



RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) – a továbbiakban: „Társaság” – tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Társaság 2023. június 16. napján megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadja a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámállókat és jegyzőkönyv hitelesítőt.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A Közgyűlés elfogadja a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja és az új egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés a CS Trade Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített cégneve: CS Trade Kft., székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi utca 13. 5. ép. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-911271, adószám: 14599266-2-42, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) 2023. június 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság igazgatótanácsi tagjának megválasztja. A Ptk. 3:22. § (2) bekezdése szerint: „ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.” A CS Trade Kft. a vezető tisztségviselői feladatok ellátására Csereklei Gábor Sándor urat, a CS Trade Kft. ügyvezetőjét jelölte ki.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu



(Az igazgatótanácsi tagnak újonnan megválasztott CS Trade Kft. a Társaság által kibocsátott értékpapírokkal nem rendelkezik. Cserekei Gábor Sándor a Társaság által kibocsátott értékpapírokkal szintén nem rendelkezik.)

- A közgyűlés jóváhagyja a Társaság által 2023. június 13. napján közzétett, a Watereum Invest Zrt-ben Hajnal Zsolt András általi alaptőke-emelésről szóló döntést.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés jóváhagyja a Társaság által 2023. június 13. napján közzétett, a Watereum Invest Zrt tőkeleszállításáról szóló döntést.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaságnak a Watereum Invest Zrt-ben fennálló részesedése kerüljön értékesítésre egy, vagy több részletben a Watereum Invest Zrt. részvényeknek a Társaság 2022. évi számviteli beszámolójában szereplő könyv szerinti értékének megfelelő vételáron. A közgyűlés felkéri a Társaság vezető tisztségviselőit a fentiek végrehajtására.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés jóváhagyja a Társaság által 2023. június 8. napján közzétett, a Watereum Invest Zrt., mint eladó és a Társaság, mint vevő között létrejött az Alap 213. hrsz-ú és az Alap 217. hrsz-ú ingatlanok adásvételére vonatkozó ügyletet.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés úgy dönt, hogy ne kerüljön végrehajtásra a Társaság 2023. június 13. napján meghozott azon döntése mely szerint a Watereum Invest Zrt. alaptőkeleszállítása cégbírósági bejegyzésének hatályával a Watereum Invest Zrt. visszavásárol a Társaságtól 840 darab, a Watereum Invest Zrt. által kibocsátott törzsrészvényt, melynek ellenértéke a Watereum Invest Zrt.-nek a Társaság felé fennálló 42.000.000 Ft összegű pénzügyi követelése, azzal, hogy az ügylet létrejöttével a Watereum Invest Zrt. fenti követelése a Társasággal szemben megszűnik.



Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés úgy dönt, hogy a Watereum Invest Zrt-nek a Társasággal szemben fennálló kb. 42.000.000 Ft összegű követelése úgy kerüljön kiegyenlítésre, hogy a Társaság a követelés összegének megfelelő vételáron értékesíti a Watereum Invest Zrt. felé az Olup Aqua Kft. többségi üzletrészt, azzal, hogy az üzletrész ellenértéke az Olup Aqua Kft-nek a Társaság 2022. évi számviteli beszámolójában szereplő könyv szerinti értéke alapján arányosan kerül meghatározásra. A közgyűlés felkéri a Társaság vezető tisztségviselőit a fentiek végrehajtására.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak a Társaság tulajdonosként támogassa az Olup Aqua Kft. olyan tartalmú döntését, hogy az Olup Aqua Kft. jegyzett tőkéje a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére történő felemelésre kerüljön, illetve külön döntéssel a felemelt jegyzett tőke az eredménytartalékkal szemben leszállításra kerüljön. A közgyűlés felkéri a Társaság vezető tisztségviselőit a fentiek végrehajtására.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A közgyűlés felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy a Társaság ESG stratégiáját a vonatkozó jogszabályok és irányelvek figyelembevételével a Társaság tevékenységéhez igazodó formában alakítsa ki és fogadja el.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532

- A Közgyűlés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2023. június 29. napján 15:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerül megtartásra.

Igen szavazatok száma: 10.505.532

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 10.505.532



Melléklet:

A közgyűlés által elhatározott alapszabály-módosítás eredményeképpen a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint alakul:



ALAPSZABÁLY

FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



ALAPSZABÁLY

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 02-10-060369 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83.) alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg. A Társaság Közgyűlése a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 19/2014. (VIII. 7.) határozatával arról határozott, hogy a Társaság a továbbiakban a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) rendelkezéseivel összhangban, valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint működik tovább Nyilvánosan működő részvénytársaságként.

