

**BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató
Zártkörűen működő Részvénytársaság
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya**

PREAMBULUM

A jelen Alapszabály elfogadói megállapítják, hogy a BORSODVÍZ Rt. a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Vállalat átalakulásával 1994. január 1. napján alakult, a részvénytársaság bejegyzéséről a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 05-10-000142 sz. végzésével rendelkezett.

A részvényesek rögzítik, hogy a részvénytársaság Alapszabályát

1995. január 1., 1995. július 1., 1996. január 1., 1997. január 1., 1997. június 24., 1997. december 4., 1998. május 27., 1998. december 9., 1999. április 22., 1999. május 26., 2000. március 28., 2000. május 16., 2001. május 23., 2002. december 4., 2003. május 30., 2004. május 20., 2005. november 29., 2006. december 12., 2007. december 4., 2008. december.02., 2009. december 10., 2010. december 8., 2012. december 11., 2013. május 29., 2016. május 19., 2018. január 26., 2019. május 29., 2020. október 9., 2021. január 25., 2023.július 10., 2023. december 29. napján módosították.

A részvényesek megállapítják, hogy a BORSODVÍZ Zrt. **zártkörűen alapított és zártkörűen működő** részvénytársaság.

A társaság működésének időtartama: határozatlan.

Ahol az Alapszabály

gazdasági társaság, társaság, Zrt. megjelölést alkalmaz, az alatt a **BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság** értendő;

minősített határozatot említ, ott a jelenlévő részvényesek által képviselt és szavazati joggal rendelkező részvények alapján számított szavazatok legalább 3/4-e értendő;

a **Ptk-t** említi, ott a 2013. évi V. tv. értendő;

a **számviteli törvényt** említi, ott az 2000. évi C. tv. értendő;

a **tőkepiaci törvényt** említi, ott a 2001. évi CXX. tv. értendő;

a **TEÁOR** megjelölést alkalmazza, ott a 9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény értendő.

Részvényesek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontjára utalva rögzítik, hogy a Zrt. ún. **köztulajdonban álló gazdasági társaságnak** minősül, amely társaságot a hivatkozott törvény szerint meghatározott közzétételi kötelezettség, illetve a Ptk. szabályaitól eltérő egyéb szabályozás köt.

A felek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3.§ (1) bek-ére utalva rögzítik, hogy az általuk jelen okirattal alapított társaság ún. **átlátható szervezetnek** minősül. Erre tekintettel a felek rögzítik, hogy társaság alapítási szándékuk megfelel, illetve nem ütközik az Nvtv. 8.§-ába írt feltételeknek, illetve előírásoknak.

A részvényesek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 16.§-ban foglalt szabályozásra utalva rögzítik, hogy a Zrt. alaptőkéjének terhére kibocsátott valamennyi részvényt a víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában ellátásért felelős települési önkormányzat, más települési önkormányzat, továbbá a hivatkozott jogszabályhelyben megjelölt ún. köztulajdonban álló szervezet tulajdonolja.

A részvényesek megállapítják, hogy a társaságra vonatkoztatott és önkormányzati tulajdonukat képező részvényeik az Nvtv. 5.§ (5) bek. c) pontja szerint ún. korlátozottan forgalomképes törzsvagyonukat képezik, melyek az 5.§ (7) bek. szerint hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhatnak, és kizárólag az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthetők el.

Részvényesek – utalva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és egyéb felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVIII. tv. 9.§ (2) bek-ben foglalt kötelezettségre – megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt alapszabály módosításával a társaság döntött a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.

I. CIKKELY

A társaság cégneve, székhelye és telephelyei

I/1.

A részvénytársaság cégneve:

BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság.

A társaság rövidített cégneve: **BORSODVÍZ ZRt.**

I/2.

A társaság székhelye: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2.

I/3.

A Társaság fióktelepei:

Nyékládházi Üzemigazgatóság	3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 13.
Encsi Üzemigazgatóság	3860 Encs, Hunyadi u. 7.
Tokaji Üzemigazgatóság	3910 Tokaj, Csokonai u. 2.
Szerencsi Kirendeltség	3900 Szerencs, Kisvásár tér 16.

II. CIKKELY

A társaság tevékenységi köre

II/1.

A Társaság a jelen Alapszabályban meghatározott alábbi tevékenységek folytatására alakult.

A felsorolás az Alapszabály egyes rendelkezéseire is figyelemmel megkülönböztet főtevékenységet és kiegészítő tevékenységeket.

II/2. Főtevékenység:

Víztermelés, -kezelés, -elosztás
Szennyvízgyűjtése, kezelése

II/3. Kiegészítő tevékenységek:

Minden a főtevékenységgel és az üzletvitellel kapcsolatos ipari, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység.

II/4.

A részvénytársaság rögzíti, hogy a hatályos TEÁOR szerint jelölt tevékenységekhez szükséges képesítésekkel alkalmazottjai útján rendelkezik. Az esetleges működési engedélyhez kötött tevékenységeket csak a vonatkozó és engedélyező hatósági határozatok alapján végzi.

A részvénytársaság működése során – tekintettel az absztrakt jogképességére – a jogszabály által kifejezetten nem tiltott szerződéseket érvényesen megkötheti.

II/5.

A részvénytársaság igazgatósága az ügyrendje szerint meghozott határozatával – a közgyűlés helyett eljárva – jogosult a társaság telephelyeit, fióktelepeit meghatározni, törölni, ezzel összefüggésben az alapszabályt módosítani, és a módosítás alapján cégjegyzék változási eljárást kezdeményezni.

A társaság igazgatósága az ügyrendje szerint meghozott határozatával – a közgyűlés helyett eljárva – jogosult, a társaság a főtevékenységét ide nem értve, a Zrt. kiegészítő tevékenységére vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket módosítani, és a módosítás alapján cégjegyzék változási eljárást kezdeményezni.

A Zrt. igazgatósága a jelen alapszabályi rendelkezéseken alapuló alapszabály módosításával kapcsolatos döntéséről, eljárásáról köteles a részvényeseket a módosítást követő első közgyűlésen tájékoztatni.

III. CIKKELY

Alaptőke

III/1.

A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 1.396.845.000,-Ft, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-nyolcszáznegyvenötezer forint.

III/2.

Az alaptőke összetevői:

Készpénzbetét:

Mivel a részvénytársaság a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Vállalat átalakulásával jött létre – a jogelőd jogutódjaként – az átalakulás során készpénzbetét nem kerül meghatározásra.

III/3.

Az alapítók, illetve a társult részvényesek megállapítják, hogy a jegyzett tőke terhére kibocsátott valamennyi részvényt átvették.

III/4.

A kibocsátott részvényeket átvevő részvényesek nevét, székhelyét, vagyoni hozzájárulásuk összegét és a hozzájárulásuk ellenében megszerzett részvények darabszámát, névértékét, típusát, fajtáját, előállításuk módját a társaság igazgatósága által vezetett részvénykönyv tartalmazza.

III/5.

A részvények kibocsátása névértéken történt, a jegyzett tőke részét képező apporttárgyak értékmegjelölésekor az alapítók, illetve társult részvényesek a könyvvizsgálói jelentésben foglalt értéktől nem tértek el.

IV. CIKKELY

Részvények

IV/1.

A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra került összesen 4887 db, különböző fajtájú, az elsőbbségi részvényen belül meghatározott osztályú és eltérő sorozatú részvények.

IV/2.

A részvénytársaság valamennyi részvénye névre szóló típusú.
A részvénytársaság valamennyi részvénye nyomdai úton előállított.

IV/3.

Az alapítás, valamint a működés során elhatározott alaptőke változás során kibocsátásra került:

a/ összesen 3795 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, önálló részvényfajtát képviselő, „B” jelölésű **törzsrészvény**.

A „B” jelölésű törzsrészesvényeken belül kibocsátásra kerültek, az alábbi sorozatú részesvények:

2603 db, névre szóló, egyenként 500.000,-Ft névértékű részesvény,
620 db, névre szóló, egyenként 50.000,-Ft névértékű részesvény,
572 db, névre szóló, egyenként 5.000,-Ft névértékű részesvény.

b/ összesen 1090 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, önálló részesvényfajta képviselő, „A” jelölésű osztalékelsőbbséget biztosító részesvényosztály, amely az alábbi sorozatokból áll:

Az „A” jelölésű osztalékelsőbbséget biztosító részesvényosztály sorozatai:

77 db, névre szóló, egyenként 500.000,-Ft névértékű,
398 db, névre szóló, egyenként 50.000,-Ft névértékű,
615 db, névre szóló, egyenként 5.000,-Ft névértékű.

Az „A” típusú osztalékelsőbbségi részesvény elsőbbségi joga abban áll, hogy ezen részesvények tulajdonosai az adott évben a részesvényesek között felosztható, az adózott eredményből 16% elsőbbségre jogosultak más részesvényfajta megelőzően.

c/ 1 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, „C” jelölésű 5.000,-Ft névértékű törzsrészesvény.

d/ 1 db, névre szóló, nyomdai úton előállított, „D” jelölésű, 5.000,-Ft névértékű törzsrészesvény.

IV/4.

A nyomdai úton előállítandó részesvények előállítási-, kinyomtatási költségei a kibocsátás során (első ízben) a részesvénytársaságot terhelik.

A kibocsátást megelőzően a részesvény megszerzését igénylő leendő részesvényes – a törvényes feltételek megléte esetén – részesvényeinek egyenkénti, vagy sorozatonként összevont címletbe történő kinyomtatását igényelheti.

Összevont címletű részesvényt részesvényfajtaenként, illetve osztályonként és azonos sorozatú részesvények esetén lehet igényelni.

A kinyomtatott részesvény rongálódása esetén – feltéve, hogy a részesvény eredeti tartalma megállapítható – a részesvényes saját költségén kérheti az adott részesvény újrayomtatását.

