



## 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 2024. április 29. napján megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*  
*Nem szavazatok száma: 0*  
*Tartózkodás: 0*  
*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

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

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*  
*Nem szavazatok száma: 0*  
*Tartózkodás: 0*  
*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*  
*Nem szavazatok száma: 0*  
*Tartózkodás: 0*  
*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi egyedi éves beszámolóját és az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi konszolidált éves beszámolóját elfogadja.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*  
*Nem szavazatok száma: 0*  
*Tartózkodás: 0*  
*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2023. évi üzleti éve után osztalék nem kerül megállapításra.



*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés megállapítja az Igazgatótanács 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatótanács, illetve tagjai részére a felmentvényt.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését elfogadja.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazással úgy dönt, hogy a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítására jelenleg nem kerül sor, ugyanakkor felkéri az Igazgatótanácsot, hogy amennyiben jónak látja, terjesszen elő javaslatot a következő közgyűlés elé a Javadalmazási Politikája módosítására.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-t (melynek székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság állandó könyvvizsgálójává a 2024. évi beszámoló könyvvizsgálatára 2024. április 29. napjától kezdődően, a 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig terjedő időszakokra. (A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Adorján Csaba Imre (anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Árok utca 21/B, kamarai tagsági száma: 001089)). A könyvvizsgáló díjazása a Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálatára évi 2.900.000 Ft + ÁFA, azzal, hogy abban az esetben, ha

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

[www.futuraqua.eu](http://www.futuraqua.eu)

[info@futuraqua.eu](mailto:info@futuraqua.eu)



jelentősen változik a Társaság tevékenységi köre, vagy annak volumene, illetve, ha a Társaság a 2024. évben olyan leányvállalatot szerez meg, ami miatt konszolidált beszámoló összeállítása is szükséges, akkor a felek újratárgyalják a feltételeket.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

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

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A közgyűlés jóváhagyja a Társaság korábbi részesedései vonatkozásában a Társaság által 2023. évben megkötött ügyleteket.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés az elmúlt időszakban lezajlott piaci változásokra tekintettel a Társaság tokenizációs stratégiája kapcsán az alábbi döntést hozza.

A Társaság korábbi stratégiája szerint egy egyedi fejlesztésű, dedikált privát (zárt) rendszert kívánt létrehozni, melyen a Watereum tokenek nyilvántartása, illetve kereskedelme megvalósulhat. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a fenti stratégia kerüljön módosításra úgy, hogy a tokenizációs stratégia célja a Társaság vízalapú tokenjeinek, illetve az ehhez kapcsolódó tokenizációs stratégiának a korábbi privát (zárt) rendszer helyett egy új publikus (nyílt) rendszeren történő megvalósítása. A módosított stratégia célja, hogy a Társaság a tokenjeit nem zárt, hanem egy nem saját fejlesztésű, publikus (nyílt) rendszerre kívánja bevezetni, felhagyva a korábbi privát (zárt) rendszerre épülő stratégiájával.

A Közgyűlés a fentiekre tekintettel úgy dönt, hogy a portfólió-tisztítás jegyében az alábbi tevékenységeket a továbbiakban nem kívánja folytatni, az ezekkel kapcsolatos stratégiai terveket, projekteket lezárja: saját, egyedi fejlesztésű token kereskedési rendszerrel, a WTR Trading, illetve HCEX rendszerrel kapcsolatos projekteket a továbbiakban nem kívánja folytatni, az ezekkel kapcsolatos tervekkel, tevékenységekkel, illetve együttműködésekkel kapcsolatos projektek lezárásra kerülnek. A fenti döntés nem érinti a Társaság által korábban kibocsátott Watereum tokenekhez kapcsolódó vízvételi jog gyakorlásának lehetőségét, illetve feltételeit, a módosítás célja a tokeneknek a jelenlegi zárt rendszer helyett egy, a mai kor igényeinek megfelelőbb nyílt rendszerre történő bevezetése.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

[www.futuraqua.eu](http://www.futuraqua.eu)

[info@futuraqua.eu](mailto:info@futuraqua.eu)

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a portfólió-tisztítás jegyében az alábbi tevékenységeket a továbbiakban nem kívánja folytatni, az ezekkel kapcsolatos stratégiai terveket, projekteket lezárja:
  - a Wastereum projekttel kapcsolatos tervek, tevékenységek, illetve együttműködések;
  - új leányvállalatok megszerzésére, akvizícióra vonatkozó tervek, tevékenységek, illetve együttműködések;
  - mások által előállított ásványvizek, illetve egyéb italok forgalmazásával, értékesítésével kapcsolatos tervek, tevékenységek, illetve együttműködések;
  - ásványvíz palackozással, saját termékgyártással, illetve csomagolással kapcsolatos tervek, tevékenységek, illetve együttműködések (a Társaság a továbbiakban a saját tulajdonú kútjaiból származó ivó-, illetve ásványvizet megfelelő szerződéses partnerei útján kívánja palackozni, csomagolni).

