

Jegyzőkönyv
a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt.
2007. április 11-i közgyűléséről

Helyszín: 1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c. (a társaság székhelye)
Időpont: 2007. április 11. 14 óra
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti részvényesek, a Felügyelő Bizottság tagjai
valamint Czene Győző könyvvizsgáló
A közgyűlés módja: közvetlen személyes részvétel
A közgyűlés:

levezető elnöke:	dr Móricz Gábor
jegyzőkönyv vezetője:	Horváth Tibor
a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese:	Eck Ilona
szavazatszámmláló:	Turzó Gábor

A jelen lévők a társaság 1.435.000.000 forint összegű részvénytőkéjéből 1.119.012.000 forintnyit, 77,98 %-ot képviselnek, így a közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

A napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2006. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadásáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
4. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
5. Audit bizottság megválasztása.
6. A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
7. Tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.
8. Az Alapszabály módosítása.
9. Egyebek

A közgyűlés, az igazgatóság jelentésének, a felügyelő bizottság véleményének és Czene Győző könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása, valamint a kérdések megvitatása után – valamennyi kérdésben **egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** - az alábbi határozatokat hozta:

1/2007 (04.11) sz. határozat

Az igazgatóság beszámolóját, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a közgyűlés elfogadta. **A FreeSoft Nyrt** - magyar számviteli előírások szerint készült - **2006. évi mérlegét – 2.897.568 eft főösszeggel** - valamint **az eredménykimutatást – 10.304 eft adózott és egyben mérleg szerinti nyereséggel** - a közgyűlés jóváhagyta.

2/2007 (04.11) sz. határozat

A társaság osztalékot nem fizet, a nyereség az eredménytartalékba kerül.

3/2007 (04.11) sz. határozat

A közgyűlés a Társaság 2006. évről szóló - IAS-IFRS standardok szerint készített - konszolidált beszámolóját 1.716.730 eft mérlegfőösszeggel és -16.126 eft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadta.

4/2007 (04.11) sz. határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjaivá választotta Jobbágy Gy. Lászlót, dr. Kovácsics Ivánt és dr. Móricz Gábornét. Megbízatusuk a 2007. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2008. április 30-ig tart.

5/2007 (04.11) sz. határozat

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak – akik egyben az Audit Bizottság tagjai is - díjazását 80.000,- ft/hó/fő összegre módosította 2007. május 1-étől.

6/2007 (04.11) sz. határozat

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává újabb egy évre a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a., nyilvántartási száma: 000870), ezen belül Czene Győző (kamarai tagsági száma: 000140) bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg. A megbízatus a 2007. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2008. április 30-ig tart. A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2007. üzleti évre 185.000 Ft/hó + áfa, tehát éves szinten 2.220.000 + áfa összegben határozta meg.

7/2007 (04.11) sz. határozat

A közgyűlés úgy döntött, hogy a cégnév közé kerüljön be a Társaság angol nyelvű elnevezése. Ennek megfelelően az Alapszabály 2.1. pontját kiegészítette az alábbiak szerint:

A társaság angol elnevezése: FreeSoft Software Development and Information
Technology Services Plc

Rövidített angol elnevezése: FreeSoft Plc

8/2007 (04.11) sz. határozat

A közgyűlés a törvényi előírások miatt és azoknak megfelelően az Alapszabályt módosította. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A közgyűlés felhívta az Igazgatóságot, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabály cégbírósági benyújtásához szükséges lépéseket tegye meg.

FreeSoft Nyrt.

MELLÉKLET

A FREESOFT NYRT. 2007.04.11. KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK MELLÉKLETE

**A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA**

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban a 2007. április 11-i közgyűlési határozatok alapján, valamint a jogszabályi változások által előírt és beiktatott 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 jelen Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a 2007. április 11-i közgyűlés döntései alapján és az új, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”*
- 1.3. A Társaság határozatlan időre alakul.

2. A TÁRSASÁG CÉGNÉVE ÉS SZÉKHELYE

2.1. A Társaság cégneve:

FREE-SOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A társaság rövidített neve:

FREE-SOFT NYRT.

„A társaság idegen nyelvű cégelnevezése:

angolul: FreeSoft Software Development and Information Technology Services PLC.,

angol rövidített neve: FreeSoft Plc.”

2.2. A Társaság székhelye:

1117 Budapest, Neumann János u.1/c.

2.3. Fióktelepe:

3070 Bányaterenye, Kossuth L. út 2.

2.4. Levelezési címe és iratainak őrzési helye:

1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.

