ALAPSZABÁLY

Az Alapszabály a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és működésének alapvető szabályairól rendelkezik a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásai szerint, amely Alapszabály a tulajdonosi jogkört gyakorló **3/2026.** számú Alapítói határozata alapján a Társaság korábbi Alapszabályát a dőlt betűvel szedett rendelkezések tekintetében módosította.

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Társaság cégneve:

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

VERGA Zrt.

1.3. A Társaság székhelye:

8200 Veszprém, Jutasi út 10.

1.4. A Társaság telephelye:

Veszprémi Erdészet	8200 Veszprém, 0105/2 hrsz.

1.5. A Társaság fióktelepei:

Zirci Erdészet	8420 Zirc, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
Királyszállási Erdészet	8414 Olaszfalu-Alsópere, Olaszfalu 803/5 hrsz.
Kabhegyi Erdészet	8440 Herend, külterület 5/D, 0183/4 hrsz.
Hubertus Erdei Iskola	8400 Ajka, külterület 01064/6 hrsz.
Alsópere Park Szálló	8414 Olaszfalu-Alsópere, Olaszfalu 805 hrsz.

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság zártkörűen működik.

A Társaság a Magyar Honvédség Veszprémi Erdőgazdaság általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja 1992. december 31.

3. A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEAOR '25
0210 '25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (főtevékenység)

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA Dr. Fröhlich Krisztián 8200 Veszprém, Ügyvéd Áldm Iván u. 1.

3.2. A Társaság további tevékenységei a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEAOR '25
0111 '25 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0119 '25 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0130 '25 Növényi szaporítóanyag termesztése
0161 '25 Növénytermesztési szolgáltatás
0163 '25 Betakarítást követő szolgáltatás és vetési célú magfeldolgozás
0170 '25 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0220 '25 Fakitermelés
0230 '25 Vadon termő erdei termény gyűjtése
0240 '25 Erdészeti szolgáltatás
0312 '25 Édesvízi halászat
0322 '25 Édesvízihal -termelés, -akvakultúra
0811 '25 Díszkő, mészkő, gipsz, pala és egyéb kő bányászata
0812 '25 Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat
1039 '25 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1089 '25 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1107 '25 Üdítőital, ásványvíz gyártása
1623 '25 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 '25 Tároló fatermék gyártása
2511 '25 Fémszerkezet gyártása
2512 '25 Fém épületelem gyártása
2553 '25 Fémmegmunkálás
3312 '25 Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3600 '25 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811 '25 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3900 '25 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4211 '25 Út, autópálya építése
4213 '25 Híd, alagút építése
4221 '25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 '25 Vízi létesítmény építése
4299 '25 M.n.s. egyéb építmény építése
4311 '25 Bontás
4312 '25 Építési terület előkészítése
4324 '25 Egyéb épületgépészeti szerelés
4332 '25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4335 '25 Egyéb befejező építés
4399 '25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4612 '25 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme
4613 '25 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4621 '25 Gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4623 '25 Élő állat nagykereskedelme
4624 '25 Bőr és irha nagykereskedelme
4632 '25 Hús, húskészítmény, hal, halkészítmény nagykereskedelme
4661 '25 Mezőgazdasági gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA Dr. Fröhlich Krisztián ügyvéd

4664 '25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
4671 '25 Gépjármű nagykereskedelme
4673 '25 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelme
4681 '25 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4683 '25 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4687 '25 Hulladék-nagykereskedelem
4712 '25 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
4722 '25 Hús, húskészítmény kiskereskedelme
4740 '25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
4752 '25 Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4755 '25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4778 '25 Egyéb új áru kiskereskedelme
4939 '25 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '25 Közúti áruszállítás
5210 '25 Raktározás, tárolás
5221 '25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '25 Rakománykezelés
5510 '25 Szállodai szolgáltatás
5520 '25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5530 '25 Kempingszolgáltatás
5590 '25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5611 '25 Éttermi vendéglátás
5612 '25 Mozgó vendéglátás
5621 '25 Rendezvényi étkeztetés
5630 '25 Italszolgáltatás
6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812 '25 Ingatlanfejlesztés
6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '25 Egyéb ingatlanügynöki, '25kezelési szolgáltatás
6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '25 Üzletvezetés
7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 '25 Személygépjármű kölcsönzése
7712 '25 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7721 '25 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7731 '25 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 '25 Építőipari gép kölcsönzése
7733 '25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
7739 '25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
7911 '25 Utazásközvetítés
7912 '25 Utazásszervezés
7990 '25 Egyéb foglalás
8110 '25 Építményüzemeltetés
8130 '25 Zöldterület-kezelés
8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
8559 '25 M.n.s. egyéb oktatás