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy vizsgálja felül a Társaság tulajdonában lévő szekszárdi ingatlanon a napenergia kihasználásával kapcsolatos terveket és felhatalmazza a Társaság igazgatótanácsát, hogy a hasznosítás kérdésében külső partner(ek) közreműködésével/bevonásával járjon el és a hasznosítást ilyen partnerek közreműködésével dolgozza ki és valósítsa meg.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2029. április 28. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal, akár zárt körben, akár nyilvánosan. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed. Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, úgy lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytörzsrészesítésbe tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására. Amennyiben a Társaságnál az alaptőke



felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*

- A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az Igazgatótanács által jónak látott bármely célból saját részvények megszerzésére. Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytársaságba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket. Amennyiben visszterhes részvénytársaságra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb 50 Ft. Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet. Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

*Igen szavazatok száma: 11.601.306*

*Nem szavazatok száma: 0*

*Tartózkodás: 0*

*Összes leadott érvényes szavazat száma: 11.601.306*



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 (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](mailto:info@futuraqua.eu)

honlap: [www.futuraqua.eu](http://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](http://www.futuraqua.eu)

[info@futuraqua.eu](mailto:info@futuraqua.eu)





Amennyiben valamely fenti tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végzi.

#### 1.9. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

#### 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.

#### 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-ötszáz ezer 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. Az alapítók kötelezettséget vállaltak az összes részvény átvételére, miáltal a társaság összes részvényének tulajdonosává váltak. A Társaság a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeket kibocsáthat. A részvények kibocsátási értéke a kibocsátásról szóló közgyűlési, vagy igazgatótanácsi határozatban szereplő érték.

#### 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.)
- 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. A részvényes a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. A részvénytársaság a fentiekben foglaltak teljesülését követően akkor köteles





intézkedni a részvények előállításáról, ha ilyen részvényesi igényt számára bejelentettek és a részvények előállításához és rendelkezésre bocsátásához szükséges információkat a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották. Semmis az a részvény, amelyet a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

## 2.5 A részvények átruházása

A Társaság törzsrészvényei szabadon átruházhatók. A Társaság által kibocsátott osztalékelsőbbbségi részvények átruházásához az igazgatótanács előzetes hozzájárulása szükséges, enélkül az osztalékelsőbbbségi részvény érvényesen nem ruházható át. A hozzájárulást az igazgatótanács indoklás nélkül megadhatja, vagy megtagadhatja. Az osztalékelsőbbbségi részvényt átruházni kívánó személy az átruházás szándékáról az átruházást megelőzően köteles a Társaság igazgatótanácsát írásban értesíteni és kérni az igazgatótanács előzetes hozzájárulását az osztalékelsőbbbségi részvény(ek) átruházásához. Az igazgatótanács a fenti értesítés és kérelem kézhezvételétől számított hatvan napon belül dönt a kérelem tárgyában, azzal, hogy amennyiben a fenti határidőn belül az igazgatótanács nem dönt, akkor úgy kell tekinteni, hogy az átruházáshoz nem járult hozzá.

## 3. A részvényekhez fűződő jogok

### 3.1. Osztalékjog

A jogszabályban és az Alapszabályban foglalt keretek között, illetve feltételekkel 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 jogszabályban, illetve az Alapszabályban foglalt feltételek fennállása esetén a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába 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 és az Alapszabályban foglalt keretek között, illetve feltételekkel 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 és az Alapszabályban foglalt keretek között, illetve feltételekkel 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 a jogszabályban és az Alapszabályban foglalt keretek között, illetve feltételekkel 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

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.  
[www.futuraqua.eu](http://www.futuraqua.eu)  
[info@futuraqua.eu](mailto:info@futuraqua.eu)

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a jogszabályban és az Alapszabályban foglalt keretek között, illetve feltételekkel az Igazgatótanács köteles minden részvénykönyvbe bejegyzett 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 jogát a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

A felvilágosítást az igazgatótanács megtagadhatja, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A Társaság üzleti könyvei, illetve egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be. A vezető tisztségviselő a Ptk. 3:23. §-tól eltérően csak akkor köteles a részvényes(ek) részére a részvénytársaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, illetve számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani, amennyiben a felvilágosítás kérés megfelel a jelen Alapszabályban foglaltaknak és annak teljesítéséhez – a konkrét részvényesi kérelem ismeretében – a társaság közgyűlése előzetesen hozzájárul.