- 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

A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '03) szerint:

22.11'03	Könyvkiadás
22.12'03	Napilapkiadás
22.13'03	Időszaki kiadvány kiadása
22.14'03	Hangfelvétel-kiadás
22.33'03	Számítógépes adathordozó sokszorosítása
70.20'03	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.33'03	Irodagép, számítógép kölcsönzése
72.10'03	Hardver-szaktanácsadás
72.21'03	Szoftver-kiadás
72.22'03	Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás (főtevékenység)
72.30'03	Adatfeldolgozás

72.40*03	Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.60*03	Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.12*03	Számviteli, adószakértői tevékenység
74.13*03	Piac- és közvélemény-kutatás
74.14*03	Üzletviteli tanácsadás
74.15*03	Vagyonkezelés
80.42*03	Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

- 4.1. A Társaság alaptőkéje 1.435.000.000,-Ft azaz Egymilliárd-négyszázharmincötmillió forint, amelyből 555.000.000,-Ft, azaz Ötszázötvenötmillió forint készpénz, míg 880.000.000,-Ft, azaz Nyolcszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.
- 4.2. Az alaptőke 1.435.000 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 nem pénzbeli hozzájárulás tárgyainak felsorolását a jelen Alapszabály 1. számú melléklete, a Társaság Apportlistája tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Gyimesi és Társaság Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma 000858, kijelölt könyvvizsgáló: Kötcsseiné 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.
- 4.4. A jelen Alapszabály mellékletét képező 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.

- 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 törzsrészcsevényből állt. Ennek ellenértékét a Társaság tagjai megfizették, illetve a 4.4. pontban foglaltak szerint 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 vagyonleltárban 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.
- 4.6. A Társaság az alaptőkét az 1.3. pont szerinti nyilvános kibocsátással 385.000.000,-Ft-tal emelte fel, ennek megfelelően jelenlegi alaptőkét 1.435.000.000,-Ft, melyet 1.435.000 db, egyenként 1.000,-Ft névértékű, névre szóló A sorozatú dematerializált törzsrészcsevény 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.
- 4.7. A részvényes a fizetési kötelezettségének a teljesítési határidőn belül bármikor eleget tehet, de a fizetést legkésőbb az Igazgatóság hirdetményi úton közzétett felhívására köteles teljesíteni.
- 4.8. 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 részvényes a kárért a polgári jog általános szabályai (Ptk. 339. §) szerinti felelősséggel is tartozik.
- 4.9. 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 kötelezettséget más személy nem vállalja át, a közgyűlés a Társaság alaptőkét a nem teljesített 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.

- 4.10. Az a részvényes, aki a részvény ellenértékét késedelmesen fizeti meg, a törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles.
- 4.11. 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.
- 4.12. A befizetéseket minden esetben a Társaság számlájára kell teljesíteni.
- 4.13. 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 2006. évi IV. törvényben (Gt.) meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel.”

5.2. A részvényesi jogok

- 5.2.1. A Társaság részvényeseit megilleti 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 ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli szabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság alaptőkéjét.
- 5.2.3. A Gt-ben részletesen meghatározott feltételek szerint a közgyűlés döntése alapján fizetendő osztalékfelosztásból a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte, és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 20 munkanapnak kell elteltnie. A részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.
- 5.2.4. A részvényest 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 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 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozni.
- 5.3.5. **„Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az Igazgatóságot a közgyűlés határozata kötelezi. Üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.”**

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 5%-át képviselő részvényesek a Társaság közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. Ha az Igazgatóság ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül. A kérelemnek helyt adó cégbírósi végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A Cégbíróság a közgyűlés összehívására csak akkor köteles, ha az indítványtevő részvényesek a szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. 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. 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 5%-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 közgyűlés dönt arról, hogy a könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság, vagy a vizsgálatot indítványozó részvényesek viselik.
- 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 5%-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. A perindítás költségeit a Társaság előlegezi, pervesztesség esetén azonban a perköltséget a perindító részvényesek egyetemlegesen kötelesek a Társaságnak megtéríteni.”**

6. A TÁRSASÁGI HATÁROZATOK FELÜLVIZSGÁLATA

- 6.1. Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság, vagy szervei által hozott határozat felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy az Gt. rendelkezéseibe, más jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütközik. A közgyűlés által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát a Társaság bármely vezető tisztségviselője, illetve a Felügyelő Bizottság bármely tagja is kezdeményezheti.
- 6.2. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve addig arról nem szerzett tudomást.
- 6.3. A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, azonban nem illeti meg azt a személyt, 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, azonban a döntést a bíróság kérelemre maga is megváltoztathatja. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi.”**