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Fröhlich Krisztián
ügyvéd

9141 '25 Növény-, állatkert működtetése
9142 '25 Természetvédelmi területtel kapcsolatos tevékenység
9311 '25 Sportlétesítmény működtetése
9319 '25 M.n.s. sporttevékenység
9329 '25 M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9531 '25 Gépjármű javítása, karbantartása
9623 '25 Fürdő-, szauna-, gőzfürdő-szolgáltatás

A külön jogszabályban, engedélyhez, szakképesítéshez, illetve más hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az előírt jogosítvány, szakképesítés, vagy engedély alapján kezdhető meg, illetve folytatható.

4. A Társaság vagyona, alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

1 070 329 E Ft, azaz Egymilliárd-hetvenmillió-háromszázhuszonkilencezer forint.

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli hozzájárulás:

495 000 E Ft, azaz Négyszázkilencvenötmillió forint.

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli hozzájárulás:

575 329 E Ft, azaz Ötszázhetvenötmillió-háromszázhuszonkilencezer forint.

Az Alapító a pénzbeli és az Alapszabály elválaszthatatlan részét képező apportlista szerinti nem pénzbeli hozzájárulását az Alapszabály aláírásával egyidejűleg a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

4.2. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 1 070 329 db, azaz Egymillió-hetvenezer-háromszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 000 Ft, azaz Ezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

4.3. A Társaság valamennyi részvénye: Törzsrészvény.

5. A Társaság alapítója

5.1. A Társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító):

Magyar Állam

5.2. Az alapítói jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Erdőtörvény) 9/A. § alapján az Agrárminiszter gyakorolja.

6. Egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó különleges szabályok

A Társaságra a Ptk. egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA Dr. Fröhlich Krisztián 8200 Veszprém, Ügyvéd Á...n Iván u. 1.

7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

7.1. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, dematerializált részvényként kerülnek előállításra. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó szabályai szerint a Társaság részvényei, mint dematerializált értékpapírok névre szólóak.

7.2. A dematerializált részvényen legalább a következőket kell feltüntetni.

a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
b) a részvény sorozatát és névértékét;
c) az első tulajdonos nevét;
d) a részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz, valamint részvénysorozathoz fűződő, jelen Alapszabály meghatározott jogokat;
e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
f) az okiratot cégszerűen aláírók nevét azzal, hogy a cégjegyzés módjának megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően – a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni.
g) a részvény értékpapír kódját;
h) a részvény átruházásának korlátozását vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát.

7.3. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel.

8. A részvénykönyv

8.1. A Társaság vezérigazgatója, illetve annak megbízottja a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

8.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
b) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
c) valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

8.3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénykönyv vezetője az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni.

8.4. A részvénykönyv 8.2. pont szerinti adatainak – ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül az értékpapírszámla-vezető köteles.

Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

8.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.

9. A részvények átruházása

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

10. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

A Társaság által kibocsátott részvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

11. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló alapítói határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

12. Az Alapító jogai és kötelezettségei

12.1. Az Alapító

A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 §-ban foglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja. A Ptk. szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói határozattal írásban hozza meg döntését.

12.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;

b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

c) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, döntés a jegyzési (a részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

e) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;

f) a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett (ideértve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) alapján a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is);

g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő - megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

h) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt (Ptk. 8:1 §);

j) a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

k) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása;

l) a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti éves beszámolójának és konszolidált üzleti beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés meghozatala;

m) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;

n) döntés az osztalékpolitikáról;

o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

p) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről vagy átalakulásáról, illetve más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról; továbbá előzetes egyetértés a Társaság többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek felügyelőbizottsági tagjainak – a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő – megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására irányuló közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátum tekintetében

q) döntés vagyoni értékű jog, részvény és – állampapír kivételével – értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 300 millió forintot;

r) döntés vagyoni értékű jog, illetve részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a nettó 300 millió forintot;

s) döntés állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja az 500 millió forintot;

t) döntés állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja az 500 millió forintot;

u) döntés a beruházás megvalósításának jóváhagyásáról, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 600 millió forintot;