A részesvény újrayomtatása esetén a rongálódott, és a bármely okból bevont részesvényt közjegyző bevonásával és tanúsítvány felvételével fizikailag meg kell semmisíteni, az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII.24.) Korm. rendelet előírásai alapján.

V. CIKKELY

Részesvényekhez fűződő jogok gyakorlása

V/1.

Egy részesvénynek több tulajdonosa is lehet.

A közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő jár el.

A közös képviselő kijelölésére, a részvényekhez fűződő jogok gyakorlására, illetve általában a közös tulajdon gyakorlására a Ptk. szabályai az irányadóak azzal, hogy a részvénytársaság vonatkozásában a részvény alapján a jogokat a közös képviselő gyakorolja, a társaság jognyilatkozatait a közös képviselőhöz intézi.

Névre szóló és közös tulajdonban álló részvény közös képviselőjének adatait a részvénykönyvbe a részvénytulajdonosára vonatkozó rendelkezések szerint kell bevezetni.

Közös tulajdonban álló részvény esetében, ha a közös képviselő személyét illetően vita van, a részvényesi jogokat az gyakorolhatja, akinek a neve a forgatmányon szerepel, vagy ha a vita ilyen módon sem dönthető el, a forgatmányon feltüntetett több résztulajdonos közül az a személy, aki a részvényt birtokában tartja.

V/2.

A részvényes jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok, a jelen Alapszabály rendelkezései, valamint a közgyűlés határozatai tartalmazzák.

A részvényes jogai érvényesítésekor és kötelezettségeinek teljesítésekor nem hivatkozhat a jogszabályi előírások, az Alapszabály rendelkezései, vagy a közgyűlési döntések ismereteinek a hiányára.

A részvényes nem köteles a részvényhez fűződő jogait gyakorolni, a részvény megszerzése esetén a részvénykönyvbe történő bejegyzését megtilthatja azzal, hogy bejegyzés nélkül a részvénytársasággal szemben jogait nem gyakorolhatja.

V/3. A részvényes vagyoni kötelezettségei

A részvényes felelős és köteles az általa átvenni vállalt részvény össznévértékének, vagy ha ez magasabb, az összkibocsátási értékének megfelelő ellenérték (készpénzbetét és apport) szolgáltatására.

A részvényes vagyonszolgáltatási kötelezettsége a társasággal szemben áll fenn.

Ha a részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulást az ott megjelölt időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása esetén az ellenértékében nem szolgáltatott részvény vonatkozásában a részvényesi jogviszonya megszűnik.

Új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés esetén az előzetesen vételi szándéknyilatkozatot tett leendő részvényes az általa vételre vállalt részvények össznévértékének a 10%-át köteles kötbéreként megfizetni, ha az ellenérték szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget; a kötbér 20%-os mértékű, ha az ellenérték szolgáltatásának elégtelensége miatt az alaptőke-emelés meghiúsul.

Alaptőke-emelés során az Igazgatóság csak olyan vételi szándéknyilatkozatot tekinthet érvényesnek, amelynek kiállítója a fenti kötbérfizetési kötelezettségre vállalkozik.

Amennyiben a részvényes az ellenérték-szolgáltatási kötelezettségét megszegné, vagy késedelmesen teljesítené, a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

A részvényes az ellenérték-szolgáltatási kötelezettségén túlmenően a részvénytársaság kötelezettségeiért – a Ptk-ban meghatározott kivételt ide nem értve – nem felel.

V/4. A részvény átruházására vonatkozó jogok, illetve korlátozások

A részvényes a részvény típusától és előállítási módjától függően az átruházásra vonatkozó jogszabályban rögzült előírásokat betartva az Igazgatóság előzetes hozzájárulásától függően ruházhatja át, idegenítheti el részvényeit.

Az Igazgatóság jogosult és egyben köteles a részvény átruházásához, elidegenítéséhez előírt előzetes hozzájárulást megtagadni, ha az átruházás vagy elidegenítés eredményeként a részvénytársaság elveszítené azon a Vksztv-ben rögzített (vagy más jogszabályokban előírt) kijelölési jogát, hogy az ivóvíz szolgáltatásra és szennyvízkezelésre vonatkozó víziközmű-üzemeltetési jogviszonyt pályázati eljárás nélkül létesítsen.

A részvényes vagyoni jogai

V/5. Osztalékjog

A részvényest a Részvénytársaságnak a Ptk. XXXIV. Fejezete szerint felosztható, és a Közgyűlés által felosztani rendelt, az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztalékra csak a már a teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A kibocsátott törzsrészvénnyel osztalékának megállapítása és kifizetése csak az „A” jelölésű osztalékelsőbbbségi részvények elsőbbségi jogának figyelembevételével történhet.

A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat azzal, hogy a tényleges kifizetésre az osztalék kifizetéséről szóló közgyűlési határozat elfogadását követő legkésőbb 90 napon belül kell hogy sor kerüljön, hacsak a Közgyűlés az esedékességet illetően az osztalék elfogadásával egyidőben e tárgyban másként nem dönt.

V/6. Likvidációs jog

A részvényest a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén likvidációs hányad illeti meg.

A tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezései hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

A részvényest közgyűlésen megillető jogosítványok

V/7. Felvilágosítás, észrevételezés és indítványtételi jog

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt-, indítványt tenni, feltéve, hogy a részvényes a részvénytársaság vonatkozásában a Ptk. szabályai alapján jogosítványait gyakorolhatja, és a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelent.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

Üzleti titoknak minősíthető különösen minden olyan adat vagy tény, amely a társaság üzleti tevékenységéhez kapcsolódik, és amelynek a nyilvánosságra kerülése a részvénytársaság versenyérdekét hátrányosan befolyásolná.

Az Igazgatóság által üzleti titoknak minősített adatra vagy tényre vonatkozó felvilágosítást meg kell adni abban az esetben, ha a felvilágosítás megadására a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot.

V/8. Szavazati jog

A közgyűlésen való jelenlétében igazolt és szavazati joggal rendelkező részvényes személyesen (jogi személy esetén törvényes képviselője útján) vagy meghatalmazottja útján jogosult a részvény birtokában szavazni.

A szavazati joggal rendelkező részvényeseket az általuk birtokolt részvények alapján annyi szavazati jog illeti meg, ahányszor a számításba vett részvény névértéke ötezerrel osztható.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg a pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

VI. CIKKELY A részvénykönyv

VI/1.

A részvénytársaság Igazgatósága a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesről (tulajdonos) részvénykönyvet vezet.

Az Igazgatóság a részvénykönyvet olyan módon köteles vezetni, amely biztosítja, hogy

- a kötelezően nyilvántartott adatokat áttekinthetően és egyértelműen tartalmazza,
- a tulajdonosok, illetve a szavazatra jogosultak adatai bármikor és visszamenőlegesen is kétséget kizáróan megállapíthatók legyenek,
- adatfelvezetések, annak módosításakor mindennemű változás, illetve mindennemű változtatás megállapítható legyen, továbbá kiderüljön, hogy a bejegyzést, változtatást, illetve törlést ki és mikor eszközölte.

VI/2.

A részvénykönyvnek tartalmaznia kell különösen

- jogi személy részvényes (önkormányzat) esetén megnevezését, székhelyét, törvényes képviselőjének nevét és lakcímét, közhiteles nyilvántartásban rögzült azonosító számát,
- az egy részvényes tulajdonában lévő – fajtánként és részvéneysorozatonként elkülönítve – a részvények darabszámát, külön feltüntetve a tulajdonolt részvény értékpapírkódját, sorszámát, névértékét, és az alaptőkében való részesedés arányát,
- a részvénytulajdonlás időpontját, külön feltüntetve a részvénytulajdonlás részvénykönyvben történő bejegyzésének időpontját,
- a részvényes elektronikus kézbesítési (e-mail) címét.

A részvénykönyv mellékleteként meg kell őrizni a részvénykönyvbe történő bejegyzést kezdeményező részvényesi bejelentést, feltüntetve rajta a részvénytársasághoz érkezés időpontját, és az ügyintézésre kijelölt személy nevét.

Amennyiben a részvényes értékpapírjának kezelésére az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályozás szerint részvényesi meghatalmazottat kér fel, a részvénykönyv tulajdonosára vonatkozó adatokat a részvényesi meghatalmazott személyes vonatkozó adatai alapján kell kitölteni.

Közös tulajdonban álló részvény esetén a részvénykönyvnek a tulajdonosra vonatkozó rendelkezéseit a tulajdonostársak által a Ptk. szabályai szerint kijelölt közös képviselőre kell alkalmazni.

VI/3.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

VI/4.

A részvénykönyvbe bejegyzett azon részvényes, aki a részvényét átruházta, köteles az átruházás tényét a részvénytársaságnak az átruházástól számított 8 napon belül bejelenteni. A bejelentés késedelmes teljesítése esetén a részvényes köteles a részvénytársaságnak a részvény névértéke után számított 1%-os mértékű kötbért fizetni.

VI/5.

Az Igazgatóság, illetve a megbízottja – az alábbi bekezdésben meghatározott kivétellel – a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

Az átruházás bejegyzésének kezdeményezésére az a részvényes jogosult, aki a részvényt a Ptk. és jelen alapszabály előírásainak megfelelően alakilag érvényes módon megszerezte, és ezt a tény névre szóló részvény esetén a forgatmány felmutatásával igazolja.

Üres forgatmány esetén a tulajdonjog tanúsításának bejegyzését kezdeményező részvényes köteles a forgatmányt a nevére kitölteni.

Üres forgatmány esetén csak a korábbi részvénytulajdonos nevének törlése igényelhető a részvénykönyvből.

