

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY

2012. AUGUSZTUS 7.

Preambulum

A Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesei 2009. augusztus 18. napján megtartott közgyűlésükön a Társaság nyilvános részvénytársaság formájában történő továbbműködését határozták el a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére, mint szabályozott piacra történő bevezetésével. A közgyűlés a fentiek alapján hatályon kívül helyezte a Társaság korábbi alapszabályát, és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: „Gt.”), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseivel, illetve a közgyűlésen meghozott határozatokkal összhangban elfogadta a Társaság új alapszabályát (a továbbiakban: „**Alapszabály**”) amely alapszabályt a Társaság közgyűlése az alábbiak szerint módosított **2012. augusztus 7.** napján (a módosított pontokat aláhúzás jelöli):

1. A TÁRSASÁG NEVE, IDEGEN NYELVŰ ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1.1 A Társaság neve

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Kulcs-Soft Nyrt.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése:

Key-Soft Computer Technology Public Limited Company

A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése: Key-Soft Plc.

1.2 A Társaság székhelye

H-1022 Budapest, Törökvész utca 30/a.

1.3 A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR'08 szerint:

Főtevékenység: 58.28 Egyéb szoftverkiadás

Egyéb tevékenységi körök:

- 62.01 Számítógépes programozás
- 58.21 Számítógépes játék kiadása
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelem
- 47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 62.03 Számítógép üzemeltetés
- 63.11 Adatfeldolgozás, web hoszting szolgáltatás
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 63.12 Világháló-portál szolgáltatás

- 95.11 Számítógép, periférijavítás
- 85.32 Szakmai középfokú oktatás
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás

A Társaság azokat a tevékenységeket, illetve résztevékenységeket, amelyek gyakorlása hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez, illetve egyéb feltételhez kötött, csak az engedély birtokában, a bejelentés megtétele, illetve a feltétel megléte után kezdi el gyakorolni.

2. A TÁRSASÁG LÉTREJÖTTE ÉS IDŐTARTAMA

- 2.1 A Társaság jogelődje a Kulcs-Soft '94 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1022 Budapest, Törökvész utca 30/a., cégjegyzékszám: 01-09-365933) volt, melyet a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 1994. november 17. napján jegyzett be a cégnyilvántartásba.
- 2.2 A Gt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megvalósult átalakulás nyomán a Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint a Kulcs-Soft '94 Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódját a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2006. október 31-i hatállyal jegyezte be a cégnyilvántartásba.
- 2.3 A Társaság 2009. augusztus 18. napján megtartott közgyűlése elhatározta a Társaság működési formájának megváltoztatását. Ennek során a Társaság részvényesei elhatározták, hogy a Társaság a továbbiakban nyilvános részvénytársaság formájában működik a Tpt. és a Gt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.
- 2.4 A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.
- 2.5 A Társaság határozatlan időre alakult meg.

3. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI

- 3.1 A Társaság alaptőkéje 60.000.000,- Ft (azaz Hatvanmillió forint), amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

A Társaság alaptőkéje a 2.1 pontban meghatározott jogelőd társaság törzstőkéjéből, és eredménytartalékából 36.460.000,- Ft-nak (azaz Harminchatmillió-négyszázhatvanezer forintnak) az alaptőkébe történt átrendezéséből, a részvényesek által teljesített 540.000,- Ft (azaz Ötszáznegyvenezer forint) pénzbeli befizetésből, valamint a Társaság eredménytartalékából 20.000.000,- Ft-nak (azaz Húszmillió forintnak) az alaptőkébe történt átrendezéséből tevődik össze.

- 3.2 A Társaság részvényesei a jelen Alapszabály aláírásáig és a jelen Alapszabályban meghatározott tulajdoni hányaduknak megfelelően a Társaság rendelkezésére bocsátották az alaptőke teljes összegét, az őket megillető részvényeket pedig átvették.
- 3.3 A Társaság alaptőkéje 6.000.000 db (azaz hatmillió darab) egyenként 10,- Ft (azaz Tíz forint) névértékű, névre szóló, azonos jogokat biztosító „A” sorozatú törzsrészvényből áll. A részvények mindegyike 1 (egy) szavazatra jogosítja a részvényeseket.

