvilágosítást megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja.

5.3.4. ~~Az éves számviteli törvény szerinti~~ beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság Bizottság-jelentésének lényeges adatait az Igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 24-tizenöt (15) nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.

5.4. A szavazati jog

5.4.1. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényt a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 1.000,- Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható.

5.4.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

5.5. Kisebbségi jogok

- 5.5.1. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a Társaság közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. Ha az Igazgatóság ~~ennek a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8)~~ napon belül nem ~~tesz-elegetintézkedik a közgyűlés összehívása érdekében, úgy~~ a közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze vagy felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségek megelőlegezésére az indítványozó részvényesek kötelesek, a közgyűlés dönt arról, hogy az összehívással felmerült költségeket a Társaság, vagy az ülést összehívó részvényesek viselik.
- 5.5.2. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.
- 5.5.3. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó ~~számveteli törvény szerinti~~ éves beszámoló, vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek kérelmére a ~~Cégbíróság~~ elrendeli. A kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül kell előterjeszteni.
- ~~5.5.5. A kérelemnek helyt adó döntés esetében a könyvvizsgálót a Cégbíróság jelöli ki, melynek költségeit a Társaság köteles előlegezni.~~ A könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság viseli, kivéve, ha a vizsgálatot a részvényesek nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.
- 5.5.64. Ha a Társaság közgyűlése elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak ~~a tagok valamely részvényes, a~~ vezető tisztségviselő~~k,~~ vagy a Felügyelő ~~bizottsági~~ Bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a követelést a ~~legfőbb szerv ülésének közgyűlés~~ napjától számított ~~legfeljebb~~ harminc (30) napon belül – jogvesztés terhe mellett – a ~~gazdasági társaság Társaság~~ Társaság ~~nevében képviselő~~ és javára bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.

6. A TÁRSASÁGI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

- 6.1. Bármely részvényes vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag kérheti a bíróságtól a Társaság tagjai részvényesek (azaz a közgyűlés), vagy a Társaság szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az ~~a Ptk. rendelkezéseibe, más jogszabályba, vagy az jelen~~ Alapszabályba ütközik. ~~A fenti határozatok bírósági felülvizsgálatát a Társaság bármely vezető tisztségviselője, illetve a Felügyelő Bizottság bármely tagja is kezdeményezheti.~~
- 6.2. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől, vagy attól az időponttól számított harminc (30) napon belül kell megindítani a Társasággal szemben ~~ellen~~, amely időpontban a keresetindításra jogosult a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy (1) éves jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve addig arról nem szerzett tudomást.
- 6.3. Nem jogosult perindításra az, aki ~~– a tévedés, megtévesztés, és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve –~~ a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.
- 6.4. A keresetindításnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő E–végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a Társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.
- 6.5. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott hatályon kívül helyező határozat hatálya azokra a részvényesekre is kiterjed, akik nem álltak perben.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 7.1. A részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 7.2. Az ~~részvénytársaság~~ igazgatósága vagy 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 (cégnevet) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és esetlegesen az részvénytársaság a ~~Alapszabályában~~ meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 7.3. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett, illetve az, aki a részvényét a törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. Az Igazgatóság haladéktalanul köteles a részvénykönyvből törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett, illetve aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az Alapszabállyal ellentétes módon szerezte.
- 7.4. Az Igazgatóság, illetve megbízottja a 7.3. pontban meghatározott kivétellel a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
- 7.5. A névre szóló részvény átruházása esetén az Igazgatóság a részvénykönyvbe az új tulajdonost a KELER Zrt. által vezetett nyilvántartásba, öröklés, illetve jogutódlás esetében az ezt igazoló okirat alapján jegyzi be.
- 7.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot kérhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.

8. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

- 8.1. Az alaptőke felemelésének módjai:
- Új-új részvények nyilvános, vagy zártkörű forgalomba-hozatala.
 - A ~~alaptőké~~ felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés.
 - D ~~olgozó~~ i részvény forgalomba hozatala.
 - Á ~~át~~ át ~~változtatható~~ vagy átváltozó kötvény nyilvános, vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés).
- 8.2. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése az Alapszabály felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik.
- 8.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét ~~2011. április 20-tól 2016. december 31-ig~~ 2017. április 28. napjától 2022. március 31. napjáig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalának napján az aktuálisan hatályos alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuálisan a napon irányadó tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 8.5. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.

9. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 9.1. Az alaptőke leszállításának kizárólag közgyűlési határozat alapján van helye.
- 9.2. A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytulajdonosok részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazásával előzetesen részvényosztály részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag határozatával hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

- 9.3. Az alaptőke leszállítása a részvények ~~számának csökkentésével bevonásával~~ történik.
- 9.4. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke leszállítás ~~cégbejegyzése cégjegyzékbe történő bejegyzését után követően~~ lehet.
- 9.5.** Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak a 10.5.4. pontban foglalt tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

10. A KÖZGYŰLÉS

A Társaság közgyűlése a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az ~~alapszabály~~ Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a ~~részvénytársaság~~ Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a ~~részvénytársaság~~ Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az ~~igazgatóság~~ Igazgatóság tagjainak, továbbá a ~~felügyelőbizottság~~ Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása elfogadása;
- f) döntés osztalék és osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- j) döntés az alaptőke leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az ~~igazgatóság~~ Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- l) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- m) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- n) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- o) az audit-bizottság tagjainak megválasztása;
- p) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
- q) a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyonátruházási szerződés jóváhagyása – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;
- r) a Felügyelő-~~B~~ bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az ~~alapszabály~~ Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.2. A közgyűlés határozatait az-a 10.1. pont a), b), c), g), m), j), és p) alpontjaiban pontokban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza azzal, hogy az Alapszabály módosításakor a Ptk. mindenkorai rendelkezései alkalmazandók.

10.3. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak legalább háromnegyedes többsége a közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazásával előzetesen külön hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

10.4. A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést is, mely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet – ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint.

10.5. A közgyűlés összehívása

- 10.5.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell megtartani, figyelemmel arra, hogy a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal követő időpontra kell összehívni.
- 10.5.2. Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor a jelen 10.5. pontban foglaltak szerint összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség.
- 10.5.3. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, kivéve azokat a Ptk.-ban meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Felügyelő-~~B~~izottság vagy a Törvényszék Cégbírósága, illetve a részvényesek jogosultak.
- 10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább harminc (30) nappal a Társaság saját honlapján (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
 b) a közgyűlés időpontját és helyét,
 c) a közgyűlés megtartásának módját,
 d) a közgyűlés napirendjét,
 e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket,
 f) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit,
 g) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét,
 h) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét.

A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz (10) napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy (21) nap.

- 10.5.5. A közgyűlést – a jelen pontban foglalt kivétellel – a Társaság székhelyére kell összehívni. Az Igazgatóság a közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő, a székhellyel azonos településen – az adott település közigazgatási határán belül – található, a közgyűlés megtartására alkalmas, a részvényesek létszámához igazodó méretű és a lebonyolítás megfelelő technikai feltételeivel rendelkező más helyszínre is összehívhatja.

10.6. A közgyűlés megtartása

- 10.6.1. A közgyűlésen a részvényesek, illetve – tanácskozási joggal – az Igazgatóság, a Felügyelő ~~B~~izottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt. A közgyűlési tisztségviselők, nevezetesen az elnök, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló és a jegyzőkönyv–hitelesítő személyére az Igazgatóság tesz javaslatot.
- 10.6.2. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjét csak a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül választhatja meg.
- 10.6.3. A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.
- 10.6.4. A részvényes a közgyűlésen képviselő útján is részt vehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek több képviselője is lehet. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy legfeljebb 12 hónapra szóló meghatározott időre, ~~de legfeljebb 12 hónapra~~ szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Külön szerződés alapján eljáró, és a Tpt-bentőkepiacról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
- 10.6.5. A közgyűlésen jelen lévő részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a megjelent részvényes vagy képviselője nevét (cégétcégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az ennek alapján őt megillető szavazatok számát valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

- 10.6.6. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek az ülés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.
- 10.6.7. A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.
- 10.6.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés határozatképességének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
- 10.6.9. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni, azonban azt a felfüggesztéstől számított 30 napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására, és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
- 10.6.10. A határozatok meghozatala során nem szavazhat és e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni azt a részvényest, aki(t):
 a) a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására terhére másmilyen előnyben részesít, ~~továbbá az sem,~~
 b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, ~~vagy~~
 c) aki ellen pert kell indítani,
 d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese,
 e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
~~vagy~~
 f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
- ~~Ha a Társaság valamely részvényese valamely ügyben nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.~~
- 10.6.11. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, melyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
- 10.6.12. A szavazás nyílt, és kézfeltartással, és a szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.
- 10.7. A közgyűlési jegyzőkönyv
- 10.7.1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, megtartásának módját, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámoló nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, indítványokat, a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- 10.7.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.
- 10.7.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvről kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóstól. Az Igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint azokat a közgyűlés befejezését követő harminc (30) napon belül köteles a Cégbíróságnak nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

11. AZ IGAZGATÓSÁG

- 11.1. A Társaság ügyvezetését az részvénytársaság Igazgatósága látja el.