1. A részvénytársaságra vonatkozó általános adatok

1.1. A társaság neve:

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A társaság idegen (angol) nyelvű elnevezése:

FuturAqua Mineral Water Production and Asset Management Public Limited Company

1.3. A társaság idegen (angol) nyelvű rövidített neve: FuturAqua Plc.

1.4. A társaság rövidített neve:

FuturAqua Nyrt.

1.5. A társaság székhelye, fióktelepe

A társaság székhelye: 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83.

1.6. A társaság elektronikus elérhetősége

e-mail: info@futuraqua.eu

weblap: www.futuraqua.eu

1.7. A társaság fő tevékenysége

1107'08 Üdítőital, ásványvíz gyártása

1.8. Egyéb tevékenységi körök (TEÁOR'08 nomenklatúrában):

3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

4634'08 Ital nagykereskedelme

4725'08 Ital-kiskereskedelem

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7021'08 PR, kommunikáció

7022'08 Üzletviteli, egyéb üzleti szaktanácsadás

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu



A társaság azon tevékenységeinek gyakorlását, amelyeket jogszabály hatósági engedélyhez köti, kizárólag megfelelő hatósági engedélyek birtokában gyakorolja.

1.9. A társaság időtartama

A társaság határozatlan időre alakult 2011. január 30-án FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven, majd működési formájának megváltoztatásával 2011. április 9-től FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság néven működik.

1.10. A társaság működési formája

A társaság működési formája nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.).

1.11. A társaság üzleti éve

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, a társaság első üzleti éve az alapítás napján, 2011. január 30-án kezdődik és 2011. december 31-ig tart.

2. A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele

2.1. A társaság alaptőkéje

A társaság alaptőkéje 227.925.000 Ft, azaz kétszázhuszónéhétszázötvenezer forint, amelyet a társaság részvényesei a társaság rendelkezésére bocsátottak. Az alaptőke összetétele: 137.917.000 Ft azaz százharminchétszázötvenezer forint készpénz, a fennmaradó 90.008.000 Ft azaz kilencvenmillió-nyolcezer forint pedig nem pénzbeli hozzájárulás (apport).

2.2. A társaság részvényei

Az alaptőke 30.085.000 db, azaz harmincmillió-nyolcvanötezer darab, egyenként 5 Ft, azaz öt forint névértékű törzsrészvényből és 15.500.000 db, azaz tizenötmillió-ötszázötvenezer darab, egyenként 5 Ft, azaz öt forint névértékű osztalékelsőbbségi részvényből áll. Az osztalékelsőbbségi részvény (osztalékelsőbbséget biztosító részvény) a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél a jelen alapszabály szerinti módon, kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra. Ebből az alapításkor 17.106.600 darab, azaz Tizenhétmillió-egyszázhatvanöt-hatszáz darab részvény került zártkörű forgalomba hozattal kibocsátásra. A társaság 2011. április 9-én elhatározott zártkörű forgalomba hozattal útján, rábocsátással megvalósult alaptőke-emelése során 1.420.000 db, azaz Egymillió-négyszázötvenezer darab részvény került kibocsátásra. A társaság Igazgatósága által 2015. december 21-én elhatározott alaptőke-emelés során 1.500.000 db, azaz Egymillió-ötszázötvenezer darab részvény került kibocsátásra. A Társaság Igazgatósága által 2018. január 24-én elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során 1.464.000 db, azaz Egymillió-négyszázhatvanöt-hatszáz darab részvény került kibocsátásra. A Társaság Igazgatósága által 2021. február 16-án elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során 500.000 db, azaz ötszázötvenezer darab részvény került kibocsátásra. A Társaság Igazgatósága által 2022. június 27-én elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során 1.435.000 db, azaz egymillió-négyszázharmincötvenezer darab részvény került kibocsátásra. A Társaság Igazgatósága által 2022. november 14-én elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során 2.200.000 db, azaz kétszázötvenezer darab törzsrészvény és 12.400.000 db, azaz tizenkétszázötvenezer darab osztalékelsőbbségi részvény került kibocsátásra. A Társaság Igazgatósága által 2023. február 6-án elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során 1.950.000 db, azaz egymillió-kilencszázötvenezer darab törzsrészvény és 3.100.000 db, azaz hárommillió-egyszázötvenezer darab osztalékelsőbbségi részvény került kibocsátásra.

