

ALAPSZABÁLY

Egységes szerkezet

ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2020. január 08.

Az egységes szerkezet tartalmazza az 1993. szeptember 30-án kelt Alapító Okirat 1995. június 1-jén, 1998. március 30-án, 1999. május 28-án, 1999. december 21-én, 2000. április 28-án és 2001. május 30-án, 2001. szeptember 1-jén, 2001. november 22-én, 2002. augusztus 30-án, 2003. október 31-én, 2003. november 27-én, 2004. március 26-án, 2005. szeptember 13-án, 2007. július 12-én, 2008. június 13-án, 2008. augusztus 13-án, 2009. július 22-én, 2010. január 20-án, 2010. május 12-én, 2010. június 24-én, 2010. július 27., 2010. október 18., 2011. március 21., 2011. május 23., 2011. június 20., 2011. szeptember 09., 2012. április 24., 2012. május 23., 2013. május 23., 2013. június 28., 2014. május 23., 2014. október 03., 2015. április 23., 2016. május 19., 2016. december 8., 2016. december 28., 2017. május 25., 2017. július 07., 2018. május 25., 2018. október 24., 2019. január 24., illetve a 2020. január 08. napján kelt Alapszabály módosított szövegét.

PREAMBULUM

Az államigazgatási felügyelet alatt álló Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat átalakulásáról döntésre jogosult szerv, a Földművelésügyi Minisztérium Szűkkörű Vezetői Értekezlete 1993. június 21-án meghozott döntése alapján az Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat - az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény, valamint a részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján - 1993. szeptember 30-i hatállyal részvénytársasággá alakult át. Az átalakulás során létrejött jogutód részvénytársaság elnevezése: ATEV Fehérjefeldolgozó Részvénytársaság (névváltozást követően ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság; a továbbiakban: „Társaság”).

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett a magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlónaként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszama: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja.

A Társaság részvényesei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítják meg:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

- a) A Társaság cégneve: ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
- b) A Társaság rövidített cégneve: ATEV Zrt.

1.2. A Társaság székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- a) A Társaság székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23., amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.
- b) A Társaság telephelye(i): -
- c) A Társaság fióktelepe(i):
 - 4079 Debrecen, Bánk
 - 9002 Győr, I. sz. főút mellett
 - 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 14.
 - 6320 Solt, Pólyafoki zsilip
 - 2316 Tököl, Ráckevei u.
 - 5830 Battonya, Tanya 250.
 - 8134 Mátyásdomb, külterület

- 8719 Böhönye, külterület
- 9073 Böny, Purguly-pusztá
- 2376 Hernád, külterület
- 5000 Szolnok, 19032/2. hrsz.

1.3. A Társaság elektronikus elérhetősége: atev@atev.hu

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

2.2. A Társaság zárkörű részvénytársaságként működik.

2.3. A Társaság az Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 1993. szeptember 30.

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. Főtevékenység:

3821'08 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

3.2. Egyéb tevékenység:

1020'08	Halfeldolgozás-tartósítás
1041'08	Olaj gyártása
1091'08	Haszonállat-eledel gyártása
1092'08	Hobbiállat-eledel gyártása
2822'08	Emelő,- anyagmozgató gép gyártása
3700'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'08	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
3812'08	Veszélyes hulladékok gyűjtése
3822'08	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
4621'08	Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4638'08	Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4778'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4941'08	Közúti áruszállítás
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7712'08	Gépjárműkölsönzés (3,5 tonna fölött)
4520'08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
6203'08	Számítógép-üzemeltetés
6920'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4221'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

3.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

A Társaság alaptőkéje: 1.918.000.000.-Ft,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszáztizennyolcmillió forint, amely 1.126.903.000.-Ft Forint, azaz Egymilliárd-egyszázhuszonhatmillió-kilencszázháromezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 791.097.000.- Ft,- Ft, azaz Hétszázkilencvenegymillió-kilencvenhétezer Forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alaptőke 41,24%-a.