- 6.5. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata során hozott 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), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság 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.
- 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 vagyron terhére történő alaptőke-emelés
 - Dolgozói részvény forgalomba hozatala
 - Átváltoztatható kötvény nyilvános, vagy zártkörű forgalombahozatala (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 2004. január 1-től 2008. 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 árfolyamnak pedig a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamot legalább 10 százalékponttal kell, hogy meghaladja, és nem 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 – az alaptőke Gt-ben meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve – csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával

érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább ¾-es 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 Gt. törvény 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 a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- e.) *a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;*
- f.) *döntés osztalékelőleg fizetéséről;*
- g.) *döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;*
- h.) *az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;*
- i.) *döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;*
- j.) *döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;*
- k.) *döntés az alaptőke leszállításáról;*
- l.) *döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;*
- m.) *döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;*
- n.) *döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305. §);*
- o.) *döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;*
- p.) *az audit bizottság tagjainak megválasztása;*
- q.) *döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;*
- r.) *a Társaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyónátruházási szerződés jóváhagyása – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;*
- s.) *a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;*
- t.) *döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt. vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”*

10.2. „A közgyűlés határozatait az a), b), c) g) n) és q) 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 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 Gt-ben meghatározott eseteket, amikor a közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló vagy a Cégbíróság jogosult.

10.5.4. „A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal Társaság a saját honlapján (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (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 napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét.

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, szavazatszámlláló, 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 azonban csak egy képviselője 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 (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az ennek alapján öt 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 a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
- 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 részvényesek által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés az eredeti időponttól számított 15 napon belül bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. A határozatképtelenség miatt megtartandó második közgyűlés meghívóját az Igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetésben köteles közzétenni.
- 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 más módon 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 részvényt 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, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámiláló nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, indítványokat, a határozati javaslatokat, az azokra 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, képviselőnek nincs helye.

11.4. Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja, a tagok egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott Ügyrend rendelkezik.

11.5. A Társaság Igazgatósága 3-5 főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét. Az Igazgatóság Elnökének, illetve tagjainak tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

11.6. A Társaság Igazgatóságát a közgyűlés választja meg öt éves 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 fizetéképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

11.8. „Az igazgatósági tagság megszűnik

- **a megbízás időtartamának lejártával;**
- **visszahívással;**
- **törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;**
- **lemondással;**
- **elhalálozással**
- **külön törvényben meghatározott esetben”**

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 felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek az alaptőke 10%-ának megfelelő mértékű – és a Gt-ben 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 vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 3.000,- Ft-os árfolyamon történhet.

- 11.10.3. Mindazok a döntések, amiket a Gt. 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 a vezető tisztségviselők közül Keresztési János vezérigazgató 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 tudomására jut, hogy**
- a.) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy**
 - b.) saját tőkéje a Gt-ben a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként meghatározott összeg alá csökkent; vagy**
 - c.) a részvénytársaságot fizetéképtelenség veszélyezteti, a részvénytársaság fizetéseit megszüntette és 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 az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

11.17.2. A jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog 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 törléstől számított egy éven belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában részvényesi jogviszonyban álltak. A kártérítési igényt a részvényes a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

11.20. „A Gt. 25. § (1) bekezdése alapján 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 Gt. 25. § (2) bekezdése alapján 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 részvénytulajdonos kivételével, nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.

12. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG, AUDIT BIZOTTSÁG

- 12.1. 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.
- 12.2. 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.
- 12.3. 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.
- 12.4. A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a Társaság alaptőkéjében 10 %-ot elérő, szavazati jogot megtestesítő, névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.
- 12.5. A Társaságnál 3-5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik, amit a közgyűlés választ meg öt éves 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.
- 12.6. „A Társaság munkavállalója nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, kivéve a Gt. 38. §-ban meghatározott esetkört.”**
- 12.7. A Felügyelő Bizottság tagját a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
- 12.8. A Felügyelő Bizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság közgyűlése díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelő Bizottsági tag a Társaság fizetésektelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
- 12.9. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik
- a megbízás időtartamának lejártával;
 - visszahívással;
 - lemondással;
 - elhalálozással;
 - valamely törvényi ok bekövetkeztével.
- 12.10. Az 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.
- 12.11. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai közül maga választ elnököt.
- 12.12. 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.
- 12.13. A Felügyelő Bizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
- 12.14. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- 12.15. Ha Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken, vagy nincs olyan, aki az ülését összehívhatja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
- 12.16. A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni. Kötelességeik megszegésével a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
- 12.17. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 12.18. A Gt. 25. § (1) bekezdése alapján 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 lát el.