2.3. A társaság alapítói (első részvényesei):

- a) dr. Fodor István (lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.)
- b) Láng Balázs Gergely (lakcíme: 1066 Budapest, Lovag utca 6. 2. em. 10.)

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu

- c) Fodorné Pintér Kornélia Zita (lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.)
- d) dr. Pais Ella Regina (lakcíme: 7625 Pécs, Ilona utca 17.)
- e) Tuboly Péter(lakcíme: 7629 Pécs, Kígyó utca 6..)
- f) Paskó Anna Mária (lakcíme: 7626 Pécs, Endre u. 3.)
- g) Orovica Szilárd Gergely (lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi u. 77.)
- h) ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 02-06-065909, székhelye: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.)
- i) Oberschall& Blum Consulting Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-779906, székhelye: 1066 Budapest, Lovag utca 6. 2. em. 10.)

2.4. A részvények előállítása

A részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra.

2.5 A részvények átruházása

A névre szóló részvény szabadon átruházható.

3. A részvényekhez fűződő jogok

3.1. Osztalékjog

A jogszabályban biztosított keretek között a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a jelen alapszabály szerinti módon meghatározott osztalék illeti meg. Az osztalékelsőbbbségi részvények tulajdonosait a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajta és részvényosztályba tartozó részvényeknél részvényenként 30%-kal magasabb mértékű osztalék illeti meg, azzal, hogy az azonos részvénytársaságba tartozó részvényesek között az adott részvénytársaságra eső osztalék arányosan kerül szétosztásra. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

3.2. Likvidációs hányadhoz való jog

A jogszabályban biztosított keretek között a Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

3.3. Közgyűlési részvétel joga

A jogszabályban biztosított keretek között minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

3.4. A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

3.5. Felvilágosítás kérésének joga

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a jogszabályban biztosított keretek között, az Igazgatótanács minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni,

amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatótanácsnak benyújtja. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

3.6. Szavazati jog

Minden részvény feljogosítja a részvényt szavazati jogra a 6.10. pont szerinti mértékben.

3.7. Szakértő kirendelésének joga

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a jogszabályban biztosított keretek között a társaság kifizetéseivel kapcsolatban független szakértő kirendelését kérhetik.

4. Az alaptőke felemelése, leszállítása, egyéb szabályok

4.1. Az alaptőke felemelésére jogosultak köre

Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés, vagy a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács jogosult. A Közgyűlés, vagy amennyiben a Közgyűlés arra felhatalmazza, úgy az Igazgatótanács jogosult a Ptk. szerinti bármilyen részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények kibocsátására. A Társaság az alaptőke felemelése útján jogosult bármilyen részvényfajtába, vagy részvényosztályba tartozó részvények, így különösen szavazatelsőbbbségi, illetve osztalékelsőbbbségi részvények kibocsátására. Amennyiben törzsrészvényektől eltérő részvények kerülnek kibocsátásra, úgy az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés, illetve Igazgatótanács jogosult és köteles az Alapszabály módosítására, ideértve a kibocsátásra kerülő részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek alapszabályban történő rögzítését jelentő alapszabály-módosítást is. Amennyiben erre a társaság Közgyűlése felhatalmazza, az Igazgatótanács is jogosult az alaptőke felemelésére, a közgyűlési határozatban foglaltak szerint. Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására. Amennyiben a Közgyűlés az Igazgatótanács létrehozását megelőzően az Igazgatóságot felhatalmazta az alaptőke felemelésére, úgy a felhatalmazás az Igazgatótanácsra vonatkozóan is megfelelően kiterjed és az Igazgatótanács jogosult a felhatalmazás alapján az alaptőke felemelésére. Amennyiben a Társaság közgyűlése felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére, majd később a Társaságnál igazgatótanács helyett igazgatóság kerül felállításra, úgy az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás az igazgatóságra is kiterjed.

4.2. Az alaptőke felemelésének módja

Az alaptőke felemelése történhet a jogszabályok által megengedett bármely módon, vagy akár több módon egyszerre is, így különösen, új részvények forgalomba hozatalával, a társaság alaptőkének felüli vagyonának terhére, dolgozói részvények forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvények forgalomba hozatalával. Több alaptőke-emelési mód egyidejűleg is elhatározható. A forgalomba hozott átváltoztatható vagy átváltozó kötvények névértékének összege meghaladhatja a részvénytársaság alaptőkéjének felét.