- 3.4 A Társaság részvényeit dematerializált értékpapírként (nem nyomdai úton) kell előállítani. A dematerializált részvényeket a Gt., a Tpt. és más vonatkozó jogszabályok szerint értékpapírszámlán kell nyilvántartani, mely értékpapírszámlákon fel kell tüntetni a jogszabályokban előírt adatokat.
- 3.5 A Társaság igazgatósága a Társaság székhelyén, a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről, illetve részvényesi meghatalmazottakról részvénykönyvet vezet, amelyben rögzíti a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét, (székhelyét) részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint az egyéb, törvényben meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. A Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére – a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság hirdetményi helyein közzé kell tenni.
- 3.6 A fenti 3.5 pont szerinti adatoknak a részvénykönyv vezetője részére történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles.
- 3.7 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki
- (a) / hatályon kívül helyezve /
- (b) részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvényátruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 3.8 / hatályon kívül helyezve /
- 3.9 A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről másolatot kérhet, amelyet a részvénykönyv vezetője 5 (öt) munkanapon belül teljesíteni köteles. A kivonat tartalmazza a részvényes tulajdonában lévő és a részvénykönyvbe bejegyzett részvények számát, sorszámát és névértékét. 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 a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér. A dematerializált értékpapírról kiállított okirat érvénytelenítése esetén az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
- 3.10 Az igazgatóság a részvényeket, a részvényes kérésére és költségére, összevont címletű részvénné alakíthatja át. A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása - eltérő megállapodás hiányában - nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik. Az összevont címletű részvényt - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénytulajdonosra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.

4. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, SAJÁT RÉSZVÉNY

- 4.1 A részvények átruházásának szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), a Gt., a Tpt. vonatkozó rendelkezési szabályozzák. A részvények megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának – ellenkező bizonyításig – azt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 4.2 A részvények átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest vagy a részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe a vonatkozó előírások szerint bejegyezték.
- 4.3 Amennyiben a részvényest korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, és a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt az igazgatóságnak a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. Az igazgatóság köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni. A Társaság a változás bejelentéséig a részvénykönyvben szereplő adatokat jogosult figyelembe venni.
- 4.4 A részvények feletti tulajdonjog igazolásaként a Társaság elfogadja a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: „KELER”) saját szabályzatai alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés eredményét, továbbá a KELER és az értékpapírszámla-vezetésre feljogosított szervezetek által kiállított számlakivonatot.
- 4.5 Saját részvény
- 4.5.1 A Társaság saját részvényeit - a törvény eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag alaptőken felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg.
- 4.5.2 Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg. Tilos továbbá a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a Társaság a jogszabályi feltételek hiányában nem fizethet osztalékot.
- 4.5.3 A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés az igazgatóságot arra, a feltételek meghatározásával egyidejűleg, felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.
- 4.5.4 Nem szükséges a közgyűlés felhatalmazása a saját részvény megszerzéséhez a Gt-ben előírt esetekben, továbbá akkor, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Amennyiben a saját részvény megszerzésére felhatalmazás nélkül került sor, a Társaság köteles a megszerzett részvényeknek az alaptőke tíz százalékát meghaladó részét a megszerzéstől számított három éven belül elidegeníteni vagy az alaptőke csökkentésével bevonni.

- 4.5.5 A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot, illetve kamatot a Társaság nem osztja fel részvényesei között, hanem azt a Társaság eredménytartalékába helyezi.
- 4.5.6 A Társaság – Gt. eltérő rendelkezése hiányában – nem nyújthat kölcsönt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi kötelezettségeit azok esedékessé válását megelőzően nem teljesítheti, ha annak célja az általa kibocsátott részvények harmadik személy részéről történő megszerzésének az elősegítése. Az e tilalomba ütköző szerződés semmis.