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA Fröhlich Krisztián

v) döntés tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 300 millió forintot;
w) döntés harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződéséről) megkötéséről, ha annak biztosítéki értéke meghaladja a 300 millió forintot;
x) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölcsön) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 300 millió forintot;
y) döntés hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 400 millió forintot;
z) döntés ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az 300 millió forintot;
aa) döntés a Társaságot ért 200 millió forintot meghaladó veszteség leírásáról;
bb) döntés az állami tulajdonú ingatlanok kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötéséről, módosításáról;
cc) a Takarékos tv. rendelkezései alapján:
a javadalmazási szabályzat elfogadása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A Takarékos tv. hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása;
dd) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
ee) mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését az Alapító magához vonta;
ff) döntés mindazon kérdésekben, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
A 12.2.q)-12.2.aa) pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.
A 12.2. q-t) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

A jelen Alapszabály 12.2.aa) pontja szerinti veszteség leírásának minősül az egy üzleti évben, egy partnerrel szemben felmerülő behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyvszerinti értéke, az értékesített követelés vesztesége, a külön egy-egy gazdasági eseményhez tartozó bírság, kötbér, fekbér, kártérítés, sérelemdíj, késedelmi kamat összegéről való lemondás. Egyéb veszteségjellegű gazdasági események elszámolására a hatályos jogszabályok vonatkoznak.

12.3. A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt (vezérigazgatót) értesíteni köteles.

12.4. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

12.5. Az Alapító csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőknek a Társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt a Ptk. vagy az Alapszabály lehetővé teszi.

13. A Társaság ügyvezetése

13.1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. Az igazgatóság a Ptk. 3:283. § szerint meghatározott jogait a határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott vezérigazgató (a továbbiakban: Vezérigazgató) gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A Vezérigazgató e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el. A Társaság további munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve más belső szabályzatában meghatározott vezető munkakört betöltő munkavállalóira.

13.2. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve - az Alapító tájékoztatása mellett - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

13.3. A Vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót.

A Vezérigazgató betölthet vezető tisztséget a Társaságéval azonos tevékenységet is végző azon gazdálkodó társaságnál, amelyekben a Társaságnak részesedése van.

A Vezérigazgató és a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

13.4. Az Alapító által határozatlan időtartamra kijelölt vezérigazgató:

Ugron Ákos Gábor
születési hely, idő: Budapest, 1974. szeptember 16.
lakcím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 113/a
anyja neve: Tahy Klára

13.5. A Vezérigazgató feladatai különösen

13.5.1. A Vezérigazgató által önállóan gyakorolt hatáskörök

A Vezérigazgató:

a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
b) a Társaságot képviseli harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;

c) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bek. szerinti - további vezető állású, illetve - az Mt. 208. § (2) bek. szerint - azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult;

d) irányítja a Társaság gazdálkodását;

e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

f) gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről;

g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről, valamint gondoskodik az osztalékpolitika elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről;

h) a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti;

i) jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító részére – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mellékleteként – évente egyszer, a felügyelőbizottság részére háromhavonta;

j) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás ad, az Alapító részére biztosítja a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;

k) A Vezérigazgató a Ptk. 3:270 §-ban foglalt körülmények tudomására jutásától számítva a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az Alapítót írásban értesíteni;

l) gondoskodik a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról;

m) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az – Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír, a 12.2. p) pontban foglaltakat is figyelembe véve dönt azon ellenőrzött társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amely ellenőrzött társaságokban a Társaság a szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik;

n) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;

o) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;

p) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg az 150 millió forintot;

q) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg az 150 millió forintot;

r) dönt beruházás megvalósításának jóváhagyásáról, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 80 millió forintot;

s) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA Dr. Fröhlich Krisztián 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1. Ügyvéd

t) dönt harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződéséről) megkötéséről, ha annak biztosítéki értéke nem haladja meg a 40 millió forintot;

u) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;

v) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;

w) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként nem haladja meg a 20 millió forintot;

x) dönt a Társaságot ért legfeljebb 10 millió forintot elérő veszteség leírásáról.