- 12.19. A Gt. 25. § (2) bekezdése alapján 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.
- 12.20. Ha a Felügyelő Bizottság tagja egyen 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.
- 12.21. A Felügyelő Bizottság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 12.22. „A Társaság legalább háromtagú audit bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatótanács, illetve, a felügyelő bizottság független tagjai közül választja.”**
- 12.23. „Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:**
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
 - b) javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
 - 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 javaslatétel;
 - e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
 - f) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.”

13. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 13.1. Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a Társaság igazgatóitól, dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.
- 13.2. A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni. Jelen lehet továbbá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein is, illetve maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét.
- 13.3. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést. 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.
- 13.4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, mely a vezető tisztségviselő, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a közgyűlést nem hívják össze, vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényesség felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.
- 13.5. A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.
- 13.6. „A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. 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.”**
- 13.7. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

- 13.8. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, részvényesére, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 13.9. A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a 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.
- 13.10. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, részvényese, és nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.
- 13.11. A könyvvizsgálóval megválasztását követően a Társaság ügyvezetője köt a polgári jog általános szabályai szerint szerződést.
- 13.12. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
- 13.13. A könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók, és visszahívhatók.
- 13.14. A könyvvizsgáló tisztsége megszűnik
- a szerződésben szereplő időtartam lejártával;
 - közgyűlési döntéssel alapuló visszahívással;
 - bármely törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével;
 - a szerződésnek a könyvvizsgáló részéről történő felmondásával;
 - elhalálozással.
- 13.15. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelességei megszegéséért a Társasággal szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.
- 13.16. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként köteles megőrizni.
- 13.17. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14. CÉGJEGYZÉS

Cégjegyzésre jogosult: az Igazgatóság valamennyi tagja, és az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított dolgozók az alábbiak szerint

- bármelyik igazgatósági tag önállóan;
- bármelyik két, az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított dolgozó együttesen.

A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.

15. A MÉRLEG ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 15.1. 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 törzsrészvényei vannak, a részvények névértéke szerint történik.
- 15.2. 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 ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érne el a Társaság alaptőkéjét.

16. HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

- 16.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

- 16.2. Amennyiben a Gt. a hivatalos történő lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglapban kell közzétenni, mely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.
- 16.3. Ha a közzététel a Tpt. rendelkezésén alapul, úgy a közzététel helye a Tpt. 37. § (5) bekezdése szerinti hely.

17. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 17.1. A Társaság megszűnik, ha
- Az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult.
 - A Társaság elhatározza jogutód nélküli megszűnését.
 - A Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását).
 - A cégbíróság megszüntnek nyilvánítja.
 - A cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését.
 - A bíróság felszámolás eljárás eredményeként megszünteti.
- 17.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

17.3. A megszűnő társaságot terhelő kötelezettségek

- 17.3.1. 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.
- 17.3.2. 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.
- 17.3.3. A gazdasági társaság részvényese a jogutód nélkül megszűnő gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekért felelősséggel nem tartozik.
- 17.3.4. A részvényes felelőssége a megszünt társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.
- 17.3.5. 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 megszünt 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.

17.4. A jogutód nélküli megszűnés

- 17.4.1. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolási eljárás, valamint a Cégbíróság által történő hivatalbóli törlés esetét kivéve végelszámolásnak van helye.
- 17.4.2. A végelszámolás alatt álló részvénytársaság vagyonának felosztására csak a részvénytársaság törlését követően kerülhet sor.
- 17.4.3. 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.
- 17.4.4. 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.
- 17.4.5. A Társaság közgyűlése a végelszámolás megindításáról szóló határozatban kijelöli a végelszámolót. Végelszámolóként a Társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is kijelölhető.
- 17.4.6. 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.
- 17.4.7. „A végelszámolás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény tartalmazza.”**

17.5. Jogutódlással történő megszűnés

A gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnésére, átalakulására a Gt. szabályait kell alkalmazni.
Budapest, 2007. április 11.

FreeSoft Nyrt.