A Társaság alaptőkéje 191.800 db, azaz Egyszázkilencvenegyezer-nyolcszáz darab, egyenként 10.000,-Ft, azaz Tízezer,- Forint névértékű névre szóló törzsrészcvényből áll. Az összes részvény névértéke együttesen 1.918.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszáztizennyolcmillió Forint, a kibocsátási értéke együttesen 1.918.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszáztizennyolcmillió,- Forint. A részvények kibocsátási értékének 100 %-át, azaz 1.918.000.000 ,- Ft-ot a részvényesek a jelen Alapszabályban foglaltak szerint bocsátották a Társaság rendelkezésére.

A részvényesek által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében a Társaság összesen 191.800 db, azaz Egyszázkilencvenegyezer-nyolcszáz darab 10.000.- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, "A" sorozatjellel ellátott, nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészcvényt bocsátott ki.

A Társaság részvényesei:

- Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt. /1133 Budapest, Pozsonyi út 56./
- Nemzeti Eszkögzgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság /1133 Budapest, Pozsonyi út 56./

A Társaság zártkörű alapítású, a Társaság 191.800 db, azaz Egyszázkilencvenegyezer-nyolcszáz darab részvényt a részvényesek vették át.

5. ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

5.1. Az alaptőke felemelése

A Társaság alaptőkéjének felemelésére a Közgyűlés határozatával vagy a Közgyűlés felhatalmazásának megfelelően a vezérigazgató döntése alapján kerülhet sor.

Az alaptőke pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén az alaptőke-emeléssel érintett részvények átvételére vonatkozóan elsőbbségi joguk van a részvényeseknek és az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosainak – ilyen sorrendben – az alaptőke-emelést elhatározó Közgyűlési határozat keltétől számított 30. napig.

Az alaptőke felemelését elhatározó Közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

Az alaptőke felemelése esetén a Ptk. 3:293. § (2) bekezdése szerinti érintettnek minősül azon részvényfajta, amely részvényfajta tartozó részvények kibocsátásával az alaptőke emelés megvalósul. Figyelemmel arra, hogy a Társaság kizárólag törzsrészvényt bocsátott ki, az érintett részvényesek alaptőke felemeléséhez történő külön hozzájárulása az alaptőke felemelését elhatározó Közgyűlési határozat meghozatalával megadottnak tekintendő.

Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó Közgyűlési határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik,

amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgykból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

5.2. Az alaptőke leszállítása

Az alaptőke leszállításáról a Közgyűlés dönt.

Az alaptőke leszállítását elhatározó Közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-leszállítással érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

Az alaptőke leszállítása esetén a Ptk. 3:309. § (5) bekezdése szerinti érintettnek minősül azon részvényfajta, amely részvényfajtába tartozó részvények kibocsátásával az alaptőke emelés megvalósul. Figyelemmel arra, hogy a Társaság kizárólag törzsrészvényt bocsátott ki, az érintett részvényesek alaptőke felemeléséhez történő külön hozzájárulása az alaptőke felemelését elhatározó Közgyűlési határozat meghozatalával megadottnak tekintendő.

6. A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 6.1. A Társaság a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.
- 6.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 6.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.4. Az alakilag igazolt részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.

6.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

6.7. A Társaság részvénykönyvét a vezérigazgató vezeti.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.

8. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

8.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

8.2. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, így különösen:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása, kivéve az Alapszabály 9.4. k) pontja alapján a vezérigazgató hatáskörébe utalt kérdésekben;
- d) a Társaság alaptökéjének felemelése és leszállítása;
- e) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- f) a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 10.11 e) pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;

- g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- h) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- i) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- j) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- k) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- l) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- m) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések - kivéve a 365 napnál rövidebb futamidejű a Magyar Állam vagy az MNB által kibocsátott értékpapírok vétele és eladása, illetve pénzeszközök, számlapénzek, bankbetétek lekötése és feloldása, devizák azonnali vétele és eladása -, vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett ingatlan értéke a 90.000.000,- forintot, tárgyi eszközök esetében az ügylet értéke az 500.000.000,- Ft-ot, bármely más vagyonelem (értékpapírok, befektetés, vagyoni értékű jog, követelés stb.) esetében az ügylet értéke a 200.000.000,- Ft-ot meghaladja;
- n) döntés uniós támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben az igényelt támogatás összege a nettó 500.000.000,- forintot meghaladja;
- o) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével együtt az 1.200.000.000,- forintot meghaladja;
- p) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével együtt az 1.200.000.000,- forintot meghaladja;
- q) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500.000.000,- forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- r) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelynek értéke az 1.200.000.000,- forintot meghaladja;
- s) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 12. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;