5. A KÖZGYŰLÉS

- 5.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.
- 5.2 Éves rendes közgyűlést évente egyszer kell tartani, melyet oly módon és időben kell összehívni, hogy az legkésőbb április 30. napjáig megtartható legyen. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
- 5.3 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következő ügyek:
- (a) döntés – ha a Gt. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - (d) az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjainak és a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
 - (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést is;
 - (f) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - (g) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - (h) döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság saját részvényének megszerzésére;
 - (i) döntés - ha a Gt. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
 - (j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
 - (k) döntés az elsőbbségi jogok gyakorlásának kizárásáról;

- (l) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdére vagy más szabályozott piacra történő bevezetéséről, illetve onnan történő kivezetéséről;
 - (m) döntés az igazgatóság által beterjesztett, a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó Felelős Társaságirányítási Jelentésről;
 - (n) a felügyelő bizottság és az audit bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - (o) döntés az igazgatóság tagjai éves munkájának értékeléséről és a részükre adandó felmentvényről;
 - (p) döntés cégvezető kinevezéséről;
 - (q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 5.4 A közgyűlésnek a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben, ha törvény vagy a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot egyszerű többséggel kell elfogadnia.
- 5.5 A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az Alapszabály 5.3 (a),(b), (c), (f), (j) és (k) pontjaiban meghatározott kérdésekben.
- 5.6 Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása miatt kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.
- 5.7 A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a Gt. szerint kizárt szavazati jogosultságot – nem alkalmazhatók.

A hozzájárulás módjára, a hozzájárulás megadásával kapcsolatos eljárásra az Alapszabályban írtak irányadók, melyre az itt leírt eljárást kell alkalmazni.

Amennyiben a Gt. előírja, úgy bizonyos közgyűlési határozatok csak akkor hozhatóak meg, ha ahhoz a Gt-ben meghatározott részvényesek mindegyike, vagy azoknak a Gt-ben meghatározott hányada a Gt-ben foglaltak szerint, de a jelen pontban meghatározott módon külön is hozzájárulnak.

Az igazgatóság az érintett részvényeseket a határozati javaslat megküldésével, a válaszadásra nyitva álló határidő megjelölésével írásban felhívja hozzájáruló nyilatkozatuk megtételére. A részvényeseknek a javaslat közlésétől számított 30 napon belül kell írásban nyilatkozniuk arról, hogy a Gt-ben biztosított külön hozzájárulásukat megadják-e. A részvényes nyilatkozatának ezen határidőn belül meg kell érkeznie a

Társasághoz. A részvényes hozzájárulása megadottnak tekinthető, ha a szabályszerű felhívásra a részvényestől határidőben válasz, illetve nyilatkozat nem érkezik, feltéve, ha a részvényesnek (vagy meghatalmazottjának) a részvénykönyvben megadott címén a felhívás kézbesítettnek tekintendő.

A fentiekől eltérően a külön részvényesi hozzájárulás megadható akként is, hogy az érintett részvényesek az adott közgyűlésen – a napirendi pont megtárgyalása előtt – külön szavaznak, a közgyűlés egyidejű felfüggesztése mellett.

5.8 A közgyűlés összehívása, határozatképessége

5.8.1 A közgyűlést elsősorban az igazgatóság hívja össze a Gt. és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

5.8.2 A közgyűlésre a részvényeseket a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően hirdetmény útján közzölt meghívóval kell összehívni oly módon, hogy a meghívó megjelenésének napja és a közgyűlés napja között 30 napnak el kell telnie. A Társaság rendkívüli közgyűlése bármikor összehívható.

5.8.3 Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

- (a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
- (b) saját tőkéje húszmillió forint alá csökkent; vagy
- (c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

5.8.4 A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- (c) a közgyűlés megtartásának módját;
- (d) a közgyűlés napirendjét;
- (e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- (f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

5.8.5 A közgyűlés helye, ha az Igazgatóság eltérően nem rendelkezik, a Társaság székhelye.

5.8.6 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.