Alapszabály módosítási javaslat

- 11.2. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. A vezető tisztségviselő e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkavállalója által nem utasítható.
- 11.3. Igazgatósági tag csak természetes személy lehet, vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviselőnek nincs helye. [Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.](#)
- 11.4. Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja, a tagok egymás közötti feladat- és hatáskör-megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott Ügyrend rendelkezik.
- 11.5. A Társaság Igazgatósága [három-hét \(3-7\)](#) főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét.
- 11.6. A Társaság [Igazgatóságát](#) Igazgatóságának tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 11.7. A vezető tisztségviselői tisztség ellátásáért – ha ezt törvény nem zárja ki – díjazást lehet megállapítani, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Nem részesíthető díjazásban az Igazgatóság tagja a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 11.8. Az igazgatósági tagság megszűnik:
- [határozott idejű megbízás esetén](#) a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - a [vezető tisztségviselőtag](#) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
- 11.9. Az Igazgatóság bármely tagja tisztségéről [– a Társasághoz címzett, másik igazgatósági taghoz vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal](#) bármikor lemondhat, azonban ha a [gazdasági társaság–Társaság](#) működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított [hatvanadik \(60.\)](#) napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések
- 11.10.1. Az Igazgatóság jogosult az Alapszabály [8-pontjában szerinti foglalt](#) alaptőke-emelésre;
- 11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb [tizennyolc \(18\)](#) hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2016. április 29-én tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított [tizennyolc \(18\)](#) hónapig, azaz 2017. október 29-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000,- Ft forint/db névértékű részvényeiből maximum 470.000 db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. [Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.](#)
- 11.10.3. [Az Igazgatóság jogosult a saját részvény megszerzésével, osztalékélelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.](#)
- [11.10.4.](#) Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
- 11.11. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

- 11.12. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatóságnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben ezt az Alapszabály lehetővé teszi.
- 11.13. A munkáltatói jogokat jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság által felhatalmazott vezető tisztségviselő vagy cégvezető gyakorolja.
- 11.14. A ~~részvénytársaság számviteli törvény szerinti~~ Társaság éves beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az Igazgatóság gondoskodik továbbá a ~~részvénytársaság—Társaság~~ üzleti könyveinek, és a részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről, valamint az Alapszabály módosításának, cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, adatoknak és tényeknek, illetve ezek változásainak a Cégbíróság felé történő bejelentéséről.
- 11.15. Az Igazgatóság köteles nyolc (8) napon belül a ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagja tudomására jut, hogy
- a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
 - saját tőkéje a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként törvényben meghatározott összeg alá csökkent; vagy
 - a részvénytársaságot fizetéképtelenség veszélyezteti, a részvénytársaság fizetéseit megszüntette vagy vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 11.16. Az Igazgatóság felelős a jogszabályn alapuló, és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 11.17. Felelősség
- 11.17.1. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
- 11.17.2. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a Ptk.-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 11.17.3. A Társaság felelős azért a kárért, melyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
- 11.18. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 11.19. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatósággal szembeni kártérítési igényt a cégjegyzékből törölő határozat jogerőre emelkedésének napjától jogerős cégbírósági törléstől számított egy (1) éven belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik ~~a Társaság cégbírósági törlésének~~ határozat jogerőre emelkedésének időpontjában részvényesi jogviszonyban álltak. A kártérítési igényt a részvényes a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 11.20. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 11.21. A jelen Alapszabály lehetővé teszi az Igazgatóság tagjai számára, hogy az Igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 11.22. Ha az Igazgatóság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény-jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 11.23. Az Igazgatóság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársaság kivételével, nem szerezhet társasági részesedést olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

12. CÉGVEZETŐ

A közgyűlés az Igazgatóság tagjai munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető az Igazgatóság tagjainak rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését, feladatait munkaviszonyban látja el.

