

**A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT**

**ALAPSZABÁLY**

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2016. április 29-én 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 illetékessé 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 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. 8.
- 2.3. A Társaság fióktelepei:  
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 készpénz, 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 törzsrészcévre 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 értékét a Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma 000858, kijelölt könyvvizsgáló: Kötöcseiné 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 képviseletében 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 képviseletében 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 vagyonaiban elkülönítetten szerepel.
- 4.5. A részvények befizetése.
- 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 törzsrészvényből 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 vagyonelejtárban az átértékelési különbözetként megjelent cégértéket elkülönítve tartja nyilván, a nyilvántartásban pedig feltünteti a jogelődnél 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) százalékos 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) százalékos mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.
- 4.6. 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 szerződészegéssel 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 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 illeti az osztalékhoz való jog, 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 osztalékfelőlegből a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés napját megelőző tizedik (T-10) tőzsdei kereskedési napon a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte, és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. A részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.
- 5.2.4. A részvényest részvénye alapján illeti 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 tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (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 8 nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja.
- 5.3.4. A számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait az Igazgatóság köteles a közgyűlést megelőzően legalább 21 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 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 8 napon belül nem tesz eleget, 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 8 napon belül gyakorolhatják.
- 5.5.3. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó számviteli törvény szerinti 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.
- 5.5.4. A kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a közgyűlés napjától számított 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.
- 5.5.6. Ha a Társaság közgyűlése elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak a tagok, a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő 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 napjától számított legfeljebb 30 napon belül – jogvesztés terhe mellett – a gazdasági társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.

### 6. A TÁRSASÁGI HATÁROZATOK FELÜLVIZSGÁLATA

- 6.1. Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság tagjai, vagy szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az a Ptk. rendelkezéseibe, más jogszabályba, vagy az 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 30 napon belül kell megindítani a Társaság ellen, amely időpontban a keresetindításra jogosult a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 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 halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. 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 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

- 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. A 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 (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törlött 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.
- 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 nyilvántartása, 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 részvények nyilvános, vagy zártkörű forgalomba-hozatala
  - Alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés
  - Dolgozói részvény forgalomba hozatala
  - Átváltoztatható 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 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 aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuális 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 részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazásával előzetesen külön határozatával hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 9.3. Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével történik.
- 9.4. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke leszállítás cégbejegyzése után lehet.

## 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 megállapításáról és módosításáról;
  - b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - d.) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
  - e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
  - f.) döntés 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 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 kivételének kezdeményezéséről;
  - q.) a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyonaátruházási szerződés jóváhagyása – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;
  - r.) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
  - s.) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 10.2. A közgyűlés határozatait az a), b), c), g), m), j), és p) pontokban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.
- 10.3. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek 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 nappal követő időpontra kell összehívni.

10.5.2. Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor 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 Bizottság vagy a Cégbíróság, illetve a részvényesek jogosultak.

10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal a Társaság saját honlapján ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) közzétett hirdetés útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz 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 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 helyszínrre is összehívhatja.

#### 10.6. A közgyűlés megtartása

10.6.1. A közgyűlésen a részvényesek, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló vesznek részt. A közgyűlési tisztségviselők, elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámológó, 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. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy 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-ben 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 (céget), 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. 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 az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Társaság rovására másmilyen előnyben részesít, továbbá az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. 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 részvények 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 Igazgatóságtól.

## 11. AZ IGAZGATÓSÁG

- 11.1. A Társaság ügyvezetését a részvénytársaság Igazgatósága látja el.
- 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, képviseletnek nincs helye.
- 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 3-7 főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét.
- 11.6. A Társaság Igazgatóságát, „**illetve 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 újrapaszthhatja, 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  
- a megbízás időtartamának lejártával,

- visszahívással,
  - törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
  - lemondással,
  - elhalálozással,
  - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
  - a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
- 11.9. Az Igazgatóság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 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. pontjába foglalt alaptőke-emelésre;
- 11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 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 18 hónapig, azaz „2017. október 29”-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 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.
- 11.10.3. 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 gyakorolja.
- 11.14. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az Igazgatóság gondoskodik továbbá a részvénytársaság 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 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagja tudomására jut, hogy
- a.) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
  - b.) saját tőkéje a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként törvényben meghatározott összeg alá csökkent; vagy
  - c.) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség veszélyezteti, a részvénytársaság fizetéseit megszüntette vagy vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 11.16. Az Igazgatóság felelős a jogszabályon 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 értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 11.19. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatósággal szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági tőrléstől számított egy éven belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági tőrlésének időpontjában részvényesi jogviszonyban álltak. A kártérítési igényt a részvényes a Társaság megszűnésekor felosztott vagyomból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 11.20. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságával 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 ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 11.23. Az Igazgatóság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 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. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG, AUDIT BIZOTTSÁG