A részvény tulajdonjogának nem átruházás jogcímén történő átszállása esetén, az új részvényes kérésére, az Igazgatóság a tulajdonosváltozást, a tulajdonszerzést igazoló okiratok alapján, a részvény hátoldalán vagy toldatán – a tulajdonosváltozást igazoló okirat megjelölése mellett – átvezeti. A tulajdonosváltozás Igazgatóság általi átvezetése a forgatmányi láncolat részét képezi.

VI/6.

Az Igazgatóság alakszerűleg szabályos részvényátruházás esetén sem jegyzi be a részvénykönyvbe a tulajdonost, ha azt olyan személy kéri,

- aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett,

- aki a részvényét a törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A bejegyzés során a részvénytársaság nem köteles az átruházás során jognyilatkozatot tevő személyek aláírás valóságát vizsgálni.

VII. CIKKELY **A közgyűlés**

VII/1. A közgyűlésről általában és a közgyűlés hatásköre

A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés – az alább meghatározott kivételtől eltekintve – jogosult a részvénytársaság ügyeiben döntést hozni, a közgyűlés a részvénytársaság tulajdonosainak legfőbb érdekérvényesítési, illetve döntési fóruma.

VII/2.

A részvénytársaság közgyűlése jogosult döntéshozatalra, a jelen alapszabályban kizárólagos hatáskörként meghatározott kérdéseket, döntéseket illetően, továbbá a közgyűlés jár el, ha a Ptk. eltérést nem engedő rendelkezései szerint az adott kérdésben való döntés meghozatalára kizárólag a közgyűlés jogosult.

A közgyűlés egyebekben a részvénytársaság egyéb szerveinek döntési jogkörét csak az alapszabály erre vonatkozó módosításával és a változás cégbírósági bejegyzését követően vonhatja el.

VII/3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

- a/ döntés – ha a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b/ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c/ döntés a részvénytársaság átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról, és jogutód nélküli megszűnés elhatározásáról;
- d/ döntés az igazgatóság tagjainak, vezérigazgatónak, felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról;
- e/ döntés a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyásáról;
- f/ döntés az osztalékkelőleg fizetéséről;
- g/ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h/ döntés az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról;
- i/ döntés az alaptőke felemeléséről;
- j/ döntés az alaptőke leszállításáról;
- k/ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- l/ döntés az igazgatóság, a felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend elfogadásáról;
- m/ döntés a csőd-, a felszámolás és a végelszámolás kezdeményezéséről;
- n/ döntés gazdálkodó szerv alapításáról vagy megszüntetéséről, illetve gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;

- o/ döntés a társaság igazgatósága, felügyelőbizottsága, a könyvvizsgáló, illetve a részvényesek legkevesebb 5%-a által a közgyűlés elé terjesztett napirendi kérdésben;
- p/ döntés a társaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) a 25%-át meghaladó ügyleti értékű szerződések megkötéséről, amelyek nem tartoznak a társaság alaptevékenységi körének az ellátásához tartozó szokásos szerződések körébe azzal, hogy szerződő partnereként a naptári éven belül kötött szerződéseket az ügyleti értékhatárt illetően össze kell vonni, és az ügyleti értékhatár túllépése esetén az ügylet közgyűlési jóváhagyásra szorul;
- Amennyiben az ügyletkötés során a részvénytársaság eszközét érintő szerződés ügyleti értéke a nyilvántartási értéknél alacsonyabb, a jóváhagyás szempontjából a nyilvántartási érték az irányadó.
- q/ döntés a részvényessel, vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottsági taggal és a társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

VII/4. A közgyűlés típusa

A részvénytársaság rendes és rendkívüli közgyűlést tart.

Rendes közgyűlésnek minősül a tárgyév május 31. napjáig tartandó a társaság éves beszámolójának megtárgyalásáról, elfogadásáról szóló közgyűlés (mérlegelfogadó közgyűlés).

A mérlegelfogadó rendes közgyűlés napirendi pontjai között szükségszerűen tárgyalandóak az alábbiak:

- az Igazgatóság jelentése az előző üzleti év tevékenységéről,
- az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására és az osztalék megállapítására,
- a Felügyelő Bizottság jelentése a számadásról, a mérlegről és az eredményfelosztásra vonatkozó igazgatósági indítványról,
- a Könyvvizsgáló jelentése a számadásról, a mérlegről és az eredményfelosztásra vonatkozó igazgatósági indítványról,
- a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása.

VII/5.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az Igazgatóságnak a Ptk. 3:270.§ (1) bek. szerint a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából (közgyűlés kötelező összehívása), ha

- a/ a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ra csökkent, vagy
- b/ a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- c/ a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetését megszüntette; vagy
- d/ a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

Rendkívüli közgyűlés tartandó a Felügyelő Bizottság kezdeményezése alapján, ha

- a/ a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,
- b/ a jelen Alapszabályba,

- c/ a közgyűlés határozataiba ütközik, illetve
- d/ az ügyvezetés tevékenysége egyébként sérti a gazdasági társaság, vagy a részvényesek érdekeit.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni továbbá, ha a szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek (az ok és a cél megjelölésével) írásban a közgyűlés összehívását indítványozzák.

Rendkívüli közgyűlés tartandó, ha a jogszabályban erre feljogosított szervezet – különösen a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásában – a részvénytársaság rendkívüli közgyűlését összehívja.

VII/6. A közgyűlés összehívásának módja

A közgyűlést – ha e törvény, illetve felhatalmazása alapján az Alapszabály másként nem rendelkezik – általában az Igazgatóság hívja össze a részvényesekkel közölt meghívó útján. A meghívót a közgyűlés kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően kell a részvényesekkel közölni.

A meghívót írásban (ajánlott levélben, tértivevényes levélben vagy visszaigazolt fax útján), közvetlen kézbesítéssel vagy a jelen alapszabályban foglalt kézbesítési szabályok szerinti elektronikus kézbesítés (e-mail) útján lehet közölni.

A meghívót a részvénytársaságnál vezetett részvénykönyvbe bejegyzett részvényesi lakcímre (székhelycímre), a részvényes által közölt fax számra, illetve e-mail címre kell címezni.

Ha a meghívót postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításig – a feladástól számított 5. munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

A fax útján elküldött meghívó a visszaigazolásban feltüntetett időpontban kézbesítettnek tekintendő.

A meghívó a fentiekén túlmenően a részvényessel közölhető minden olyan módon, amely alkalmas arra, hogy a közlés tudomásulvételét igazolja.

A részvényes köteles a részvénytársaságnak megtéríteni mindazon kárát – különösen a közgyűlés esetlegesen eredménytelen összehívásával kapcsolatban felmerülő költségeket –, amelyek abból adódnak, hogy a részvénykönyvben vezetett részvényesi lakcímen vagy székhelyen a részvényes a küldeményt nem veszi át, az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve az adott címről vagy székhelyről elköltözött és a tartózkodási helyét a részvénytársasággal nem közölte.

A közgyűlésre szóló meghívónak legalább tartalmaznia kell

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját (év, naptári nap és óra feltüntetésével) és helyét,
- a közgyűlés napirendjét,

- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, utalva a részvényesi jogok gyakorlásának feltételét jelentő részvénykönyvbe történő bejegyzésre, illetve a részvények letétbehelyezésével kapcsolatos feltételekre,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét.
- a közgyűlés megtartásának módját.

Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

A közgyűlésre meg kell hívni az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait és a Könyvvizsgálót.

A Részvénytársaság Igazgatósága a közgyűlést jogosult a társaság székhelyére, vagy Miskolc város közigazgatási területén belül más, a részvényesek számára tekintettel alkalmas helyszínre összehívni.

VII/7. A közgyűlés menete

„A közgyűlés kezdő időpontjában az Igazgatóság Elnöke, vagy a Cégvezető, vagy távollétükben az Igazgatóság bármely tagja a jelenléti ív alapján megállapítja a határozatképességet.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.”

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a közgyűlési meghívóban közölték szerint megismételt közgyűlést kell tartani, mely megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számára, illetve az általuk képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban közölt helyen és időpontban kell megtartani azzal, hogy a megismételt közgyűlésre nem kerülhet sor az eredeti közgyűlés napját követő 3 napon belüli és 21 napon túli időpontban.

A megjelent, de szavazati jogában nem igazolt (szabálytalan képviselő, szavazati jog gyakorlásának feltételeiben felmerülő vita stb.) részvényes a határozatképesség megállapításakor kifogást jelenthet be a közgyűlésen az Igazgatóság döntésével szemben.

A kifogás felől a határozatképes közgyűlés határoz azzal, hogy a közgyűlés e tárgyban született döntése a részvényes jogorvoslati jogát (keresetindítás), illetve a cégbíróság törvényességi felülvizsgáló döntését nem befolyásolja.

A részvényesre vonatkozó igazolási eljárás eredményességét a jelenléti íven a részvényesek közé történő felvétel, és szavazati joggal rendelkező részvényesek esetén a szavazójegyek, vagy szavazótábla átadása bizonyítja.

A határozatképességre vonatkozó megállapítást, illetve az esetleges kifogás elbírálását követően a közgyűlés az Igazgatóság javaslatára az Igazgatóság tagjai, vagy a részvényesek köréből megválasztja a közgyűlés elnökét a látható és nyilvánvaló többség kézfelemeléssel történő megállapításával.

Ha a kézfelemeléssel történő szavazás esetén a nyilvánvaló többség kétségtől nem állapítható meg, vagy valamely részvényes indítványozza, úgy szavazójegyekkel történő szavazás útján kell megválasztani a közgyűlés elnökét.

A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét és a legalább háromtagú szavazóbizottság tagjait.

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére látható és nyilvánvaló többség kézfelemeléssel történő megállapításával egy jelenlévő részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválaszt.