4.3. Az alaptőke-emelés részletszabályai

A Közgyűlés - illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács - új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről oly módon is dönthet, hogy az alaptőke felemeléséről szóló határozatában a részvények átvételére meghatározott személyt, vagy személyeket jelöl ki. A részvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes szándéknyilatkozatot, vagy kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Az alaptőke-emelést elhatározó

testület (a Közgyűlés, illetve felhatalmazás alapján az Igazgatótanács) köteles és jogosult az Alapszabály módosítására.

4.4. Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során

Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.

4.5. Egyéb rendelkezések

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alaptőke felemelése, illetve az alaptőke leszállítása esetére vonatkozó külön hozzájárulás tekintetében az alaptőke felemelését, illetve leszállítását elhatározó közgyűlési határozatban az újonnan kibocsátandó, illetve a bevonandó, vagy a névérték növeléssel, illetve névérték csökkenéssel érintett részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényesek minősülnek érintettnek. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat meghozatalakor az érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály többségét képviselő részvényesek a határozat meghozatala ellen nem jelentenek be tiltakozást, függetlenül attól, hogy az adott részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a határozat vonatkozásában egyébként milyen szavazatot adtak le.

Amennyiben az alaptőke felemelésére, vagy leszállítására a közgyűlés, vagy jogszabály felhatalmazása alapján az igazgatótanács döntése útján kerül sor, és az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról szóló döntés érvényességének jogszabály szerint feltétele, hogy ahhoz az érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön hozzájáruljanak, a hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat tartalmának nyilvánosságra hozatalától számított három napon belül az érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály többségét képviselő részvényesek a határozat meghozatala ellen nem jelentenek be tiltakozást.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat meghozatalakor az érintett részvénytársaság(ok) többségét képviselő részvényesek a határozat meghozatala ellen nem jelentenek be tiltakozást.

4.6. Az alaptőke-emelés meghiúsulása

Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha

- a) az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során valamennyi részvényt vagy a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja;
- b) az új részvények forgalomba hozatala során a közgyűlési, vagy igazgatótanácsai határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve legkisebb összegnek megfelelő névértékű, vagy kibocsátási értékű részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

4.7. Az alaptőke leszállítása

A társaság az alaptőkéjét leszállíthatja, törvényben meghatározott esetekben az alaptőke-leszállítás kötelező. A társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnel, elsősorban a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

5. A részvénykönyv

5.1 A részvénykönyv vezetése

A társaság Igazgatótanácsa a részvényesekről, illetve részvényesi meghatalmazottakról (ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosát és meghatalmazottját is) részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv vezetése számítógépes nyilvántartással történik. A részvénytársaság Igazgatótanácsa a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti állandó könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Céglőnyben és a Társaság közzétételi helyein közzé kell tenni.

5.2. A részvénykönyv tartalma

A részvénykönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

- a) a részvényes - jogi személy részvényes a részvényesi képviselő - illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),
- b) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), ideiglenes részvény esetén a már befizetett tőkerész mértékét,
- c) ha a részvény több személy közös tulajdonában áll, a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait.

5.3. A részvények átruházásának hatálya

A részvények és ideiglenes részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. Nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény azon tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét jogszabálynak, vagy ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozását sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet jogszabály és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

5.4. Bejegyzés a részvénykönyvbe

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes kérelme alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatótanács az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság Igazgatótanácsa jogosult úgy dönteni, hogy a részvényesi jogosultság megállapítására az alapszabály e rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerüljön sor. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap. A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

5.5. A részvénykönyvi bejegyzés mellőzése a részvényes kérésére

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá e

bekezdés b) pontja esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- a) az, aki így rendelkezett (az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényest a részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni);
- b) az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5.6. Másolat igénylése a részvénykönyvből

A részvényes írásban előterjesztett kérésére és költségére a társaság részvénykönyvének rá vonatkozó részéről az Igazgatótanácstól másolatot igényelhet.

5.7. Értesítések a részvénykönyvi adatok alapján

Amennyiben a társaságot jogszabály, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő értesítésére kötelezi, a társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonosok részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot és kézbesítési cím a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér, vagy ha a részvényes címének megváltozását kellő időben nem közli a társasággal.