- 13.1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.
- 13.2. A Felügyelő Bizottság 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. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 13.3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 13.4. A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a Társaság alaptőkéjében 10 %-ot elérő, szavazati jogot megtestesítő, névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.
- 13.5. A Társaságnál 3-5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik, amit „, **illetve aminek tagjait**” a közgyűlés választ, **ja**” meg „, **határozott vagy határozatlan**” időtartamra. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 13.6. A Társaság munkavállalója nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, kivéve a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságot.
- 13.7. A Felügyelő Bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 13.8. A Felügyelő Bizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelő Bizottsági tag a Társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 13.9. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik

- a megbízás időtartamának lejártával;
  - visszahívással;
  - lemondással;
  - elhalálozással;
  - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
  - a felügyelő bizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
  - a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
- 13.10. A Felügyelő Bizottság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 13.11. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai közül maga választ elnököt.
- 13.12. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén 3 tagú bizottság esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de legalább 4 tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 13.13. A Felügyelő Bizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
- 13.14. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 13.15. Ha Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken, vagy nincs olyan, aki az ülését összehívhatja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 13.16. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelességeik megszegésével vagy nem megfelelő teljesítésével a részvénytársaságnak okozott kárért a Ptk-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.
- 13.17. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 13.18. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 13.19. A jelen Alapszabály lehetővé teszi a Felügyelő Bizottság tagjai számára, hogy a Felügyelő Bizottság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 13.20. Ha a Felügyelő Bizottság 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.
- 13.21. A Felügyelő Bizottság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével, nem szerezhetsz társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 13.22. A Társaság legalább háromtagú audit bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választja.
- 13.23. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - b.) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - c.) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
  - d.) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
  - e.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
  - f.) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

## 14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 14.1. Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság 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 bankszámláig megvizsgálhatja.
- 14.2. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésére meg kell hívni. Jelen lehet továbbá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein is, illetve maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét.
- 14.3. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. Az állandó könyvvizsgáló köteles a számviteli törvény szerinti beszámolórol 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.
- 14.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését vagy ha olyan körülményt észlel, mely a vezető tisztségviselő, vagy a Felügyelő Bizottság 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 Cégbíróságot értesíteni.
- 14.5. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg „**legfeljebb öt**” éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.
- 14.6. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának 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.
- 14.7. Állandó könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 14.8. 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.
- 14.9. A könyvvizsgálóatért 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.
- 14.10. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, és nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.
- 14.11. Az állandó könyvvizsgálóval megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt a polgári jog általános szabályai szerint szerződést.
- 14.12. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgálóatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
- 14.13. Az állandó könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók, és visszahívhatók.
- 14.14. 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.
- 14.15. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként köteles megőrizni.
- 14.16. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## 15. CÉGJEGYZÉS

Cégjegyzésre jogosult

- Igazgatóság elnöke önállóan,
- Igazgatóság két tagja együttesen,
- 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 résztvények névértéke szerint történik.
- 16.2. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a 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](http://www.4ig.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://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. rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget.

## 18. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 18.1. A Társaság megszűnik, ha
- Az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult.
  - A Társaság kimondja jogutód nélküli megszűnését.
  - A Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását).
  - Az arra jogosult szerv megszünteti.
- 18.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 18.3. A megszűnő társaságot terhelő kötelezettségek
- 18.3.1. A Társaság megszűnése esetében a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a Társaság megszűnésétől számított 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 résztvényeseinek felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási kötelezettségének nem tud eleget tenni.
- 18.3.3. A gazdasági társaság résztvényese a jogutód nélkül megszűnő gazdasági társaságot terhelő kötelezettségeikért felelősséggel nem tartozik.
- 18.3.4. A résztvényes felelőssége a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségeikért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon résztvényesre 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 visszaéltek, 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 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 részvénytársaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékesség tenni, és azok teljesítését a részvényesektől megkövetelni, ha arra a 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 képviselő 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 gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnésére, átalakulására a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

Budapest, 2016. április 29.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt ellenjegyzem Budapesten, 2016. április 29-én:

Dr. Pongor Dániel ügyvéd  
Pongor Ügyvédi Iroda

A Ctv. (2006. évi V. törvény) 51. § (3) bekezdése alapján alulírott dr. Pongor Dániel ellenjegyző ügyvéd igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege – melyben a változások idézőjelben, kiemelten, dőlt betűvel szerepelnek –, megfelel a 4iG Nyrt. közgyűlése által 2016. április 29-én meghozott, – a megjelölt szövegrészeket érintő – határozatokkal hatályos tartalomnak. Az Alapszabály módosítására a 11.6., 13.5., 14.5. pontok és a 11.10.2. alpont idézőjeles, vastag, dőlt szedéssel kiemelt módosításai, továbbá a 13.23. pont c) alpontjából való törlés adtak okot.

Budapest, 2016. április 29.  
Dr. Pongor Dániel ügyvéd  
Pongor Ügyvédi Iroda