### 3.6. Szavazati jog

Minden részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra a 6.10. pont szerinti mértékben, mely jogszabályban, illetve az Alapszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén, a jogszabályban, illetve az Alapszabályban foglaltak szerinti módon gyakorolható.

### 3.7. Egyebek

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására

(i) a részvényes kérése alapján az értékpapírszámla–vezető befektetési szolgáltató által kiállított tulajdonosi igazolás, illetve a részvény birtokában;

(ii) a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A feltételek fennállása, illetve az azt alátámasztó okiratok megfelelősége kérdésében a Társaság jogosult dönteni. A tulajdonosi igazolásként az értékpapírszámla-vezetésre jogosult befektetési szolgáltató által a hatályos jogszabályok szerinti formában, módon és tartalommal kiállított igazolás fogadható el. A tulajdonosi igazolásnak ki kell terjednie arra az időpontra, mely időpontban a részvényes a tulajdonosi igazolás alapján részvényesi jogot kíván gyakorolni. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, illetve letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvényesi jogok gyakorlásához az Alapszabályban foglaltak teljesítése szükséges. Nem gyakorolhatja a részvényesi jogát az a részvényes, aki az Alapszabályban foglaltakat nem teljesíti. A tulajdonosi igazolás megfelelősége kérdésében a Társaság jogosult dönteni.

## 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 feemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására. Amennyiben a Közgyűlés az Igazgatótanács létrehozását megelőzően az Igazgatóságot felhatalmazta az alaptőke feemelésére, úgy a felhatalmazás az Igazgatótanácsra vonatkozóan is megfelelően kiterjed és az Igazgatótanács jogosult a felhatalmazás alapján az alaptőke feemelésére. Amennyiben a Társaság közgyűlése felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke feemelésére, majd később a Társaságnál igazgatótanács helyett igazgatóság kerül felállításra, úgy az alaptőke feemelésére vonatkozó felhatalmazás az igazgatóságra is kiterjed.

#### 4.2. Az alaptőke feemelésének módja

Az alaptőke feemelése történhet a jogszabályok által megengedett bármely módon, vagy akár több módon egyszerre is, így különösen, új részvények forgalomba hozatalával, a társaság alaptőkén 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 feemeléséről 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. Az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés esetén a közgyűlés, vagy az igazgatótanács úgy is határozhat, hogy az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés (ideértve a részvények névértékének növelését is) csak bizonyos részvénytársaság részvényeit érint. Ebben az esetben az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emeléssel (így különösen a részvények névértékének növekedésével) nem érintett részvénytársaság részvényeit, vagy részvénytársaság részvényjellemezői (részvények darabszáma, illetve névértéke) változatlanok maradnak.

#### 4.4. Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során

Amennyiben a Társaság alaptőkéjének feemelésére 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 feemelése, illetve az alaptőke leszállítása esetére vonatkozó külön hozzájárulás tekintetében az alaptőke feemelését, 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 feemelésére, vagy leszállítására a közgyűlés, vagy jogszabály felhatalmazása alapján az igazgatótanács döntése útján kerül sor, és az alaptőke feemeléséről,

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 részvénytörzshoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytörzsek részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat meghozatalakor az érintett részvénytörzs(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 igazgatótanácsi 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, részvények összevonása, felosztása, a részvények átalakítása

A Társaság az alaptőkéjét leszállíthatja, törvényben meghatározott esetekben az alaptőke-leszállítás kötelező. A Társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénytörzssel, elsősorban a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani. A közgyűlés úgy is rendelkezhet, hogy az alaptőke leszállítása (ideértve a részvények névértékének csökkenését is) csak bizonyos részvénytörzset, vagy részvénytörzseket érint. Ebben az esetben az alaptőke leszállításával (így különösen a részvények névértékének csökkenésével) nem érintett részvénytörzs vagy részvénytörzsek részvényjellemezői (részvények darabszáma, illetve névértéke) változatlanok maradnak.