y) köteles eleget tenni a Takarékos tv.-ben foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi kötelezettségekre;

z) jogosult dönteni minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató valamennyi lényeges intézkedéséről köteles az Alapítónak beszámolni;

aa) a felügyelőbizottság jóváhagyó határozatának hiányában jogosult az Alapítóhoz fordulni és az Alapítótól a felügyelőbizottság határozatának megváltoztatását kérni.

bb) ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Korm. rendeletben számára előírt feladatokat

13.5.2. A Vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre

A Vezérigazgató a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

a) megállapítja a Társaság szervezeti- és működési szabályzatát;

b) meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési stratégiáját,

c) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;

d) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;

e) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a 150 millió forintot, de nem haladja meg az 500 millió forintot;

f) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a 150 millió forintot, de nem haladja meg az 500 millió forintot;

g) dönt beruházás megvalósításának jóváhagyásáról, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 80 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 600 millió forintot;

h) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;

i) dönt harmadik személy javára bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződéséről) megkötéséről, ha annak biztosítéki értéke meghaladja a 40 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;

FRÓHLICH ÜGYVÉDI IRODA Dr. Fróhlich Krisztián 8200 Veszprém, Ádám Jenő u. 1. Ügyvéd

j) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;

k) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 400 millió forintot;

l) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;

m) dönt a Társaságot ért veszteség leírásáról, amennyiben a veszteség leírásának összege meghaladja a 10 millió forintot, de nem haladja meg a 200 millió forintot.

A 13.5.1. és a 13.5.2. pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 13.5.1. n-q) és a 13.5.2. c-f) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

A jelen Alapszabály alkalmazása során a 13.5.1. x) és a 13.5.2. m) pontok szerinti veszteség leírásának minősül az egy üzleti évben, egy partnerrel szemben felmerülő behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyvszerinti értéke, az értékesített követelés vesztesége, a külön egy-egy gazdasági eseményhez tartozó bírság, kötbér, fekbér, kártérítés, sérelemdíj, késedelmi kamat összegéről való lemondás. Egyéb veszteségjellegű gazdasági események elszámolására a hatályos jogszabályok vonatkoznak.

13.6. A Vezérigazgató megválasztásával, működésével és hatáskörével kapcsolatos egyéb szabályok tekintetében a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései irányadók.

13.7. A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, illetve az Alapító által hozott határozatoknak, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

13.8 A Vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

13.9. A Vezérigazgatót az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

14. A Társaság cégjegyzése

A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselő a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - írja nevét vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített

tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogszabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el, míg a Társaság két képviseletre felhatalmazott munkavállalója - a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá együttesen - az aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint - írja nevét vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogszabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el.

15. A Társaság felügyelőbizottsága

15.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

15.2. Amennyiben a felügyelőbizottságban - a Ptk. 3:124. § alapján - munkavállalói küldöttek is vannak, akkor a munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a kizáró ok bekövetkezését követő három hónapon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

15.3. A Ptk. 3:123 §-nak megfelelően a Vezérigazgató jelen Alapszabály 13. 5. 2. pontja szerinti határozatainak a meghozatalához a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges (ügydöntő felügyelőbizottság). Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság elnöke és további tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

15.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi, a Társasággal kapcsolatos lényeges üzletpolitikai jelentést (beleértve az éves üzleti tervet), valamint minden, a Társaság által beterjesztett olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia a 13.5.2. pontban meghatározott vezérigazgatói hatáskörök kapcsán a Vezérigazgató döntéseit (ügydöntő felügyelőbizottság).

A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

15.5. A felügyelőbizottság feladata – a Takarékos tv. szerint – az Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint a 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

15.6. A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselője értesítése alapján a Vezérigazgató intézkedik arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a vélemény kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátja.

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Fröhlich Krisztián
1138 Budapest, Ádám Jenő tér 1.
Ügyvéd

15.7. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

15.8. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

15.9. A felügyelőbizottság határozott, legfeljebb 3 éves időtartamra megválasztott 3-6 tagból áll. A felügyelőbizottság tagját az Alapító választja meg.

15.10. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

15.11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

15.12. A felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót. A felügyelőbizottság tagja és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyeletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

A felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseiben a Takarékos tv.-ben foglaltak az irányadóak.