5.8. A részvényesek jogai, kötelezettségei

A részvényest a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá a Közgyűlésen a határozathozatal során a szavazás joga. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. szabályai szerint megtéríteni. A részvényesi jogok gyakorlása esetén a társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

6. A Közgyűlés

6.1. A Közgyűlés, mint a társaság legfőbb szerve

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, amelyeket a Ptk. 3:268 § illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz. Amennyiben a társasági törvény, illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

- a) a társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés a nyereség felhasználásáról;
- f) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- g) a társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetését követően a társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) Törölve;

- j) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- l) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m) Törölve;
- n) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- o) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- q) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, illetve kötvénykibocsátásra történő felhatalmazásáról;
- r) döntés az igazgatótanácsi tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6.2. Törölve

6.3. Rendes és rendkívüli közgyűlés

A részvénytársaság minden év április 30. napjáig az Igazgatótanács által meghatározott időpontban és napirenddel éves rendes Közgyűlést tart. Ha a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.

6.4. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatótanács határozatában más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján (www.bet.hu), és a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott honlapon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló, a hozzá kapcsolódó jelentések, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést. Nem kell azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton megküldeni. Nem kell azon részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldeni.

6.5 Közgyűlés összehívása a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlat miatt

Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni. Ebben az esetben a 6.4. pontban meghatározott 21 napos határidő 15 napra rövidül.

6.6. A Rendkívüli Közgyűlés esetei:

Köteles az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha:

- a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- b) az alaptőke legalább 1 %-át képviselő részvényesek azt az ok és a cél megjelölésével az Igazgatótanácstól írásban kérik,

- c) a Cégbíróság erre kötelező határozatot bocsát ki,
- d) új könyvvizsgáló megválasztására kell sort keríteni,
- e) a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt szükséges, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezi;
- f) a társaságot fizetésektelenség fenyegeti, ha az a fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- g) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- h) a társaság saját tőkéje a Ptk 3:212 § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent,
- i) olyan eset áll elő, amikor a döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

6.7. Közgyűlés összehívása a Cégbíróság által

Az Alapszabályban meghatározott szavazati aránnyal rendelkező indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, vagy az ülés összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel, ha azt az arra jogosult részvényesek kérték, de az Igazgatótanács 30 napon belül nem hívta össze.

6.8. A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácsot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

6.9. A Közgyűlés lefolytatása

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A Közgyűlés elnöke az Igazgatótanács által kijelölt személy. A Közgyűlés elnöke:

- a) a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és a szavazatszámológát, valamint javaslatot tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére,
- c) vezeti a tanácskozást és felszólalásra megadja, illetve megvonja a szót,
- d) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát,
- e) szünetet rendelhet el, illetve a közgyűlést felfüggesztheti,
- f) a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen a hatályos jogszabályoknak és a társaság Alapszabályának megfelelő indítványokat lehet szavazásra bocsátani. A megfeleléség kérdésében a közgyűlés elnöke dönt. A közgyűlés elnöke jogosult és köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt, vagy egyéb magatartást, amely a közgyűlés időtartamának elhúzására, illetve a közgyűlés munkájának akadályozására irányul, vagy erre vezethet. Ennek megfelelően a közgyűlés elnöke megállapíthatja az egy napirendi pontra vonatkozó hozzászólások maximális időtartamát és megvonja a szót a nem napirendre vonatkozó felszólalás esetén.

6.10. Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5 (öt) forint névértékű „A” sorozatú részvényhez egy (1) szavazat fűződik (egy szavazatra jogosít), míg minden 5 (öt) forint névértékű „B” sorozatú részvényhez fél (0,5) szavazat fűződik (fél szavazatra jogosít). Az 5 (öt) Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényhez részvényenként 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik, míg az 5 (öt) Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényhez részvényenként 0,5 (azaz fél) szavazat kapcsolódik, azzal, hogy a részvényekhez akkor sem fűződik szavazati jog és ennek megfelelően szavazati jog akkor sem gyakorolható, ha a társaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsőbbégi részvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbégi részvény alapján járó osztalék mértékét. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a részvényesi jogosultság e pontban írt igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti – az Igazgatótanács által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése a közgyűlésen történő szavazás során nem alkalmazandó.

Így különösen a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésétől eltérően a határozat meghozatalakor szavazhat az a részvényes (és e részvényest a határozatképesség megállapításánál is figyelembe kell venni),

- a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; vagy
- b) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- c) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

6.11. Szavazás és határozathozatal a Közgyűlésen

A Közgyűlésen a határozathozatal a részvényesek által leadott szavazatok alapján történik. A Közgyűlés a törvény és az Alapszabály által meghatározott alábbi esetekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- e) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- f) alaptőke leszállításával kapcsolatosan.

Minden egyéb ügyben a Közgyűlés a szavazatok egyszerű többségével határoz.