Az igazgatótanács jogosult a részvények cseréjéről akár a részvény tartalmának változása (pl. névérték változás) miatt, akár egyéb okból gondoskodni.

A Társaság közgyűlése dönthet a Társaság által kibocsátott részvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, így különösen a részvények felaprózásáról vagy a részvények összevonásáról. A közgyűlés úgy is rendelkezhet, hogy a Társaság által kibocsátott részvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakítása, így különösen a részvények felaprózása vagy a részvények összevonása csak bizonyos részvénytörzset, vagy részvénytörzseket érint. Ebben az esetben az átalakítással (így különösen felaprózással vagy összevonással) nem érintett részvénytörzs vagy részvénytörzsek részvényjellemezői (részvények darabszáma, illetve névértéke) változatlanok maradnak. A részvények felaprózása, illetve a részvények összevonása esetén a felaprózás, illetve összevonás utáni „új” részvények a felaprózás, illetve összevonás előtti „rég” részvényeseket régi részvényeik arányában illetik meg azzal, hogy részvényösszevonás esetén amennyiben valamely részvényesnek a részvényösszevonás miatti részvénycsere időpontjában annyi régi részvénye van, amely nem tesz ki egész számú új részvényt, és emiatt töredékrészvénye keletkezik, úgy az esetlegesen neki járó új részvényekkel együtt jogosult a töredékrészvények pénzbeli ellenértékére. A töredékrészvények pénzbeli ellenértéke a régi töredékrészvények névértéke, melynek kifizetését a jogosult a részvénycserét követő 30. nap

után kérheti a Társaságtól. A töredékrészesvények vonatkozásában azok pénzbeli ellenértékét meghaladóan a részvényes a Társasággal szemben további térítésre nem jogosult. A töredékrészesvények helyébe lépő új részesvényeket a Társaság értékesítheti. A Társaság közgyűlése dönthet valamely részesvénysorozatnak, illetve a részesvénysorozatba tartozó részesvényeknek egy másik – akár eltérő részesvényfajtába, illetve részesvényosztályba tartozó – részesvénysorozattá, illetve másik – akár eltérő részesvényfajtába, illetve részesvényosztályba tartozó – részesvénysorozatba tartozó részesvényekké történő átalakításáról. Az alaptőke felemelése, az alaptőke leszállítása, a részesvények átalakítása, vagy a részesvényekhez kapcsolódó jogok megváltozása miatt a részesvényesek tulajdoni hányada, részesedésük mértéke, illetve egymáshoz viszonyított aránya, továbbá a részesvényeikhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek köre, illetve mértéke megváltozhat, melyre tekintettel a részesvényesek a Társaságtól térítést, vagy más szolgáltatást nem igényelhetnek. A részesvények felaprózására, a részesvények összevonására, illetve a részesvények átalakítására a részesvénycserére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

## 5. A részesvénykönyv

### 5.1 A részesvénykönyv vezetése

A Társaság igazgatótanácsa - illetve az igazgatótanács megbízottja – a részesvényesről, ideértve az ideiglenes részesvény tulajdonosát is, részesvénykönyvet vezet. Ha a Társaság igazgatótanácsa a részesvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság hirdetményi lapjában, vagy a honlapján közzé kell tenni.

### 5.2. A részesvénykönyv tartalma

A részesvénykönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

- a) a részesvényes - közös tulajdonban álló részesvény esetén a közös képviselő - nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),
- b) részesvénysorozatanként a részesvényes részesvényeinek, ideiglenes részesvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

### 5.3. A részesvények átruházásának hatálya

A részesvények és ideiglenes részesvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részesvénykönyvbe bejegyezték. Nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában részesvényesi jogait a részesvény azon tulajdonosa, akinek a neve a részesvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részesvényét jogszabálynak, vagy ezen Alapszabálynak a részesvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozását sértő módon szerezte, vagy olyan részesvényt birtokol, illetve olyan részesvény tulajdonosa, amelyet jogszabály és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.