- t) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- u) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- v) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- w) döntés a vezérigazgató felhatalmazásáról – a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékélesztésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- x) döntés a Társaság többségi tulajdonában lévő leányvállalat legfőbb szervének ülésén képviselendő mandátumról/Alapítói határozat kiadásáról az alábbi kérdésekben;
 - társaság megszüntetése, működési forma választása,
 - társaság alaptőkéjének felemelés és leszállítása,
 - társaság részére tagi kölcsön nyújtása ugyanazon üzleti évet érintően 200 mFt felett
 - döntés a társaság irányába terhelő pótbefizetési kötelezettségről
- y) döntés saját részvény megszerzéséről;
- z) az állati eredetű melléktermékek feldolgozásához szükséges stratégiai kapacitások (járványügyi elfojtás) fenntartásáról való döntés
- aa) vezérigazgató felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- bb) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8.3. A jelen Alapszabály 8.2. m), n) és q) pontjainál az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke.

A hivatkozott pontok tekintetében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembe véve elérik vagy meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással

vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítésről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.4. A Közgyűlés a vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el.

8.5. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

8.6. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a Közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve).

8.7. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és a részvényes között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és a részvényes a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) a jegyzett tőke 10%-át meg nem haladó ügyletek.

8.8. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható.

A Közgyűlést – ha a Törvény másképp nem rendelkezik – a vezérigazgató hívja össze.

A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót a részvényeseknek elektronikus úton kell megküldeni.

A meghívó tartalmazza:

- a./ a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- b./ a Közgyűlés időpontját és helyét,
- c./ a Közgyűlés megtartásának módját,
- d./ a Közgyűlés napirendjét,
- e./ a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- f./ a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

A meghívóhoz – a Közgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdések kivételével – mellékelni kell a napirendre tűzött ügyek eldöntéséhez szükséges információkat tartalmazó előterjesztést.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A vezérigazgató a beszámolónak és a vezérigazgató, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, kivéve, ha a Közgyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, ill. képviselője nevét /cégét/ és lakóhelyét /székhelyét/, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartalma alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A Közgyűlés elnöke a vezérigazgató, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy.

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

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 a megismételt Közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

A Közgyűlés felfüggeszthető, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

a./ a Társaság cégnevét és székhelyét,

b./ a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,

c./ a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállónak a nevét,

d./ a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat.

e./ a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.

A vezérigazgató a közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának egy hiteles példányát és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani.

A vezérigazgató köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni vagy Közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A Közgyűlésen a Társaság a Ptk. 3:270. § (2)-(3) bekezdése szerint köteles eljárni.

8.9. Határozathozatal ülés tartása nélkül

A Közgyűlés ülés tartása nélkül is határozhat, az alábbiak szerint:

Ülés tartása nélküli határozathozatal esetén a vezérigazgató a határozat tervezetét és a kapcsolódó előterjesztést megküldi a részvényeseknek azzal, hogy a részvényesek a kézhezvételt követő 8 napon belül küldhetik meg szavazatukat a vezérigazgató részére.

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a részvényesek legalább annyi szavazatot megküldenek a vezérigazgató részére, amennyi szavazati jogot képviselő közgyűlési tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Amennyiben a 8 napos határidőn belül bármely részvényes a határozat tervezetével kapcsolatban ülés tartását kéri, úgy a vezérigazgató köteles az ülést összehívni.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő munkanapon – ha valamennyi közgyűlési tag szavazata ezt megelőző napon érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő munkanapon – a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét, és azt ugyanezen a napon közli a Közgyűlés tagjaival.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban érkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

8.10. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a Közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a Közgyűlés napját megelőző munkanapon 16 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is.