13. CÉGJEGYZÉS

Cégjegyzésre jogosult

- a) Igazgatóság elnöke önállóan.
- b) Igazgatóság két tagja együttesen.
- c) a cégvezető az igazgatóság bármely tagjával együttesen.

13-14. FELÜGYELŐ -B-BIZOTTSÁG, A-AUDIT -B-BIZOTTSÁG

- 134.1. A ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság a ~~gazdasági társaság-Társaság~~ legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.
- 134.2. A ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. ~~Az éves számviteli törvény szerinti beszámolóról;~~ és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 134.3. Ha a ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság közgyűlését, a kérdés megtárgyalására és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 134.4. A ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet ~~a részvénytársaság-a~~ Társaság az alaptőkéjében alaptőke 10 %-~~ot~~át elérő, szavazati jogot megtestesítő, névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.
- ~~134.5.~~ A Társaságnál három-öt (3-5) tagból álló ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A ~~felügyelő bizottság~~Felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már ~~Felügyelő Bizottság~~felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 134.6. A Társaság munkavállalója nem lehet a ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság tagja, kivéve a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságot.
- 134.7. A ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 134.8. A ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a ~~Felügyelő Bizottság~~felügyelőbizottsági tag a Társaság fizetéképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 134.9. A ~~Felügyelő Bizottság~~felügyelőbizottsági tagság megszűnik
 - a) a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) visszahívással;
 - c) lemondással;
 - d) elhalálozással;
 - e) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - f) a ~~felügyelő bizottság~~felügyelőbizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
 - g) a ~~felügyelő bizottság~~felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
- 134.10. A ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság bármely tagja tisztségéről ~~- a Társasághoz címzett, de az igazgatósághoz intézett nyilatkozattal -~~ bármikor lemondhat, azonban ha a ~~gazdasági társaság-Társaság~~ működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új ~~Felügyelő Bizottság~~felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 134.11. A ~~Felügyelő Bizottság~~Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai közül maga választ elnököt.

- 134.12. A ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén három (3) tagú bizottság esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de legalább négy (4) tag jelen van. A ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 134.13. A ~~Felügyelő-Bizottság~~felügyelőbizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 134.14. A ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 134.15. Ha ~~Felügyelő-Bizottsága~~ Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken, vagy nincs olyan, aki az ülést összehívhatja, az Igazgatóság a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 134.16. A ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagjai kötelességeik megszegésével vagy nem megfelelő teljesítésével a ~~részvénytársaságnak-Társaságnak~~ okozott kárért a Ptk.-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.
- 134.17. A ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 134.18. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 134.19. A jelen Alapszabály lehetővé teszi a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagjai számára, hogy a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 134.20. Ha a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 134.21. A ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem szerezhet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 134.22. Az Auditbizottság
- 14.22.1 A Társaság legalább három (3) tagú ~~audit-Audit~~auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a ~~felügyelő-bizottság~~Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 14.22.2 Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
- a ~~az éves számviteli törvény szerinti~~ beszámoló véleményezése;
 - javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
 - a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a ~~felügyelőbizottság~~ Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
 - a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
 - a ~~felügyelő-bizottság~~Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

1-4-1-5. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 145.1. Az ügyvezetés ellenőrzését a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság mellett az állandó könyvvizsgáló végzi. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a Társaság igazgatóitól, dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit g megvizsgálhatja.

- 145.2. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésére meg kell hívni. Jelen lehet továbbá az Igazgatóság és a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság ülésein is, illetve maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét.
- 145.3. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. Az állandó könyvvizsgáló köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóról tárgyaló közgyűlésen részt venni, de távolmaradása a közgyűlés megtartását nem akadályozza. Emellett a könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztendő minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 145.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a ~~jogi személyt~~Társasággal szembeni követelések kielégítését vagy ha olyan körülményt észlel, mely a vezető tisztségviselők, vagy a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbírószágot értesíteni.
- 145.5. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg legfeljebb öt (5) éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.
- 145.6. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
- 145.7. Állandó könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 145.8. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, részvényesére, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 145.9. A könyvvizsgáló felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti könyvvizsgálónak a Társaság ügyvezetésével megkötött és a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feladatait.
- 145.10. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, és nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a ~~Felügyelő-Bizottság~~Felügyelőbizottság tagja, valamint ezek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három (3) évig.
- 145.11. Az állandó könyvvizsgálóval megválasztását követően ~~a Társaság ügyvezetése~~az Igazgatóság köt a polgári jog általános szabályai szerinti szerződést.
- 145.12. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgáló személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
- 145.13. Az állandó könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újrválaszthatók, és visszahívhatók.
- 145.14. Az állandó könyvvizsgáló tisztsége megszűnik
- a szerződésben szereplő időtartam lejártával;
 - közgyűlési döntésen alapuló visszahívással;
 - bármely törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével;
 - a szerződésnek a könyvvizsgáló részéről történő felmondásával;
 - elhalálozással.
- 145.15. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesülés~~éseiket~~ üzleti titokként köteles megőrizni.
- 145.16. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