### 5.4. Bejegyzés a részesvénykönyvbe, törlés a részesvénykönyvből

- 5.4.1. A részesvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részesvényes kérelme alapján kerül sor. A részesvénykönyvbe történő bejegyzés a részesvényes kérelmére történik. Az alakilag igazolt részesvényest a részesvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére kell bejegyezni a részesvénykönyvbe. A bejegyzett részesvényest kérelme alapján törölni kell a részesvénykönyvből. A kérelem megalapozottságáról az igazgatótanács dönthet. A részesvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részesvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részesvényes a részesvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részesvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, vagy álláspontja szerint a részesvényes jogszabály, vagy az alapszabály rendelkezéseit nem teljesíti. Az előző mondatban foglalt esetekben a már bejegyzett részesvényest a részesvénykönyvből törölni kell. A részesvénykönyvből törlés végleges, a törölt adatoknak nem kell megállapíthatónak maradniuk. A részesvénykönyvbe történő betekintés feltételeit és részletes szabályait az igazgatótanács



állapítja meg. A jogszabályi vagy az alapszabályi korlátozások ellenére meglévő vagy szerzett részvények alapján a Társaságban nem lehet senkinek részesedése, e részvényekkel a Társasággal szemben részvényesi jogokat nem lehet érvényesíteni, ilyen részvények részvénykönyvi bejegyzés alapjául nem szolgálhatnak. Az igazgatótanács megtagadja, illetve törli annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki jogszabályban, vagy az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy aki a részvényét jogszabályban, vagy az Alapszabályban foglaltak megsértésével szerezte. Az igazgatótanács jogosult a részvénykönyvi bejegyzést törölni, illetve a részvénykönyvi bejegyzést megtagadni, amennyiben az érintett személy a jogszabályban előírt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés, illetve befolyáscsökkenés kapcsán fennálló bejelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolat kiadásához szükséges idő tartamát, valamint a kiadás módját az igazgatótanács határozza meg. Az igazgatótanács a másolat kiadását ésszerű térítés megfizetéséhez kötheti. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényes a részvénykönyvbe be van jegyezve. 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, vagy KELER szabályzat eltérő rendelkezése hiányában) a Társaság által meghatározott időpont. 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 bejegyzí. Részvénykönyvből történő törlés esetén a törölt személy a továbbiakban (az illető esetleges újbóli részvénykönyvi bejegyzéséig) részvényesi jogokat nem gyakorolhat, a törölt személyt a részvénykönyvbe nem bejegyzett személynek kell tekinteni.

- 5.4.2. A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes – a közgyűlési meghívó megjelenését követően, de legkésőbb a közgyűlést megelőző tízedik munkanapig beérkezően – köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 5.4.3. pont tartalmazza, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át. A közgyűléshez kapcsolódó részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényes a fenti nyilatkozatot, illetve a bejelentést a jelen pontban meghatározott formában és határidőben akkor is köteles megtenni, ha a közgyűléssel összefüggésben tulajdonosi megfeleltetésre nem kerül sor. A jelen pontban meghatározott százalékos feltétel fennállása esetén a részvényes köteles egyidejűleg bejelenteni a részvényesi csoport összetételét az 5.4.3. pontban írtakat figyelembe véve. A nyilatkozatnak, illetve a bejelentésnek tartalmaznia kell a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a Társaság cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, illetve az alapszabály jelen 5.4.2. és a 5.4.3. pontjaira történő utalást. A nyilatkozatot és a bejelentést papír alapon, eredeti aláírt példányban kell eljuttatni a Társasághoz. A jelen pontban meghatározott nyilatkozat megtételének, valamint a részvényesi csoport összetétele jelen pontban írtak szerinti bejelentésének elmulasztása, vagy hiányos, hibás, illetve elkésett teljesítése esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a nyilatkozat tartalmára, vagy a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan a Társaságot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. A határidőben történő nyilatkozat, illetve bejelentés hiányában, illetve amennyiben a nyilatkozat, vagy a bejelentés hibás, hiányos, vagy egyéb okból nem megfelelő, a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a közgyűlésen nem vehet részt. A

nyilatkozat, illetve bejelentés megfelelőségének kérdésében az igazgatótanács dönt. Jelen pontban meghatározott nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

5.4.3. A "részvényesi csoport" valamely részvényes vonatkozásában e részvényest és a következők bármelyikét jelenti: (i) bármely részvényes, amely közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a részvényest, vele közvetett vagy közvetlen közös ellenőrzés alatt áll, vagy amely felett a részvényes gyakorol közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést (ellenőrzés alatt a részvényes tulajdoni érdekeltségei többségének közvetett vagy közvetlen birtoklása, vagy a szavazati jogok többségének közvetett vagy közvetlen gyakorlása értendő); és (ii) bármely, a fenti (i) pont alá nem tartozó részvényes, aki közvetve vagy közvetlenül, a Társaság vonatkozásában szavazati jogot gyakorol e részvényessel együtt, vagy a szavazati jogok gyakorlásában e részvényessel osztozik, vagy ellenőrzi, illetve befolyással bír e részvényes szavazati jogainak gyakorlására.