Ha a kézfelemeléssel történő szavazás esetén a nyilvánvaló többség kétségtől nem állapítható meg, vagy valamely részvényes indítványozza, úgy szavazójegyekkel történő szavazás útján kell megválasztani a jegyzőkönyv hitelesítőjét.

A közgyűlés elnöke feladatainak ellátása során, a döntési jogosítványait ide nem értve, szakértőt vehet igénybe.

A közgyűlés elnöke ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat.

A napirendi pontokat a meghívóban közölt sorrendben kell tárgyalni, hacsak a közgyűlés e tárgyban született külön határozatával a sorrend megváltoztatásáról eltérően nem dönt.

A meghívóban nem szereplő napirendi pontok csak akkor tárgyalhatók, ha a részvénytársaság valamennyi szavazásra jogosult részvényese a közgyűlésen megjelent.

A közgyűlés a szabályszerűen rögzült napirendi pontokon kívül csak a közgyűlés szabályszerű bonyolításához szükséges egyéb és ún. ügyrendi határozatokat hozhat.

Ügyrendi határozatnak minősül különösen:

- az „igazolási” kérdésben való döntés,
- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó döntés,
- a napirendek megállapítására (új napirendi pont esetén valamennyi részvényes egyhangú), illetve felcserélésére vonatkozó döntés,
- felszólalás korlátozására vonatkozó döntés,
- a nyilvánosság teljes vagy részleges kizárására vonatkozó döntés,
- a közgyűlésen tanácskozási joggal résztvevő személy azon indítványára vonatkozó döntés, hogy észrevételét vagy indítványát a közgyűlési jegyzőkönyv szó szerint rögzítse,
- üzleti titoknak minősített adat vagy tény nyilvánosságra hozatalára vonatkozó döntés,
- összetett napirendi pontok részekre különített szavazására vonatkozó döntés, illetve napirendi pontok összevont tárgyalására vonatkozó döntés,
- a napirendi pontra vonatkozó határozat meghozatalának mellőzésére vonatkozó döntés,
- a hangfelvétel alkalmazására vonatkozó döntés.

A közgyűlés a továbbiakban a napirendi pontokat sorra megtárgyalja, és a szükséges kérdésekben határozatot hoz.

A napirendi pontok tárgyalásakor először az adott napirendi pont előterjesztőjét illeti a szó. Az előterjesztést követően van mód – szükség esetén az időtartam korlátozásával – észrevételezésre. Az észrevételeket követően – hacsak az előterjesztő a határozati javaslatát nem módosítja – az előterjesztett határozati javaslatról kell szavazni.

Az esetleges módosító indítványokról történő szavazás csak az előterjesztett határozati javaslat elutasítása esetén lehet szavazni.

Összetett határozati indítvány esetén a közgyűlés ügyrendi döntése alapján az eredetileg előterjesztett határozati javaslat részleteiben is tárgyalható, illetve az egyes részletek vonatkozásában külön határozat hozható.

Ha a határozati javaslat alternatív megoldást tartalmaz, a közgyűlés elnöke jogosult – az esetleges észrevételek vagy indítványok figyelembevételével – a napirendi pont előterjesztője által fenntartott alternatívák szavazási sorrendjét megállapítani.

Az egymást kizáró tartalmú határozatok esetén valamely változat elfogadását követően a további változat vonatkozásában szavazás nem tartható.

Ha a közgyűlés szabályszerű döntése a közgyűlés korábbi határozatát megváltoztatja, módosítja vagy hatályon kívül helyezi, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell irányadónak tekinteni, a legutolsó közgyűlési határozattal ellentétes korábbi közgyűlési döntés részben vagy egészben hatályát veszti.

Egyszerű szótöbbséggel hozott közgyűlési határozat nem módosíthat kötelezően minősített többséggel meghozott határozatot.

A közgyűlés választott elnökének feladatát képezi különösen, hogy

- a napirendnek megfelelően vezesse a közgyűlés tanácskozását,
- elrendelje a szavazást,
- a szavazatszámológok jelentése alapján ismertesse a szavazás eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát,
- dönt a tanácskozás szüneteléséről,
- berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témát a közgyűlés megtárgyalta.

Ezt meghaladóan

- átveszi, vezeti és a jegyzőkönyvvezetővel együtt aláírja a jelenléti ívet,
- folyamatosan a jelenlétre tekintettel vizsgálja a közgyűlés határozatképességét,
- a közgyűlés ügyrendi határozata alapján általános jelleggel, mindenkire kiterjedően korlátozhatja a felszólalások időtartamát, a korlátozáshoz képest a véleménynyilvánítási jogával visszaélő részvényestől a szót megvonhatja.

VII/8. A szavazás módja

Ha a törvény, vagy a jelen Alapszabály minősített vagy egyhangú szavazást nem ír elő, az egyéb határozatokat a közgyűlés egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) fogadja el.

A határozati javaslat szempontjából az „igen” szavazat elfogadó; a „nem” vagy „tartózkodó” vagy „érvénytelen” szavazat, illetve ha a jelenlévő és szavazati joggal rendelkező részvényes szavazatot nem nyilvánít ezekben az esetekben az elutasító álláspontra kell következtetni.

Szavazategyenlőség esetén az előterjesztett javaslat elvetettnek tekintendő.

A közgyűlés a határozatát a közgyűlés elnökének döntése alapján nyílt szavazással, kézfelemeléssel vagy a szavazójegyek leadásával és azoknak a szavazatszedő bizottság által történő számbavételével hozza meg.

Ha a kézfelemeléssel történő szavazás esetén a nyilvánvaló többség kétségekívül nem állapítható meg, vagy valamely részvényes indítványozza, úgy szavazójegyekkel történő szavazás útján kell a határozatot meghozni.

VII/9. A közgyűlésen való szavazás

A közgyűlésen történő szavazás feltétele, hogy a részvényesek részvényeiket a közgyűlés előtt az Igazgatóságnál letétbe helyezték, vagy legalább a közgyűlés napjáig kitartott igazolással bizonyítsák, hogy a részvényeiket banknál vagy értékpapír-kezelőnél zárolt letétbe elhelyezték.

A névre szóló részvényesek esetén a szavazás további feltétele, hogy a részvény birtokosa (letevő) a részvénykönyvbe mint tulajdonos vagy részvényesi meghatalmazott szerepeljen az igazolási eljárás időpontjában.

A részvényes részvényesi jogait (beleértve a közgyűlési jogosítványait) képviselője útján is gyakorolhatja.

A képviselőtről szóló meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve a cégvezető, a Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló.

A meghatalmazott képviseleti jogát a meghatalmazásban foglalt tartalom szerint kell elbírálni.

Ha a meghatalmazás korlátozást nem tartalmaz, vagy a korlátozást illetően kétséges tartalommal rögzült, a meghatalmazott gyakorolhatja mindazon jogokat, amely a részvényt megilleti.

A meghatalmazás visszavonása, korlátozása a részvénytársaság vonatkozásában csak akkor hatályos, ha azt a részvénytársasággal közölték abban a formában, ahogy a meghatalmazás kelt.

A részvénytársaság a meghatalmazást csak az alakiságok betartása szempontjából vizsgálja.

A részvényt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. előírásai alapján részvényesi meghatalmazott is képviselheti.

A részvényesi meghatalmazott képviseletére a tőkepiaci törvény 151-155. §-t kell alkalmazni.

A részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe történő bejegyzésének a feltétele, hogy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egy példányát a részvénytársaságnál letétbe helyezze.

A részvényesi meghatalmazott képviseleti tevékenysége során közreműködőt nem vehet igénybe.

A részvényes igazolásával (regisztrációs eljárás) egyidejűleg az Igazgatóság napirendi pontonként szavazójegyet ad a részvényesnek, vagy meghatalmazottjának.

A szavazójegy fel kell tüntetni a részvényes nevét, az adott részvényest megillető szavazatok számát, továbbá, hogy az adott szavazójegy mely közgyűlési napirend szavazása során használható fel. A szavazójegy tartalmazza továbbá az adott napirendi pont elfogadásának (igen) vagy elutasításának (nem), (tartózkodik) kifejezésére alkalmas jelölést.

A meghívóban közölt napirendi pontok számát meghaladóan a részvényes részére tartalék szavazójegyet kell biztosítani az esetleges ügyrendi vagy a szabályszerűen felvett többlet napirendi pontokra vonatkozó szavazás bonyolíthatósága érdekében. A tartalék szavazójegy számának az azonosításával a közgyűlés elnöke a szavazás elrendelésekor azonosítja a szavazáshoz rendelt többletnapirendi pontot.

VII/10.

A közgyűlés határozatait a határozatképes közgyűlésen megjelent részvényesek által képviselt összszavazatszámhoz viszonyítva egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a Ptk. vagy egyéb jogszabály az adott közgyűlési határozat meghozatalához eltérést nem engedő módon minősített vagy egyhangú döntést ír elő, úgy ezen határozat minősített vagy egyhangú döntéssel hozott határozathozatalt igényel.

VII/11. A közgyűlés jegyzőkönyve

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a/ a részvénytársaság cégnevét, székhelyét;
- b/ a közgyűlés helyét, idejét;
- c/ a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállókknak 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 közgyűlési határozatot elutasító, tartózkodó vagy az adott határozathozatal során határozatot nem közlő részvényes nevét, szavazójeggyel történő szavazás esetén a szavazatszámálló bizottság külön írásban dokumentálja, kézfelemeléssel történő szavazás esetén az elutasító álláspontot képviselő, tartózkodó vagy nem szavazó részvényesek nevét a jegyzőkönyv vagy a közgyűlés elnökének döntése alapján az ahhoz fűzött melléklet tartalmazza.