6.12. A szavazás módja

Ha a társaság közgyűlése másképp nem rendelkezik, a szavazás nyíltan (kézfelemeléssel), szavazólapok felmutatásával, vagy leadásával történik. A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatótanács, vagy az Igazgatótanács felhatalmazásával a Közgyűlés elnöke dönt. Amennyiben a szavazás szavazólap leadásával, vagy felmutatásával történik, a részvényes szavazólapot kap. A szavazólap tartalmazza a részvényes részvényeinek darabszámát az ezek alapján gyakorolható szavazati jog mértékét. Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazólappal leadott szavazat érvénytelennek minősül. A „tartózkodás” leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az „igen” szavazatok vehetők figyelembe. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

6.13. Szavazatszámolás

A szavazatok megszámlálására a Közgyűlés elnöke szavazatszámolókat jelöl ki, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel. A szavazatszámolókat nem szükséges a közgyűlésen történő szavazással megválasztani. Szavazás során a Közgyűlés elnökének döntése alapján a módosító, illetve az eredeti határozati javaslat kerül szavazásra bocsátásra. A módosító javaslatok szavazásra bocsátásának módjáról és sorrendjéről a Közgyűlés elnöke – a javaslatok tartalmának, esetleges egymásra hatásának figyelembe vételével – dönthet, azonban lehetőség van arra is, hogy a Közgyűlés elnöke ilyen kérdésekben a közgyűlés ügyrendi döntését kérje.

6.14. Döntéshozatal olyan kérdésben, ami nincs napirenden

A Közgyűlés a közzétett napirenden nem szereplő ügyben csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és a Közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.

6.15. Meghatalmazás a Közgyűlésre

A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Lehet a részvényes képviselője az Igazgatótanács tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, bármely választott tisztségviselője, valamint az állandó könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt előzetesen a Társaságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

6.16. Megismételt közgyűlés határozatképtelenség esetén

Ha a Közgyűlés nem határozatképes és az eredeti közgyűlési meghívóban változatlan napirenddel megismételt közgyűlés összehívására kerül sor, tíz napnál kevesebb idő is eltelhet a megismételt közgyűlés időpontja és a határozatképtelen közgyűlés időpontja között. A

megismételt közgyűlés akár a határozatképtelen közgyűléssel azonos napra is összehívható, azzal, hogy a megismételt közgyűlés kezdő időpontja legalább egy órával a határozatképtelen közgyűlés kezdő időpontját követően kell legyen. A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6.17. A Közgyűlés felfüggesztése

A szavazatok egyszerű többségével meghozott Közgyűlési határozattal a Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető, ez esetben a Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A Közgyűlés felfüggesztése esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

6.18. Jelenléti ív

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen az alábbiakat kell feltüntetni: a részvényes nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévő részvényesek személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

6.19. Jegyzőkönyv a Közgyűlésről

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, valamint az erre megválasztott egy jelenlévő részvényes hitelesíti. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
- c) a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét,
- d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozathozatal módját
- e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt,
- f) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.

6.20. Tanácskozási joggal részt vevő személyek a Közgyűlésen

Az Igazgatótanács tagjai és a könyvvizsgáló a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek.

6.21. Konferencia-közgyűlés tartása

A közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök igénybe vételével, konferencia-közgyűlésként is megtartható. A használt elektronikus hírközlő eszköz Skype, illetve egyéb, a kép és/vagy hang egyidejű közvetítését és a részvényesek és egyéb résztvevők kölcsönös, korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz lehet azzal, hogy a ténylegesen igénybe veendő eszközzel az Igazgatótanács határoz. Az Igazgatótanács köteles biztosítani, hogy valamennyi Részvényes személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, közvetlen tudomást szerezhessen az ülésen történekről, és gyakorolni tudja a szavazati jogát.

Konferencia-közgyűlés esetén az összehívott közgyűlésen a részvényesek a fenti eszköz igénybe vételével jelennek meg, és a közgyűlést teljes egészében elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával folytatják le. Erre a meghívóban ki kell térni, azzal, hogy e mód nem alkalmazható a részvényesek bármelyikének hátrányára, és az adott eszközzel nem rendelkező részvényes jelenlétét kérésére a Konferencia-közgyűlés alatt a közgyűlés helyszínén biztosítani kell.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Az alapszabály felhatalmazza a közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen arról, hogy a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezzen továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatótanács hitelesít.