15. CÉGJEGYZÉS

Cégjegyzésre jogosult

- a) ~~Igazgatóság elnöke önállóan,~~
 b) ~~Igazgatóság két tagja együttesen,~~
 c) ~~a cégvezető az Igazgatóság bármely tagjával együttesen.~~

16. A MÉRLEG ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 16.1. A Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása mindaddig, amíg a Társaságnak csak törzsrésztvényei vannak, a részvények névértéke szerint történik.
- 16.2. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a ~~Felügyelő Bizottság~~~~Felügyelőbizottság~~ által jóváhagyott javaslatára, az ~~éves számviteli törvény szerinti~~ beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy az osztalékfizetés következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét, vagy, ha kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

17. HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

- 17.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.
- 17.2. Amennyiben a Ptk. a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglapban kell közzétenni, mely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.
- 17.3. A Társaság a nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének a ~~Tpt.~~~~tőkepiacról szóló~~ ~~mindenkor hatályos törvény~~ rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget.

18. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 18.1. A Társaság megszűnik, ha
- a) az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;~~;~~
 b) a Társaság kimondja jogutód nélküli megszűnését;~~;~~
 c) a Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását);~~;~~
 d) az arra jogosult szerv megszünteti.
- 18.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 18.3. A megszűnő ~~társaságot~~ ~~Társaságot~~ terhelő kötelezettségek
- 18.3.1. A Társaság megszűnése esetében a megszűnő ~~Társaságot~~ ~~társaságot~~ terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a Társaság megszűnésétől számított ~~öt (5)~~ év alatt évülnek el, kivéve, ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt állapít meg.
- 18.3.2. A Társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a jogelőd kötelezettségeiért a jogutód tartozik helytállni. A jogelőd társaság részvényeseinek felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási kötelezettségének nem tud eleget tenni.
- 18.3.3. A ~~Társaság gazdasági társaság~~ részvényese a jogutód nélkül megszűnő gazdasági társaságot terhelő kötelezettségeikért felelősséggel nem tartozik.
- 18.3.4. A részvényes felelőssége a megszűnt ~~Társaságot~~ ~~társaságot~~ terhelő kötelezettségeikért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.
- 18.3.5. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt, így a Társaság azon tagjai, akik a társaság elkülönült jogi személyiségével és korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltak, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Különösen fennáll a tagok felelőssége, ha a Társaság vagyonával a sajátjukként rendelkeztek, illetve, ha a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve kellő gondosság tanúsítása mellett tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a Társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.
- 18.4. A jogutód nélküli megszűnés

- 18.4.1. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolási eljárás, valamint a Cégbíróság által történő hivatalbóli törlés esetét kivéve végelszámolásnak van helye.
- 18.4.2. A végelszámolás alatt álló ~~Társaság részvénytársaság~~-vagyonának felosztására csak a ~~részvénytársaság~~-törlését követően kerülhet sor.
- 18.4.3. 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 hozzájárulásuk alapján részvényeik névértékének arányában kell felosztani.
- 18.4.4. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a ~~Társaság részvénytársaság~~-alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni, és azok teljesítését a részvényesektől megkövetelni, ha arra a ~~Társaság részvénytársaság~~-tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.
- 18.4.5. A Társaság közgyűlése a végelszámolás megindításáról szóló határozatban kijelöli a végelszámolót. Végelszámolóként a Társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is kijelölhető.
- 18.4.6. A Társaság bármely hitelezője, vagy a jegyzett tőke legalább ~~1/10-ét~~ képvisező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Cégbíróságtól más személy végelszámolóvá történő kijelölését. ~~A kérelemről a Cégbíróság 8 napon belül dönt, a kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.~~
- 18.4.7. A végelszámolás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény tartalmazza.
- 18.5. Jogutódlással történő megszűnés
- A ~~Társaság gazdasági társaság~~-jogutódlással történő megszűnésére, átalakulására a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

Budapest, 2017.”