A jegyzőkönyv tartalmát, annak részletező jellegét – figyelemmel a jelen alapszabályba foglaltakra és a jogszabályi előírásokra – a közgyűlés elnöke állapítja meg.

Az érdekelt részvényes, valamint a közgyűlésen tanácskozási joggal résztvevő személyek kérhetik észrevételeik, indítványaik szó szerinti rögzítését. Ha a közgyűlés elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, illetve ilyen vita esetén a közgyűlés a kérelem felől ügyrendi határozattal dönt.

A kérelmet elutasító ügyrendi határozat esetén az érintett kérelmező felszólalását írásban a jegyzőkönyv mellékleteként 10 napon belül csatolhatja.

A közgyűlésen ismertetett vagy hivatkozott írásbeli előterjesztések a közgyűlés elnökének döntése alapján a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolhatók.

A részvényes, valamint a közgyűlésen tanácskozási joggal jelen volt személy írásban a jegyzőkönyv kiegészítését indítványozhatja a jegyzőkönyv cégbíróságnál történő leadásáig, feltéve, hogy ezt a részvénytársaság vagy az indítványozó nyilvánvaló és nyomatékos érdeke ezt indokolja.

A jegyzőkönyv kiegészítésére vonatkozó írásbeli indítvány alapján a jegyzőkönyv kiegészíthető, ha az indítvány előterjesztője egy a közgyűlésen jelen volt részvényes írásbeli hozzájárulásával rendelkezik, valamint a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt részvényes a kiegészítéshez hozzájárult.

Amennyiben, ha bármelyik hozzájárulásra jogosult a hitelesítést megtagadja (a jegyzőkönyv kiegészítéshez nem járul hozzá) a hiteles jegyzőkönyv nem módosítható, a kiegészítést indítványozó a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását kezdeményezheti azzal, hogy a kiegészítésre vonatkozó állítás bizonyításáig a hitelesített jegyzőkönyv valóságára vélelmezendő.

A jegyzőkönyv kiegészítésére vonatkozó indítványt meg kell tagadni, ha az olyan esemény rögzítésére irányul, amely a közgyűlésen nem történt meg.

Abban az esetben, ha a jegyzőkönyv a részvénytársaság üzleti titkát rögzíti, vagy arra utal, az Igazgatóság jogosult a jegyzőkönyvből a cégnyilvánosságra vonatkozó szabályok alapján ún. nem publikus jegyzőkönyvi kivonatot készíteni.

A kivonat szükségszerűen tartalmazza a közgyűlés helyére, idejére, összehívására, határozatképességére, napirendjére vonatkozó megállapításokat, és mindazon adatokat, amelyek a cégnyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint szükségszerűen nyilvánosak, ideértve különösen a cégjegyzékben vezetendő adatokat és a részvénytársaság Alapszabályát módosító határozatokat.

A közgyűlésről hangfelvételt csak a közgyűlés elnöke készíttethet.

Vita esetén a hangfelvétel alkalmazásának kérdésében ügyrendi határozat hozandó. Ha a hangfelvétel alkalmazására szabályszerű körülmények között kerül sor, a közgyűlésen részt vevők ebben a vonatkozásban személyiségi jogaik megsértésére nem hivatkozhatnak.

VIII. CIKKELY

Az Igazgatóság

VIII/1.

Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, legalább 3 és legfeljebb 5 a közgyűlés által választott természetes személy tagból áll. Az egyes igazgatósági tagok mandátuma 5 évnél nem hosszabb időtartamban állapítható meg, ezen belül a mandátum időtartamát az adott igazgatósági tag megválasztásáról szóló közgyűlési határozat szabja meg.

Az Igazgatóság tagjai a képviseltre, illetve cégjegyzésre vonatkozó szabályok szerint képviselik a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság hatásköre kiterjed a részvénytársaság mindazon ügyeire, amelyet a törvény, illetve a jelen Alapszabály nem utal más szerv vagy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásakor az Igazgatóság 5 főből áll, tagjai a közgyűlésen történt választással nyerték el mandátumukat, 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig.

Dr. Barva Attila	3900 Szerencs, Bors utca 16.	a.n.: Flaskó Anna
Ficsor Miklós	3713 Arnót, Deák Ferenc utca 4.	a.n.: Pacsuta Ilona
Kiss István Attila	3526 Miskolc, Huszár utca 25. fszt/1.	a.n.: Egri Erzsébet
Kövér János	3863 Szalaszend, Óvoda út 34.	a.n.: Román Margit
Surmann Antal	3433 Nyékládháza, Arany János utca 53.	a.n.: Bozsán Eugénia

Az igazgatósági tagok újraválaszthatók.

A vezető tisztségviselői megbízás megszűnik

- a/ a megbízás időtartamának lejártával;
- b/ visszahívással;
- c/ a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- d/ lemondással;
- e/ elhalálozással.

Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja (pl.: az Igazgatóság létszáma lemondással 3 fő alá csökkenne) a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Amennyiben a kieső igazgatósági tag helyett új igazgatósági tagot választana a közgyűlés, az ő mandátuma a többi igazgatósági tag megbízatásának időtartamához igazodik.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét jellemzően az igazgatósági ülésen gyakorolja, a társaság ügyvezetéséből adódó feladatait az ügyrendje szerint az igazgatósági tagok között megoszthatja, tagjai közül elnököt választ.

Az Igazgatóság elnöke jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

Az Igazgatóság feladatai

VIII/2.

Az Igazgatóság feladatai:

- a/ az általa elfogadott szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét;
- b/ a cégvezetővel megosztva gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat;
- c/ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- d/ az Igazgatóság ügyrendjében szabályozott értékhatártól függően dönt a társaság üzleti ügyeiről, beleértve az eszköz elidegenítést, vásárlást, pénzügyi kötelezettséggel járó szerződéseket, társaságalapítást, társaságban történő részesedésszerzést.

A fentiekben jelölt feladat-, illetve hatáskörökben az Igazgatóság a részvénytársaság cégvezetőjével értelem szerűen és az üzleti gyakorlat által megkívánt módon megosztva jár el azzal, hogy az Igazgatóság jogosult a cégvezetőt utasítani.

Ha a cégvezető képviseleti tevékenységre vonatkozó igazgatósági utasítással nem ért egyet, a Felügyelő Bizottsághoz fordulhat.

Az Igazgatóság bármikor jogosult általánosságban vagy egyedi esetben az ügyek megosztására vonatkozó rendelkezésektől eltérően feladat-, illetve hatáskört magához vonni, bármely, a részvénytársaság irányításával kapcsolatos ügyet eldönteni, ide nem értve a Ptk. vagy az Alapszabály szerint kizárólagosan közgyűlési hatáskörbe rendelt ügyeket.

Az Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre

VIII/3.

Az Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre:

- a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak közgyűlés elé terjesztése;
- az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer a közgyűlés és háromhavonta a Felügyelő Bizottság elé terjesztése;
- az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása;
- a részvénytársaság szervezeti és működési rendjének az elfogadása;
- a részvénykönyv vezetése;
- a cégvezető vonatkozásában a munkáltatói jogok teljes körű gyakorlása;
- a részvénytársaság közgyűlésének összehívása, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyek vagy szervezetek által összehívott közgyűlés esetét;
- a közgyűlésre szóló meghívóban közölt napirendi pontok meghatározása;
- a cégvezető javaslata alapján döntés az alkalmazottak képviseleti jogra történő felhatalmazásáról;
- az Alapszabály és közgyűlési határozat alapján, átruházott jogkörben eljárva döntés az alaptőke felemeléséről;
- döntés a jogszabály által vagy az Alapszabályban előírt, vagy a közgyűlés által elrendelt hirdetmény közzétételéről;
- eleget tesz a cégbíróság felé fennálló bemutatási és egyéb jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének.

VIII/4.

Az Igazgatóság tagjának jogai:

- keresetindítás a közgyűlés által, vagy a részvénytársaság Igazgatósága, illetve Felügyelő Bizottsága által hozott jogsértő határozat ellen,
- a részvénytársaság képvisellete, ennek keretében a társaság nevében jogok szerzése, kötelezettség vállalása, a cég jegyzéséről szóló cikkelyben foglaltak szerint,
- a közgyűlés és/vagy a Felügyelő Bizottság határozata alapján megállapított díjra vonatkozó igény.

VIII/5. Az Igazgatósági ülés

Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal terv szerint ülésezik.

Az Igazgatóság ülését az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármely igazgatósági tag, illetve a cégvezető is jogosult összehívni.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 5 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni azzal, hogy a meghívó elküldése és az ülés napja a fenti határidőbe nem számítható be.

Rendkívüli vagy indokolt esetben az Igazgatóság szabályszerű meghívó nélkül is tarthat ülést, feltéve, hogy egy tag kivételével mindegyik tag megjelent, és a jelenlévők az ülés megtartását a napirendi pontok ismeretében nem kifogásolják.

Az Igazgatóság tagjai bármely igazgatósági tag vagy a cégvezető kezdeményezésére igazgatósági ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján is véleményt nyilváníthat.

Testületi döntés szükséges:

- az Igazgatóság elnökének megválasztásához,
- a számviteli beszámoló elfogadására, a mérleg megállapítására és a nyereség felosztására vonatkozó javaslat elkészítéséhez,
- a közgyűlés napirendjének meghatározásához,
- a közgyűlés részére készítendő – az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és a következő évi tervről – jelentés tartalmának meghatározásához,
- saját ügyrendjének meghatározása,
- a társaság dolgozóinak aláírási jog megadása,
- alaptőke-emelés végrehajtása.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.

VIII/6.

Az igazgatósági tagok jogaira és kötelezettségeire a mindenkor hatályos ügyrend vonatkozik azzal, hogy amennyiben valamely igazgatósági tag a módosított ügyrendet nem fogadná el, jogosult lemondani, illetve ennek elmulasztása esetén jogait és kötelezettségeit az ügyrend szerint kell elbírálni.