#### 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 jelezhető 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 a személyazonosság (jogi személy, illetve szervezet esetén a jogi személy létezése, valamint a képviselőtében eljáró személy személyazonossága és képviselői jogosultsága) és az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől, melynek teljesítéséig a részvényesi jog nem gyakorolható. A részvényes részvényesi jogait személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy képviselő útján gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Részvényesi jog elektronikus úton nem gyakorolható. A közgyűlésen



való részvételhez, a részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényesnek személyazonosságát, részvényesi mivoltát és szavazásra jogosító részvényeinek számát legalább a közgyűlés napját megelőző harmadik munkanapig beérkezőleg igazolni szükséges. Az igazolás megfelelősége kérdésében a Társaság dönt. A részvénykönyvi bejegyzéshez a Társaság kérheti, hogy a részvényes személyazonosságát, jogi személy esetén annak létezését és a képviselőre jogosult személy képviselői jogosultságát megfelelő közokiratokkal igazolja. Idegen nyelvű okiratok esetében a Társaság kérheti azok hiteles magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a részvényes a Társaság által kért iratokat – közgyűlés esetén legkésőbb a közgyűlés napját megelőző harmadik munkanapig beérkezőleg – nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, a részvényes a részvénykönyvbe nem jeyezhető be és a közgyűlésen nem vehet részt.

Közgyűlés esetén a közgyűlési meghívó megjelenését követően a Társaság a részvénykönyvét a közgyűlésre aktualizálja. Ennek keretében a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek a közgyűlési meghívó megjelenését követően a részvénykönyvből törlésre kerülnek és a közgyűlést megelőző második munkanapig az Alapszabályban foglaltaknak megfelelő részvényesek, amennyiben azt a Társaságtól kérik, a Társasághoz az Alapszabály szerint benyújtott kérelmük alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerülnek. A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a dematerializált formában előállított részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző ötödik munkanap. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően a közgyűlés napjáig az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át, melyre vonatkozó utalást a tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell. A Társaság részére benyújtott tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor fennálló valós adatokkal. A tulajdonosi igazolás megfelelősége kérdésében a Társaság dönt. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának következményeiért.

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. Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviselőben eljáró személy a Társaság felhívására köteles hitelt érdemlően igazolni a képviselői jogosultságát (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen, vagy képviselője útján is gyakorolhatja. Elláthatja a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, vagy a cégvezető. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társaság részére bemutatni, közgyűlés esetén legkésőbb a közgyűlést megelőző harmadik munkanapig. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A meghatalmazás megfelelősége kérdésében a Társaság dönt. A képviselői meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre szólhat.

## **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 osztalékelőleg 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. Átalakulási eljárásban, ha az igazgatótanács az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb 6 (hat) hónappal megelőző, az igazgatótanács által meghatározott időpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket. A vagyommérleg-tervezet adatai és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód gazdasági társaság tagjait (részvényeseit) a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, és ugyancsak meg kell állapítani a jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját. Az elszámolás során a Társaságtól megváltó tag járandóságát úgy kell megállapítani, hogy az a részvényesnek a jogelődben meglévő szavazati joga arányához igazodjon. A részvényest ugyanilyen arányban illeti meg a jogelődnek a (szükség szerint az átértékelési különbözettel módosított) saját tőkéje.

### 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](http://www.bet.hu)) 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) a jogszabályban, illetve az Alapszabályban foglalt keretek között, illetve feltételek esetén 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) a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt szükséges, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezi;
- e) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, ha az a fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- f) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- g) a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212 § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent.