A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és így kell a Közgyűlés elnökéhez benyújtani.

A szavazás során alkalmazott szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, típusa, és sorszáma, névértéke, valamint a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke. A Közgyűlésen a

névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolhatják.

Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke tízezer forinttal osztható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a Közgyűlés döntésének függvényében

- a vezérigazgató által előre elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
- kézfelemeléssel,
- a helyszínen meghatározott módon történik.

A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

A szavazás során a Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek számít.

9. A VEZÉRIGAZGATÓ

9.1. A Társaságnál igazgatóság megválasztására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§ alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.

9.2. A Közgyűlés által határozatlan időre megválasztott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív munkáját, feladatát munkaviszony keretében végzi.

9.3. A vezérigazgató a Társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével – a Társaság felügyelőbizottsága gyakorolja.

9.4. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság éves beszámolójának előkészítése, a Közgyűlés részére történő előterjesztése és javaslattétel az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- b) osztalékkelőleg fizetésére vonatkozó javaslat Közgyűlés részére történő előterjesztése;
- c) a Társaság üzleti tervének Közgyűlés részére történő előterjesztése;
- d) előterjesztés a Közgyűlés részére a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekhez a Társaság részéről;
- e) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy

más juttatás) meghatározását is a Közgyűlés Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján;

- f) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság és legalább évente egyszer a Közgyűlés részére jelentés készítése;
- g) döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról;
- h) döntés a Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joggal történő felruházásáról;
- i) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
- j) dönt olyan társaságok közgyűlésén /taggyűlésén képviselendő mandátumról, egyszemélyes társaság esetében alapítói határozat kiadásáról - a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, jelen Alapszabály 8.2. x) pontjában felsorolt ügyek kivételével -, amelyben a Társaság részesedéssel bír, ,
- k) gondoskodik a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, javaslatot tesz a Társaság üzleti és fejlesztési koncepciójára,
- l) dönt a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról.

9.5. A vezérigazgató kötelezettsége a jelen Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

9.6. A Társaság képviselőjére a vezérigazgató önállóan jogosult.

9.7. A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

9.8. A vezérigazgató a lemondását köteles a Társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

9.9. A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabályok alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 10.1. A Társaságnál legalább három, legfeljebb hat tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.
- 10.2. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz (200) főt meghaladja, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada (1/3-a) a Társaság munkavállalóinak képviselőiből (munkavállalói küldöttek) áll. A munkavállalói küldöttet az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz (200) fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.
- 10.3. A felügyelőbizottság testületként jár el.
- 10.4. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három (3) tag jelen van; a felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 10.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben a Közgyűlés, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 10.6. A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.
- 10.7. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- 10.8. A felügyelőbizottság feladata, hogy a Közgyűlés részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.
- 10.9. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 10.10. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthat, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a

Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

10.11. A felügyelőbizottság feladatai különösen:

- a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés számára, amely ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- b) köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni,
- c) a Társaság vezérigazgatója által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – a vezérigazgató által a Közgyűléshez benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni,
- d) gyakorolja a vezérigazgató, mint a társaság első számú vezető állású munkavállalója felett – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével – a munkáltatói jogokat,
- e) dönt a vezérigazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről,
- f) a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek
- g) dönt a vezérigazgató által előterjesztett osztalékelsőleg fizetésre vonatkozó javaslat jóváhagyásáról.

10.12. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a vezérigazgató köteles teljesíteni.

10.13. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles a Közgyűlést tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
- b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
- c) az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.

10.14. Amennyiben a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

10.15. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

- 10.16. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a vezérigazgatónak, és ezzel egyidejűleg a Társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 10.17. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagy nyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 10.18. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 11.1. A Közgyűlés az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja.
- 11.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 12.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 12.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a Közgyűlés ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 12.3. A Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

12.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

13. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

13.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.

13.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) a vezérigazgató önállóan,
- b) a Társaság vezérigazgatója által együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik, a vezérigazgató által együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

13.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

14. ÜZLETI ÉV, AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

14.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

14.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

14.3. A részvényt a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt, a Számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

14.4. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.