VIII/7.

A közgyűlés a jelen Alapszabályban közgyűlés hatásköréként szabályozott kört meghaladóan az Igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el.

Amennyiben a közgyűlés határozata az Igazgatóság hatáskörének elvonását eredményezné, az Igazgatóság bármely tagja jogosult jogorvoslati eljárást kezdeményezni, és a hatáskör elvonás tényére hivatkozva tisztségéről lemondani és az ezzel összefüggésben őt ért kárt érvényesíteni.

VIII/8.

Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a részvénytársaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

A jogszabály, a jelen Alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

A fenti bekezdésben körülírt kárért való felelősség egyetemleges.

Az Igazgatóság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

Ha a kárt a részvénytársaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a Felügyelő Bizottság tudomására hozta.

VIII/9.

Az Igazgatóság tagjai nem szerezhettek társasági részesedést az Rt-vel azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodószervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő az Rt-vel azonos tevékenységet is végző más gazdálkodószervezetben, kivéve, ha a jelen Alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatóság a részesedésszerzést, vagy a vezető tisztségviselői poszt vállalását az érdekelt bejelentése alapján előzetesen jóváhagyja.

Az igazgatósági tag és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek.] nem köthet a saját nevében vagy javára a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet, ide nem értve azon szerződéseket, illetve ügyleteket,

amelyek ún. fogyasztói szerződésnek minősülnek,

illetve az üzletszerűen folytatott gazdasági tevékenység keretén belül (pl.: egyéni vállalkozói jogviszony) létrejött azon szerződéseket, amelyek ügyleti értéke nem haladja meg a 10 millió forintot.

IX. CIKKELY

A cégvezető

IX/1.

A részvénytársaság ügyvezetésében – az Igazgatóság által átengedett, átruházott, vagy általa nem gyakorolt körben – a társasággal munkaviszonyban álló cégvezető közreműködik.

2018. január 1. napjától

Kiss István Attila

a.n.: Egri Erzsébet

3526 Miskolc, Huszár u. 25. fszt/1.

sz. alatti lakost jelöli ki cégvezetőnek határozatlan időtartamra.

A cégvezető feladat- és hatásköre kiterjed mindazon feladatokra, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amely ügy eldöntését az Igazgatóság nem vonja magához.

IX/2.

A cégvezető köteles az Igazgatóság bármely ügyre vonatkozó döntésének, ajánlásának vagy előírásának eleget tenni azzal, hogy amennyiben az Igazgatóság utasítása a részvénytársaság nyilvánvaló érdekeit sérti, jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközne, a cégvezető jogosult és köteles a részvénytársaság Felügyelő Bizottságához fordulni, és álláspontját az adott ügyben kikérni.

IX/3.

A cégvezető a társasággal határozatlan időtartamú munkaviszonyban áll, a munkaviszonyából fakadó jogot és kötelezettségeket az ún. menedzserszerződés tartalmazza a hatályos munkajogi jogszabályokhoz igazodva.

A cégvezetővel kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja, az Igazgatóság döntésével kapcsolatos kiadmányozási jog az Igazgatóság elnökét, vagy az Igazgatóság által kijelölt igazgatósági tagot illeti meg.

A cégvezető munkaviszonyának megszüntetésére nézve a részvénytársaság közgyűlése kötelező erejű ajánlást fogalmazhat meg az Igazgatóság részére, ezt meghaladóan a munkáltatói jog gyakorlása a részvénytársaság Igazgatóságának el nem vonható hatásköre.

IX/4.

A részvénytársaság alkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogokat a cégvezető gyakorolja.

IX/5.

A cégvezető általános és korlátlan képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkezik.

A képviseleti jogra vonatkozó fenti megállapítás nem érinti a közgyűlés, illetve az Igazgatóság jelen Alapszabályban meghatározott ügyleti értéket meghaladó szerződések előzetes jóváhagyására vonatkozó rendelkezéseket.

IX/6.

A cégvezető a közgyűlés választása alapján önálló, és a munkaviszonyától elkülönült jogviszony alapján a részvénytársaság Igazgatóságának tagja lehet.

Az esetleges igazgatósági tisztség keletkezése, illetve megszűnése független a cégvezető munkaviszonyától.

X. CIKKELY

Társaság képvisellete és cégjegyzése

X/1.

Képviseletnek minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kifejezett joghatással járó nyilatkozata, melyek a részvénytársaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak.

Cégjegyzésnek minősül a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

X/2.

A társaság képviseletére és cégjegyzésére

- az **Igazgatóság tagjai** mint törvényes képviseletre feljogosított vezető tisztségviselők,
- a közgyűlés által kijelölt származékos képviselettel rendelkező **cégvezető(k)**, illetve
- a jelen Alapszabály, valamint az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos képviseleti joggal felruházott és a részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló **alkalmazottak** jogosultak.

X/3.

Az Igazgatóság tagjai, valamint a közgyűlés által választott cégvezető(k) általános és korlátlan képviseleti, illetve cégjegyzési joggal rendelkeznek.

X/4.

Az Igazgatóság a cégvezető javaslatára az ügyrendje szerint elfogadott határozatával dönt a társaság alkalmazottainak (származékos) együttes képviseleti, illetve cégjegyzési joggal történő létesítéséről, illetve a létesítő határozat módosításáról.

Az Igazgatóság a cégjegyzési joggal kapcsolatos határozatának meghozatalakor belátása szerint dönt az esetleges tárgykör vagy ügyleti érték alapján történő képviseleti jog korlátozásáról azzal, hogy a korlátozás harmadik személyek vonatkozásában hatálytalan.

X/5.

A cégvezető(k), illetve a képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át.

X/6.

Az Igazgatóság ügyrendje szerint meghozott döntésével a társaság egyéb munkavállalóit is az ügyek meghatározott csoportjára (tárgykör és/vagy érték szerinti korlátozással) feljogosíthatja képviseleti, illetve cégjegyzési joggal.

X/7. A társaság cégjegyzése

A részvénytársaság cégjegyzése a társaság ügyiratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégeljárás nyilatkozatuknak megfelelően (címpéldányuk szerint) – saját névaláírásukkal látják el.

X/8.

A társaság cégjegyzésére jogosultak

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- az Igazgatóság bármely két tagja (ide nem értve az Igazgatóság elnökét) együttesen,

- a cégvezető(k) az Igazgatóságnak a cégvezető cégjegyzési jogára vonatkozó aktuális határozatában foglaltaknak megfelelően önállóan vagy együttesen (az esetleges igazgatósági tagsági tisztségétől függetlenül),
- a képviseleti, illetve cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak közül bármelyik kettő együttesen.

Az önálló cégjegyzési joggal nem rendelkező igazgatósági tagok képviseleti, illetve együttes cégjegyzési jogukat csak a részvénytársaság egyik, ugyancsak együttes képviseleti, illetve cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottjával együtt gyakorolhatják.

X/9.

A cégjegyzésre feljogosított vezető tisztségviselő e tisztségének megszűnésétől, illetve a cégjegyzésre feljogosított alkalmazott munkaviszonyának megszűnésétől cégjegyzési jogosultságát nem gyakorolhatja.

A képviselet feltételéül szolgáló jogviszony megszűnését követően az igazgatóság köteles ügyrendje szerint eljárva, illetve a cégjegyzékvezetésre vonatkozó jogszabályokat betartva a cégjegyzési jog törlése érdekében intézkedni.

X/10.

Ugyanazon személy csak egyféle módon – vagy önállóan, vagy mással együttesen – jegyezheti a céget.

X/11.

A képviseleti jogra vonatkozó jelen Alapszabályban foglalt előírások nem érintik az egyéb törvényen, jogszabályon alapuló (ügyvédi, jogtanácsosi, Ptk. szerinti meghatalmazás) képviselet gyakorlását.

XI. CIKKELY

A Felügyelő Bizottság

XI/1.

A részvénytársaságnál a közgyűlés által választott tagokból álló Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság általános feladata, hogy a részvénytársaság ügyvezetését, működését a részvényesek érdekében a közgyűlés különleges ellenőrző szerveként felügyelje.

XI/2.

A Felügyelő Bizottság legalább 3 és legfeljebb 6 természetes személy tagból áll.

Az első Felügyelő Bizottság tagjait a részvényesek az Alapszabályban jelölik ki, ezt követően a közgyűlés választja a tagokat nem több mint 5 évre.

A Felügyelő Bizottság tagjainak 1/3-át (dolgozói képviselők) a Ptk. (3:124-128.§) erre vonatkozó előírásainak betartásával az arra jogosultak jelölik.

XI/3.

A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásakor a Felügyelő Bizottság 5 főből áll, tagjai a közgyűlésen történt választással nyerték el mandátumukat, 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig:

Sztojtkó László	3519 Miskolc, Bagoly utca 5.	a.n.: Blanár Ágnes
Tóth Zoltán	3432 Emőd, Kossuth utca 2. fszt/2.	a.n.: Orosz Ilona

2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig:

<u>dr. Gáti Emese Katalin, 9172 Győrzámoly, Iskola út 13.</u>	<i>a.n.: Czeglé Katalin</i>
<u>dr. Keller Enikő, 2330 Dunaharaszti, Bábakalács utca 11. 2. ajt.</u>	<i>a.n.: Vinkler Éva</i>
<u>dr. Kruppai Sára Maja, 1082 Budapest, Üllői út 68. 4. em. 3. ajt.</u>	<i>a.n.: Farkas Andrea</i>

A felügyelő bizottsági tisztségre vonatkozó megbízás megszűnik

- a/ a megbízás időtartamának lejártával;
- b/ visszahívással;
- c/ a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- d/ lemondással;
- e/ elhalálozással.