A konferencia-közgyűlésre egyebekben a közgyűlés megtartására vonatkozó általános szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

7. Az Igazgatótanács

7.1. A társaság ügyvezetése, feladata

A társaság ügyvezető szerve az Igazgatótanács, mely legfeljebb 11 (tizenny) tagból áll. Az igazgatótanács tagjai lehetnek természetes személyek vagy jogi személyek. A társaság irányításával összefüggésben mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult dönteni és eljárni. Az Igazgatótanács jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja. Az igazgatótanács jogosult arra, hogy a közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg fizetéséről.

7.2. Az Igazgatótanács tagjaira vonatkozó szabályok

Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Igazgatótanács tagjai megbízatásukat a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el. Az Igazgatótanács tagjainak megbízatása maximum öt éves határozott, vagy határozatlan időtartamra szól. Az igazgatótanács tagja szerezhethet társasági részesedést olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság és lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Az igazgatótanács tagja és hozzátartozója köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

7.3. Az Igazgatótanács elnöke

Az Igazgatótanács elnökének megválasztása az Igazgatótanács saját hatáskörébe tartozik, ennek részletszabályait az Igazgatótanács ügyrendje tartalmazza.

7.4. Az Igazgatótanács működése

Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács működésének szabályairól, tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatótanács által elfogadott Ügyrendben kell rendelkezni. Az Igazgatótanács határozatképes, ha tagjainak

több, mint a fele, de legalább 3 tag jelen van. Az Igazgatótanács az ügyrendjét az Igazgatótanács valamennyi tagja többségének egyetértésével állapítja meg, illetve módosítja. Az Igazgatótanács első ügyrendjét az Igazgatótanács megalakulását követően kell elfogadni. Amennyiben az Igazgatótanács ügyrendje eltérően nem rendelkezik, az Igazgatótanács ülését bármely tag összehívhatja.

7.5. Az Igazgatótanács tagjai:

Hajnal Zsolt András (elnök)

Kis-Benedek Róbert Ferenc

File Szabolcs

Csereklei Gábor Sándor

Dr. Kopros Dóra

RNT Holding Zrt.

CS Trade Kft.

7.6. Igazgatóság és Felügyelőbizottság

A Társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működik. Az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság Ptk. 3:285. §-ban meghatározott feladatait. Amennyiben a Társasággal kapcsolatos bármely dokumentum, vagy határozat igazgatóságra vagy felügyelőbizottságra hivatkozik, úgy azon a társaság igazgatótanácsát kell érteni.

8. Az Audit bizottság és egyéb szervek

8.1. Az Audit bizottság

A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az Igazgatótanács független tagjai közül minimum három-, maximum öttagú Audit Bizottságot választ. Az Audit bizottság az elnökét a tagjai közül egyszerű szótöbbséggel maga választja. Az Audit bizottság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Audit bizottság működésének szabályairól, tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Audit bizottság által elfogadott Ügyrendben kell rendelkezni. Az Audit bizottság ügyrendjét az Audit bizottság valamennyi tagja többségének egyetértésével állapítja meg, illetve módosítja.

8.2. Az Audit bizottság tagjai

Az Audit Bizottság tagjai:

File Szabolcs

Csereklei Gábor Sándor (elnök)

Dr. Kopros Dóra

8.3. Az Audit bizottság feladatai

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel az állandó könyvvizsgálóra és díjazására;
- d) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
- e) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, az állandó

könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;

f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;

g) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint

h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

8.4. Egyéb szervek

Az Alapszabály, a Közgyűlés, vagy az Igazgatótanács a jogszabályban meghatározott szerveken és tisztségviselőkön túl más szervek működését is előírhatja, ilyen szerveket létrehozhat.

9. Az állandó könyvvizsgáló

9.1. A társaság állandó könyvvizsgálójának feladatai:

a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;

b) a Közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatótanács elöterjesztésről jelentés készítése;

c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

9.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása maximum 5 évre, határozott időre szól.

9.3. A társaság állandó könyvvizsgálója

A társaság állandó könyvvizsgálója 2020. november 3. napjától 2024. május 31-ig:

UNIKONTO Számvitelkutató Kft., (1093 Budapest, Fővám tér 8.; Cg.: 01-09-073167, adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724; könyvvizsgálói feladatok ellátásáért felelős személy: Dr. Adorján Csaba Imre – kamarai tagság igazolvány száma: 001089)

10. A részvénytársaság képviselete, cégjegyzése

10.1. A részvénytársaság képviselete

A részvénytársaság képviseletére jogosultak:

- az Igazgatótanács elnöke az Audit bizottság bármely tagjával együttesen, vagy

- az Audit bizottság elnöke az Igazgatótanács bármely másik tagjával együttesen.