15.13. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

15.14. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, valamint, hogy összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról szóló határozatokat, a határozatok elleni esetleges tiltakozást. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

15.15. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót írásban értesíteni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit.

15.16. A felügyelőbizottság elnöke 2025. január 18-tól 2028. január 18-ig:

Nagy Lajos
lakcím: 9200 Mosonmagyaróvár, Béke u. 53.
anyja neve: Molnár Erzsébet

A felügyelőbizottság tagja 2025. január 28-tól 2028. január 28-ig:

Bene Attila Zoltán
lakcím: 8230 Balatonfüred, Száka dűlő 4306/2
anyja neve: Dr. Kollányi Margit

A felügyelőbizottság tagja 2025. január 18-tól 2028. január 18-ig:

Dr. Horváth Ákos Miklós
lakcím: 1121 Budapest, Normafa út 21. ajtó 1.
anyja neve: Dr. Gláser Zsuzsanna Krisztina

A felügyelőbizottság tagja 2025. január 28-tól 2028. január 28-ig:

Dr. Trosits Bernadett
lakcím: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. 1/5.
anyja neve: Leitner Erzsébet Ágnes

2028. július 8-ig
Cseppentő József
lakcím: 2119 Pécel, Iharos út 30.
anyja neve: Murányi Julianna

15.17. A felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Korm. rendeletben számára előírt feladatokat.

15.18. A felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

15.19. A felügyelőbizottság tagjait a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA Dr. Fröhlich Krisztián 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1. Ügyvéd

16. A könyvvizsgáló

16.1. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság Alapítójának. A könyvvizsgálót az Alapító meghatározott időtartamra választja.

16.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Név:	*PRUDENT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság*
Székhely:	*2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/b.*
Cégjegyzékszám:	*Cg: 13-09-121769*
Kamarai száma:	*002687*
Eljáró könyvvizsgáló:	*Fiel Edit*
Anyja neve:	*Paulovicz Piroska*
Lakcím:	*2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/b*
Kamarai szám:	*005251*
Mandátumának lejárata:	*2029. május 31.*

16.3. Az Alapító által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

16.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől (Vezérigazgatótól) és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit, pénzforgalmi és ügyfélszámláit, illetve könyvvezetését megvizsgálhatja.

16.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a Vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

16.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

16.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

16.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA Dr. Fröhlich Krisztián 2030 Vá... Ady Endre Iván u. 1.

17. A Társasági vagyon védelme

A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak részvényesi jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét. Az előbbiek alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által - a Ptk. 3:301. § és a Ptk. 3:236. § alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja az Alapító rosszhiszeműségét.

18. Az adózott eredmény felosztásának szabályai, üzleti év

18.1. A Társaság vagyonáról a számviteli szabályok szerint minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni.

18.2. Az osztalékalap összegéről az Alapító dönt. Az osztalékalapot – amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra – a részvény névértékének arányában kell felosztani.

18.3. Az osztalék kifizetésére az Alapító által meghatározott határidővel kerül sor. A kifizetésről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.
Az esedékességtől számított 60 napon belül az Alapító köteles az osztalékot felvenni. Az Alapító késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság az Alapítóval előzetesen egyeztetett időpontban, az Alapító kérésére és költségére átutalással fizeti ki.

18.4. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

18.5. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

19. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnésére a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.

20. A Társaság hirdetményei

A Társaság hirdetményeit egy országos napilapban és egy helyi lapban, vagy a Cégközlönyben teszi közzé.

21. Jogviták intézése

A Társaság működésével kapcsolatban felmerült jogvitás kérdésekben a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni.

22. Egyéb rendelkezések

22.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkori hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

22.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

22.3. Ahol az Alapszabály, a Társaság bármely szabályzata igazgatóságot, illetve vezérigazgatót említ, minden esetben a Ptk 3:283. § szerinti vezérigazgatót kell érteni.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C: törvény, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen Alapszabályt a tulajdonosi jogkört gyakorló elfogadta.

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton ellenjegyzésével a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az Alapszabályt ellenjegyzem:

Veszprém, 2026. május 14.

FRÖHLICH ÜGYVÉDI IRODA Dr. Fröhlich Krisztián 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.

Dr. Fröhlich Krisztián ügyvéd
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.
KASZ: 36060254