A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a részvénytársaság működőképessége ezt megkívánja (pl.: a Felügyelő Bizottság létszáma a lemondással 3 fő alá csökkenne) a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Amennyiben a kieső felügyelő bizottsági tag helyett új felügyelő bizottsági tagot választana a közgyűlés, az ő mandátuma a többi felügyelő bizottsági tag megbízásának időtartamához igazodik.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, hatáskörét jellemzően a felügyelő bizottsági ülésen gyakorolja, a társaság ellenőrzéséből fakadó feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

XI/4.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a részvénytársaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése,
- a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a közgyűlésen ismertetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése,

- a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése,
- a Ptk-ban, illetve a jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a rendkívüli közgyűlés összehívása,
- a Felügyelő Bizottság által összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó javaslat elkészítése,
- az átruházott közgyűlési hatáskörben tett intézkedésre vonatkozó beszámoló elkészítése és ismertetése,
- az Igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának a jóváhagyása,
- értékeli az Igazgatóságnak a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.

XI/5.

A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.

XI/6.

A Felügyelő Bizottság előzetesen jóváhagyja az Igazgatóság vagy a cégvezető alább nevesített döntéseit, javaslatait:

- a cégvezető munkaszerződésének megszüntetésére vonatkozó döntés,
- 100 millió forint ügyleti értéket meghaladó szerződéskötés, egyoldalú kötelezettségvállalást eredményező jognyilatkozatra vonatkozó döntés, beleértve a fenti ügyleti érték szerint
 - bármilyen eszköz átruházását, szolgáltatást (ide nem értve az alaptevékenység szerinti gyártási produktumokat /termékeket, szolgáltatásokat/)
 - bármilyen eszköz megterhelését
 - hitelre, váltóra, kezességre, illetve garancianyilatkozatra vonatkozó (pénzügyi kötelezettségvállalás) ügyletet

Az ügyleti érték meghatározása során az ugyanazon személyekkel kötött egyes szerződéseket egy éven belül össze kell számítani.

A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyását igénylik azon szerződések, amelyek az értékhatár túllépését önmagukban, vagy összeszámítással megvalósítják. Amennyiben a szerződésben feltüntetett ügyleti érték a társaság nyilvántartási értékétől eltér, az ügyleti érték szempontjából a magasabb érték az irányadó.

A Felügyelő Bizottság előzetesen véleményezi az Igazgatóság vagy a cégvezető alább nevesített döntéseit, javaslatait:

- gazdasági társaság alapítására, gazdasági társaságban tulajdonolt részesedés mértékének a megváltoztatására, társasági részesedés elidegenítésére vonatkozó döntés,
- éves üzleti terv meghatározására irányuló döntés.

XI/7.

Az Igazgatóság köteles a fenti döntések meghozatalát megelőzően a Felügyelő Bizottság tagjait a tervezett döntésről értesíteni, a döntéshez szükséges előkészítő iratokat és egyéb információkat a Felügyelő Bizottság tagjaival közölni.

Amennyiben Felügyelő Bizottság az igazgatósági vagy cégvezetői előterjesztésre 3 munkanapon belül írásban (levél vagy fax útján) további információkat nem kér, illetve véleményt nem nyilvánít, úgy kell tekinteni, hogy a Felügyelő Bizottság az írásban előterjesztett és közölt tartalmú döntéshez hozzájárult.

A Felügyelő Bizottság írásos álláspontját közölheti a Felügyelő Bizottság elnöke, elnökhelyettese, vagy két felügyelő bizottsági tag együttes aláírásukkal. Az ilyen módon közölt döntést a Felügyelő Bizottság testületi állásfoglalásának kell tekinteni.

XI/8.

A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására vonatkozó szabályok megtartása vagy megszegése nem befolyásolja, illetve nem eredményezheti a törvényes cégjegyzésben, képviselőben megnyilvánuló jognyilatkozatok érvényességét.

A Felügyelő Bizottság az előzetes hozzájárulás nyilvánítása során operatív döntést nem hozhat, az Igazgatóság döntési hatáskörét nem vonhatja el.

Ha a Felügyelő Bizottság jogkörében eljárva a jogügylet jóváhagyását megtagadta, az Igazgatóság jogosult a részvénytársaság közgyűlésének összehívására. Ebben az esetben a közgyűlés a szavazatok legalább 3/4-es többségével dönthet a jogügylet jóváhagyásáról.

Az Igazgatóság tagjai a jogszabály szerinti szigorú felelősséggel tartoznak az előzetes hozzájárulásra vonatkozó szabályok betartásáért. A szabályok megszegése az igazgatósági tagok esetében megalapozza a megbízási, vagy foglalkoztatási jogviszonyuk azonnali hatállyal történő megszüntetését.

XI/9.

A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult az Igazgatóság tagjaitól, a cégvezető(k)től, vagy a részvénytársaság alkalmazottaitól felvilágosítást, írásbeli jelentést kérni, a részvénytársaság irataiba, üzleti könyveiben korlátozás nélkül betekinthez.

XI/10.

A Felügyelő Bizottság jogosult az ellenőrzési kötelezettsége teljesítése keretében a részvénytársaság költségére eseti jelleggel szakértőt megbízni.

Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100.000,-Ft-ot meghaladja, a Felügyelő Bizottság a szakértő megbízása előtt köteles az Igazgatóságot tájékoztatni.

Ha az Igazgatóság a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének kérdését halasztó hatállyal a közgyűlés összehívásával a közgyűlés elé utalni.

XI/11.

A Felügyelő Bizottság tagjai az Igazgatóság meghívása alapján jogosultak az Igazgatóság ülésein részt venni, a közgyűlésen jogosultak és kötelesek tanácskozási joggal közreműködni.

XI/12.

A Felügyelő Bizottság az első ülésén a korelnök vezetésével tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság – a Ptk. és a jelen Alapszabályban foglalt vonatkozó rendelkezések betartásával – maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa kijelölt tag, ezek hiányában a korelnök vezeti.

A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.

A kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül az elnök köteles a társaság székhelyére legkésőbb 30 napon belüli időpontra az ülést összehívni.

Ha az elnök a kérelemnek a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, az ülés határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelő Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy ezek hiányában a korelnök jár el.

A Felügyelő Bizottság határozatait, intézkedéseit, illetve az ezzel kapcsolatos kiadmányozási jogot a Felügyelő Bizottság elnöke gyakorolja.

XII. CIKKELY

A Könyvvizsgáló

XII/1.

A részvénytársaság törvényes működésének biztosítása céljából a közgyűlés Könyvvizsgálót választ.

Könyvvizsgálóvá választható a jogszabály szerint vezetett könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő, könyvvizsgálatra feljogosított természetes személy vagy jogi személy.

Ha a könyvvizsgálói tisztséget erre feljogosított jogi személy tölti be, a Könyvvizsgáló cég köteles a közgyűlés választásra szóló határozata előtt megjelölni azt a természetes könyvvizsgálatra jogosított személyt, aki a részvénytársaságnál a könyvvizsgálást végzi, és erre tekintettel személyében is felelős.

Ha a könyvvizsgálatra kijelölt természetes személy bármely ok folytán (a Könyvvizsgáló céggel fennálló jogviszonyának megszűnése stb.) feladatát személyesen nem tudná ellátni, más könyvvizsgálatra feljogosított és a Könyvvizsgálóvá választott céggel jogviszonyban álló Könyvvizsgáló kijelöléséhez a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

XII/2.

A BORSODVÍZ Zrt. részvényesei, közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozattal, egyszerű többséggel a BORSODVÍZ Zrt. állandó könyvvizsgálójává választja a ZENTÓ AUDIT Könyvvizsgáló, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Könyvvizsgáló cégneve: **ZENTÓ AUDIT Könyvvizsgáló, Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: 05-09-006033
Nyilvántartási száma: 001658
Székhelye: 3525 Miskolc, Estike utca 2.
Ügyvezetője: Battáné Pétervári Éva

A Könyvvizsgálatot ellátó természetes személy megnevezése:

Neve: Battáné Pétervári Éva
A.n.: Radóczy Jolán
Lakcíme: 3525 Miskolc, Estike utca 2.
Könyvvizsgálói
nyilvántartási száma: 001686

A választott könyvvizsgáló mandátuma a 2024. üzleti év rendes beszámolójának elfogadásáig, de nem tovább, mint 2025. május 31. napjáig terjed.

XII/3.

A Könyvvizsgálóval választását követően, elfogadó nyilatkozatának aláírásával egyidejűleg, az Igazgatóság köt megbízási szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A közgyűlés a Könyvvizsgáló választásával egyidejűleg a könyvvizsgálat díját illetően ajánlást tehet.

A Könyvvizsgálóval kötendő polgárjogi szerződés szükségszerűen tartalmazza különösen:

- a megállapított díjat,
- a Könyvvizsgáló feladatait a Ptk., a könyvvizsgálatról szóló külön törvény és a szakma általános elvárásai alapján,
- a könyvvizsgálat rendszeres jellegét biztosító megjelenési kötelezettség gyakoriságát, időtartamát,
- a könyvvizsgálati tevékenység ellátásához esetlegesen szükséges teljesítési segédek bevonására vonatkozó szabályokat (előzetes hozzájárulás),
- a könyvvizsgálatra vonatkozó jogviszony megszűnésének eseteit, különös tekintettel a Könyvvizsgáló időközi felmondására,
- a felek szolgáltatási késedelmére vagy nem teljesítésére vonatkozó szankciókat,
- titoktartásra vonatkozó klauzulát,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elkészítésének módját, határidejét, tartalmát.

XII/4.

A részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét köteles ellenőriztetni.

A beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést – melyet a Könyvvizsgáló köteles írásba foglalni – a Könyvvizsgáló, vagy távollétében a közgyűlés elnöke köteles ismertetni, a Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a közgyűlés nem hozhat döntést.

A Könyvvizsgáló köteles továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést megvizsgálni, és azzal összefüggésben véleményt nyilvánítani.

Lényeges üzleti jelentésnek minősül különösen minden olyan ügyről szóló beszámoló, amelynek üzleti értéke a társaság alaptőkéjének a 10%-át meghaladja.

Lényegesnek minősül továbbá minden olyan ügy, amellyel kapcsolatban az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a cégvezető, vagy a szavatok legalább 1/10-ét képviselő részvényesek a Könyvvizsgáló állásfoglalását igénylik.

XII/5.

A Könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

XII/6.

A Könyvvizsgáló köteles a részvénytársaság közgyűlésén részt venni.

Ha ez szükséges, a Könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság üléseire is meg lehet hívni, illetve a Könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.

A Könyvvizsgáló ilyen irányú kezdeményezése csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

A Könyvvizsgáló a Ptk-ban meghatározott esetben indítványozhatja a közgyűlés összehívását, amennyiben a közgyűlés a Könyvvizsgáló indítványára nem kerül összehívásra, illetve a közgyűlés a jogszabály által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

XIII. CIKKELY

Különleges döntési eljárás

A Ptk. szabályaitól való eltérés lehetőségére utalva a közgyűlés ún. külön hozzájárulás nélkül, az általános szabályoknak megfelelően (ide nem értve a szavazati jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket) jogosult az alaptőke felemelése [Ptk. 3:293.§ (2) bek.], az alaptőke leszállítása [Ptk. 3:309.§ (5) bek.], továbbá a részvényosztályhoz rendelt elsőbbségi jogok módosítása (alapszabály módosítás) tárgyában határozatot hozni.

XIV. CIKKELY

Egyéb rendelkezések

XIV/1.

A Zrt. nem hivatalos lapban közzéteendő esetleges hirdetményeit a B.-A.-Z. Megye (vagy Régió) legnagyobb példányszámú napilapjában – jelenleg Észak-Magyarország - teszi közzé azzal, hogy ezen hirdetmény nem pótolja a Ptk. szerint részvényeseknek kötelezően küldendő meghívót.

XIV/2.

A társasági jogviták ügyeiben a Borsod Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel.

Társasági jogvitának minősül a Zrt. és a részvényesek közötti, valamint a részvényesek egymás közötti jogviszonyában az Alapszabállyal kapcsolatos, vagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvita.

A Választott Bíróság az irányadó eljárási rendje szerint kijelölt 3 bíróból áll.

A jogviták rendezésére irányadó jog a magyar anyagi jog, a Választott Bíróság eljárását a jogvita kezdeményezésekor irányadó eljárási rend szabályozza.

XIV/3.

Az Alapszabályban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. szabályai az irányadók.

XV. CIKKELY

Alapszabály átruházott hatáskörben történő módosítása az igazgatóság által

XV/1.1.

A Zrt. Igazgatósága a Ptk. szabályaitól való eltérés lehetőségére utalva nem kizárólagos hatáskörben eljárva jogosult a jelen Alapszabály olyan tartalmú módosítására, amely az Alapszabály I/3. pontjában meghatározott telephelyeit jelöli, továbbá abban az esetben, ha az Alapszabály módosítására módosult jogszabályhelyre történő hivatkozásra visszavezethető okokból kerül sor.

Az Igazgatóság a társaság cégnevét csak akkor módosíthatja, ha a tervezett módosítás jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése miatt indokolt.

Az Igazgatóság a Zrt. Alapszabályában foglalt székhelyének, valamint főtevékenységének módosítására nem jogosult.

XV/1.2.

Abban az esetben, ha a Ptk., vagy felhatalmazásával az Alapszabályt rendelkezése alapján a Zrt. Igazgatósága a közgyűlés helyett eljárva az Alapszabályt módosítja, úgy a módosító okiratot az Igazgatóság kijelölt tagjai a rájuk irányadó cégjegyzési szabályok szerint kötelesek aláírni, és az Alapszabály módosításnak tényét a törvényes határidőn belül a Cégbíróságnál (és egyéb kötelező nyilvántartást vezető/adatkezelést végző hatóságnál) bejelenteni.

Az Alapszabályt az Igazgatóság által történő módosításáról az Igazgatóság legkésőbb a soron következő közgyűlésen köteles a részvényeseket tájékoztatni.

XVI. CIKKELY

A Részvénytársaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok

XVI/1.

A Részvénytársaság közgyűlése véleményezés, konzultáció, illetve döntések előkészítése érdekében egyéb szervek (állandó, vagy eseti bizottság, tanácsadó testület, tulajdonosi megbízott) létrehozását határozhatja el.

XVI/2.

Az egyéb szerv alapítását elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a létesítendő szerv feladatát, ügkörét, a szerv tagjainak számát, és tagjait, működésének időtartamát.

Az alapítást elrendelő határozatban nem szabályozott egyéb kérdésekre nézve – szükség szerint – az egyéb szerv eljárási szabályait, ügyrendjét maga alakítja ki.

XVI/3.

Az egyéb szervek által kialakított vélemény, konzultációs álláspont, javaslat nem érintheti a Ptk. szerinti társasági szervek hatáskörét, felelősségét.

XVII. CIKKELY

Közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal

XVII/1.

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a szavazati joggal rendelkező részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is – ún. írásbeli szavazás útján – határozhatnak.

A közgyűlés tartása nélküli határozathozatali eljárást az Igazgatóság kezdeményezheti akként, hogy az írásba foglalt határozat tervezetét minden egyes részvényesnek a Részvénykönyvbe bejegyzett székhelyére vagy lakhelyére megküldi.

A határozat tervezetek közlése történhet postai úton ajánlott vagy tértivevényes levél formájában, közvetlen kézbesítéssel (futárszolgálat) útján, e-mailben közölt elektronikus okirat alkalmazásával.

Az Igazgatóság által megküldött határozat tervezetnek tartalmaznia kell a közgyűlés tartása nélkül meghozandó szó szerint rögzített határozati szöveget, valamint azt a tényt, hogy az Igazgatóság az okirattal közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatali eljárást kezdeményez, azt a naptári napot ameddig a részvényesek a határozat tervezetre vonatkozó döntésüket (a határozattervezet közlésétől számított legkevesebb 8 napon belül) a Részvénytársaság Igazgatóságával közölhetik.

A határozattervezet tartalmazhatja továbbá az Igazgatóságnak a döntésre irányuló javaslatát a határozat tervezettel kapcsolatban, illetve a határozattervezethez fűzött indokolást a szükség szerinti mellékletekkel.

A szavazásra jogosult részvényeseknek a határozattervezet közlésétől számítottan legkevesebb 8 nap áll rendelkezésükre, hogy a határozattervezettel kapcsolatos döntésüket a Részvénytársasággal a határozattervezet megküldésére irányadó szabályok szerint közöljék.

Amennyiben az adott részvényes a határozat tervezetre vonatkozóan döntést nem nyilvánít, döntését feltételhez köti vagy a döntés tartalma a szavazóiratból egyértelműen nem állapítható meg, illetve ha tartózkodik, valamint ha a határozat tervezetet elutasítja, úgy ezekben az esetekben az adott részvényes elutasító, nemmel történő szavazását kell megállapítani.

Az Igazgatóság a szavazásra rendelkezésre álló határnapot követő 3 napon belül megállapítja a szavazás eredményét, a közgyűlésen kívüli határozathozatali eljárás lényeges mozzanatait külön memorandumban vagy az igazgatósági ülés jegyzőkönyvében rögzíti, intézkedik a határozat tervezet, a szavazóiratok, illetve a megállapított határozat archiválásáról, irattározásáról.

Az Igazgatóság a szavazás eredményének megállapításától számított további 3 napon belül a szavazás eredményét elektronikusan küldött e-maillal közli a részvényesekkel.

A részvényesnek a részvénykönyvbe bejegyzett e-mail címére történt elektronikus közlés (e-mail küldés) az elküldés napján, az elküldéssel egyidejűleg közöltnek tekintendő, ha a küldő fél levelezési rendszere nem utal kézbesítési sikertelenségre.

A részvényes által bejelentett, továbbá a bejelentés alapján a részvénykönyvben a részvényeshez rendelt e-mail cím, illetve ezen címre küldött elektronikus adat (irat) mindaddig a részvényes elektronikus kézbesítési címének minősül, ameddig az adott részvényes az e-mail cím megszűnéséről, változásáról a Részvénytársaság Igazgatóságát írásban nem értesíti.

XVII/2.

A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatali eljárásra egyebekben a Ptk., illetve az Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.

Kelt: Miskolc, 2023. december 29.

A módosított szöveg – mely a XI.3. pontot érinti – dőlt, aláhúzott betűvel van jelölve.

Jelen új egységes szerkezetű Alapszabály közgyűlés tartása nélküli legfőbb szervi döntések által 1/2023. (12.29..) sz., 2/2023. (12.29..)sz., 3/2023. (12.29..)sz., 4/2023. (12.29..)sz., 5/2023. (12.29..)sz., 6/2023. (12.29..)sz., 7/2023. (12.29..)sz., 8/2023. (12.29..)sz., elrendelt módosításokkal egységes szerkezetben elkészítettem, és ellenjegyeztem és a tartalma a módosításnak megfelelő voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja.

Jelen egységes szerkezetű Alapszabályt, Miskolcon 2023. december 29. napján egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:

Deme Lászlóné Ügyvéd n.o.
Dr. Deme Lászlóné ügyvéd
3434 Mályi, Almos u. 4.
Adószám: 18444687-1-0
KASZ: 36058866



dr. Deme Lászlóné
ügyvéd
KASZ:36058866