10.2 A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cégjegyzésre a fenti 10.1. pont szerint jogosultak kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett - a hiteles cégalírási nyilatkozatban, illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően – együttesen, saját névalírással látják el.

11. A nyereség felosztásának szabályai

11.1. Az osztalék alapjául szolgáló beszámoló

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló készítésének és a nyereség felosztásának szabályait jogszabály határozza meg.

Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés fordulónapjáról szóló közgyűlési, vagy igazgatótanácsi határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvben részvényesként szerepel. Az osztalékfizetés fordulónapja nem eshet korábbra, mint az osztalék végleges mértékét meghatározó közgyűlést követő ötödik Tőzsdenap.

11.2. Döntés az osztalék mértékéről

Amennyiben a számviteli törvény szerint készített beszámoló alapján lehetőség van rá, a Közgyűlés dönthet osztalék fizetéséről. Az osztalékalap összegéről szintén a Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot a részvényesek között az osztalékelsőbbbségi részvényekhez fűződő jogok figyelembevételével, az alapszabály 3.1. pontjában meghatározott módon kell felosztani.

11.3. Osztalék visszakövetelése

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott éves beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

11.4. Saját részvények osztaléka

A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni.

11.5. Az osztalék meghatározása, közzététele, felvétele

Az osztalék esedékességének időpontját a Közgyűlés, vagy a Közgyűlés határozata alapján az Igazgatótanács határozza meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell lennie. A szabályozott piacra történő bevezetést követően a társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

11.6 A részvényesek számára a közgyűlés, illetve az igazgatótanács döntése alapján – amennyiben annak feltételei fennállnak – osztalék előleg fizethető. Az igazgatótanács jogosult arra, hogy a közgyűlés helyett határozzon osztalék előleg fizetéséről. Az igazgatótanács, vagy a közgyűlés dönthet egy korábban megállapított, de még kifizetésre, illetve kiadásra nem került osztalék előlegre vonatkozó döntés módosításáról, vagy hatályon kívül helyezéséről. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés, illetve az igazgatótanács osztalék előleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- (i) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- (ii) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
- (iii) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

11.7 A részvényest megillető osztalék (osztalék előleg) nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

12. A társaság megszűnése

12.1. A Társaság megszűnik a jogszabály által meghatározott esetekben, így különösen, ha:

- a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválík, vagy más társasági formába átalakul;
- c) a Cégbíróság jogerősen megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törli;
- d) a bíróság felszámolási eljárás során jogerősen megszünteti.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1. Hirdetmények

Amennyiben jogszabály, vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit – a Céggközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján - saját internetes honlapján (www.futuraqua.eu) teszi közzé. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja - ez esetben a társaság hirdetményit a Céggközlöny című lapban teszi közzé, amely azonban nem minősül a társaság hivatalos lapjának.

13.2. Értesítések

A jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály által megkívánt, vagy lehetséges közvetlen értesítés magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesek vonatkozásában pedig magyar, vagy angol nyelven történik. Részvényesi jog gyakorlása során, illetve az Alapszabályban szereplő jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése kapcsán a részvényes által a Társaság részére megküldendő, vagy bemutatandó irat esetén az iratot papír alapon eredeti okirat formájában szükséges a Társaság, vagy a Társaság megfelelő szerve részére eljuttatni, illetve bemutatni. Az irat a Társaság arra jogosult szerve általi tényleges kézhezvétel időpontjában minősül közöltnek. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok esetében, ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban akkor kell a belföldi címzetthez megérkezettnek tekinteni, ha a tértivevényt a belföldi címzett, illetve a képviselőjére jogosult személy írta alá. A Társasághoz címzett írásbeli nyilatkozat esetén, ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, ajánlott küldemény esetén nem alkalmazható kézbesítési vélelem, az írásbeli nyilatkozat a Társaság által történő tényleges átvétel időpontjában tekintendő kézbesítettnek. A tényleges átvétel időpontját és körülményeit a feladó köteles bizonyítani.

13.3. Vonatkozó jog és vitarendezés

A jelen alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a magyar jog, ezen belül elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A Ptk. szerinti társasági jogi jogviták eldöntésére, illetve bármely vita eldöntésére, amely a jelen alapszabályból, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének.

Alap, 2023. június 16.