15. Az osztalékkelőleg kifizetés szabályai

Két, egymást követő, Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság Közgyűlése osztalékkelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a Számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékkelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel, azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a Számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a Számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
- a részvényesek vállalják az osztalékkelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a Számviteli Törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

16. HIRDETMÉNYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

- 16.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglőny című hivatalos lapban teszi közzé.
- 16.2. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 16.3. A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 16.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

18. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

18.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

18.3. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

ZÁRADÉK

Igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály az ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése által 3/2019 (V.16.), 4/2019 (IV.04.), 10/2019 (VII.26.), 12/2019 (X.31.) számon hozott határozatoknak megfelelően a Részvénytársaság működésére vonatkozó hatályos adatokat tartalmazza.

Budapest, 2020. január 08.

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2020. január 8. napján:

Dr. Rác Zsolt ügyvéd

Dr. Rác Zsolt Ügyvédi Iroda

1037 Budapest, Bojtár u. 64-66.

BÜK 4178

KASZ 36067576

Lajstromszám: Ü-14132

1. sz. Melléklet

A társaság vezérigazgatójára vonatkozó adatok

A Közgyűlés a társaság vezérigazgatójának 2018. október 25. napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt választotta meg:

név: Kovács Lajos

lakóhely: 1125 Budapest, Felhő u. 17. fsz. 7. a.

születési hely és idő: Nagykáta, 1971. október 06.

anyja neve: Pap Anna

adóazonosító jele: 8382630251

2. sz. Melléklet

A felügyelőbizottság tagjainak személyi adatai és megbízásuk időtartama:

A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait határozatlan időre választja meg.

A társaság Felügyelőbizottságának elnöke:

név: *dr. Vincze Beáta*

lakóhely: *5100 Jászberény, Cserkész utca 7.*

születési hely és idő: *Jászberény, 1977. március 20.*

anyja neve: *Balogh Piroska*

megbízás kezdő időpontja: *2019. május 16.*

A társaság Felügyelőbizottságának további tagjai:

név: *Vígh Róbert Ferenc*

lakóhely: *6800 Hódmezővásárhely, Királyszék utca 69.*

születési hely és idő: *Budapest, 1984. február 13.*

anyja neve: *Lugasi Gyöngyi Éva*

megbízás kezdő időpontja: *2019. április 05.*

név: *Hentz Dávid*

lakóhely: *1105 Budapest, Cserkesz utca 15.7.*

születési hely és idő: *Győr, 1988. március 08.*

anyja neve: *Varga Judit*

megbízás kezdő időpontja: *2019. május 17.*

név: *Németh-Zentai Eszter*

lakóhely: *1015 Budapest, Fiáth János utca 1/A 4.*

születési hely és idő: *Miskolc, 1973. december 30.*

anyja neve: *Fedorek Gizella*

megbízás kezdő időpontja: *2019. november 01.*

név: dr. Tajthy Viktor József
lakóhely: 1046 Budapest, Nagysándor József utca 15.
születési hely és idő: Szekszárd, 1980. 05.16.
anyja neve: Kántor Márta
megbízás kezdő időpontja: 2017. július 7.

név: dr. Bognár Lajos Levente
lakóhely: 2600 Vác, Lándzsa utca 4.
születési hely és idő: Szeghalom, 1972.08.15.
anyja neve: Fekete Katalin
megbízás kezdő időpontja: 2019. január 24.

3. sz. Melléklet

Az állandó könyvvizsgáló adatai és megbízatása időtartama

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: *BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság*

Rövidített cégneve: *BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.*

Székhelye: *1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.*

Cégjegyzékszám: *01-09-867785*

Kamarai nyilvántartási száma: *002387*

Jogviszony kezdete: *2019. augusztus 01.*

Jogviszony vége: *2022. június 30.*

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: *Schillinger András*

Címe: *1146 Budapest, Istvánmezei út 2/B 3. em. 28.*

Anyja neve: *Orbán Mária*

Kamarai száma: *007399*