### 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) megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek hány szavazatot képviselnek, és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes-e,
- b) jogosult megtenni minden olyan intézkedést, melyet a közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében szükségesnek tart,
- c) kijelöli a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes személyére, valamint kijelöli a szavazatszámológát,
- d) vezeti a közgyűlés vitáit és felszólalásra megadja és megvonja a szót,
- e) a felszólalások időtartamát meghatározhatja,
- f) a kérdéseket határozathozatal végett szavazásra bocsátja,
- g) megállapítja a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- h) megállapítja a szavazások eredményét, és kihirdeti a közgyűlés határozatát,
- i) szünetet rendelhet el,
- j) a közgyűlést felfüggesztheti, illetve
- k) a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen a hatályos jogszabályoknak és a társaság Alapszabályának megfelelő indítványokat lehet szavazásra bocsátani. A megfelelés kérdésében a közgyűlés elnöke dönt. A közgyűlés elnöke saját hatáskörben dönthet a határozati javaslatok szavazásra bocsátásának sorrendjéről, illetve úgy is dönthet, hogy a szavazás sorrendjéről történő döntést a közgyűlés ügyrendi szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. 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. Ha a közgyűlés összehívásakor vagy a napirend kiegészítésekor a közzétett napirend nem felel meg a napirend részletezettségére vonatkozó előírásoknak, így különösen a Ptk. 3:17. § (3) bekezdés rendelkezéseinek, a közgyűlésen a napirendi pont akkor is megtárgyalható és a napirendi pontba egyébként tartalmilag beletartozó kérdésekben akkor is hozható érvényes határozat, amennyiben a közgyűlésen legalább a határozatképességhez szükséges számú szavazati jogot megtestesítő részvényes jelen van és egyhangúlag hozzájárulnak az adott napirendi pont megtárgyalásához. A napirendi pontok megtárgyalásához történő hozzájárulás a közgyűlés kezdetekor, valamennyi napirendi pontra kiterjedően is megadható.

#### 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 osztalékelsőbbségi 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. A közgyűlés megtartásának módja

A Közgyűlés a jogszabályok által lehetővé tett bármely módon megtartható.

#### 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 közgyűlés felfüggeszhető. 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 öt megillető szavazatok számát és az öt 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 jelenlevő 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 szavazatszámállóknak 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 szerezhesen 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 (tizenegy) tagból áll. Az igazgatótanács tagjai lehetnek természetes személyek vagy jogi személyek. Jogi személy igazgatótanácsi tag esetén a jogi személy igazgatótanácsi tag képviselőjét elláthatja olyan természetes személy is, aki maga is igazgatótanácsi tag. 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. Az Igazgatótanács jogosult dönteni a Társaság alaptőkéjének jelen Alapszabály vagy a közgyűlés által adott felhatalmazás szerinti felemeléséről; saját részvények felhasználásáról, azok átruházásáról; a Közgyűlés felhatalmazása alapján vagy jogszabályban meghatározott esetekben saját részvény megszerzéséről; a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint (a főtevékenység kivételével) a Társaság tevékenységi köreinek és ezzel összefüggésben az Alapszabálynak a módosításáról.

### **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 javaslattevés 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 2025. május 31-ig:

UNIKONTO Számvitelkutatási 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 cégaláírási nyilatkozatban, illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően – együttesen, saját névaláírásukkal 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 a jogszabályban és az Alapszabályban foglalt keretek közt és feltételekkel az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés fordulónapjáról szóló közgyűlési, vagy igazgatótanács elhatározatban meghatározott osztalékfizetési

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

[www.futuraqua.eu](http://www.futuraqua.eu)

[info@futuraqua.eu](mailto:info@futuraqua.eu)

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 osztalékelsőbbégi 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 tőzsdennappal 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, szétválk, 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 Cégbizonylatban közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján - saját internetes honlapján ([www.futuraqua.eu](http://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 Cégbizonylat 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. A részvényesnek a Társaság felé tett bármely jognyilatkozata kizárólag akkor érvényes, ha azt eredeti aláírással ellátott papír alapú iratként a jelen pontban foglaltaknak megfelelően közlik a Társasággal. Részvényesi jog gyakorlása során, illetve jogszabályban, vagy 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. Levélszekrénybe, postafiókba, vagy a Társaság által használt bármely helyre, vagy helyiségbe történő elhelyezés, az oda történő kézbesítés, vagy a Társaság részéről az adott küldemény átvételre nem jogosult bármely személy részére történő átadás sem postai küldemény, sem más irat esetében nem minősül a Társasággal történő közlésnek, ilyen esetben az irat nem minősül a Társasággal, vagy a Társaság megfelelő szervével 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 vagy fikció, az írásbeli nyilatkozat a Társaság képviselőjére jogosult személy által történő tényleges átvétel időpontjában tekintendő kézbesítettnek, illetve közöltnek. 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, 2024. április 29.