- 5.8.7 A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlés meghívója tartalmazza. A megismételt közgyűlés a határozatképtelen közgyűlés napján is megtartható.
- 5.8.8 Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben szintén csak akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.
- 5.8.9 Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
- 5.8.10 A közgyűlés napirendjét az igazgatóság határozza meg. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.
- 5.8.11 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza.
- 5.9 A közgyűlés menete
- 5.9.1 A közgyűlésen a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott akkor szavazhat, amennyiben neve a közgyűlés megkezdését megelőzően, a Társaság által KELER-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként, a részvénykönyvbe bejegyezésre került. A tulajdonosi megfeleltetés a KELER szabályzataiban előírt módon történik, amelynek időpontja (fordulónapja) kizárólag a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) és 10. (tizedik) munkanap közötti időszakra eshet.
- 5.9.2 A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.
- 5.9.3 A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani, legkésőbb a közgyűlés napján.
- 5.9.4 A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét) és lakóhelyét

(székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

5.9.5 A közgyűlésen minden egyes 10,- forint névértékű névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

5.9.6 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke, valamint egy erre megválasztott jelenlévő részvényes, mint jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.

6. IGAZGATÓSÁG

6.1 A Társaság ügyvezetését a legalább háromtagú igazgatóság látja el. A Társaság működési formájának megváltozását követő első igazgatóság tagjai:

Kulcsár Tibor (az igazgatóság elnöke)

Anyja neve: Kocsis Margit

Lakcíme: 1023 Budapest, Zsigmond tér 11/a.

Születési hely és idő: Budapest, 1961. 11. 23.

Jogviszony kezdete: 2006. augusztus 14.

Turbucz Erika

Anyja neve: Kiss Erzsébet

Lakcíme: 5920 Csorvás, Szántó Kovács János út 46.

Születési hely és idő: Gyula, 1975 06. 09.

Jogviszony kezdete: 2006. augusztus 14.

Eperjesi Zsolt

Anyja neve: Juhász Julianna

Lakcíme: 1035 Budapest, Vörösvári út 15. IX. emelet 25. ajtó

Születési hely és idő: Budapest, 1978. 04. 15.

Jogviszony kezdete: 2006. augusztus 14.

6.2 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik, a közgyűlés hatáskörének csorbítása nélkül:

(a) a Gt-ben meghatározott eseteket kivéve, a Társaság rendes és rendkívüli közgyűléseinek összehívása;

(b) az igazgatóság ügyrendjének elfogadása;

(c) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése a felügyelő bizottság és a közgyűlés részére;

(d) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az éves rendes közgyűlés elé terjesztése;

(e) döntés a Társaság általános üzlet- és fejlesztéspolitikai koncepciójáról, továbbá az éves és középtávú tervéről;

- (f) döntés a Társaság fejlesztési, éves beruházási kérdéseiben;
 - (g) döntés más társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje (törzstőkéje) egy részének megszerzéséről és/vagy más társaság alapításáról;
 - (h) az alaptőkének a közgyűlés felhatalmazó határozata alapján történő felemelése;
 - (i) döntés hitelek felvétele, illetve kölcsönök nyújtása ügyében;
 - (j) a saját részvények megszerzése és elidegenítése;
 - (k) döntés saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
 - (l) a jogszabályokban előírt, a cégjegyzékbe bejegyzendő jogok, tények adatok cégbírósági bejelentése;
 - (m) a Társaság munkavállalóinak felhatalmazása a Társaság képviseletére az ügyek meghatározott csoportjára nézve;
 - (n) minden olyan feladat, amelyet törvény, Alapszabály, közgyűlési határozat az igazgatóság hatáskörébe utal, illetve amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.
- 6.3 Az igazgatóság az általa elfogadott ügyrendnek megfelelően működik
- 6.4 Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai sorából.
- 6.5 Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásról, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlását is, az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.
- 6.6 Az igazgatóság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 6.7 Az igazgatóság tagja csak természetes személy lehet, a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
- 6.8 Az igazgatóság tagját ezen minőségben megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
- 6.9 Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja határozatlan időre. A megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az igazgatóság tagjai újraválaszthatók és a közgyűlés által bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívhatók.
- 6.10 Megszűnik az igazgatósági tag megbízása:
- (a) visszahívással;

- (b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
 - (c) lemondással;
 - (d) a tag halálával;
 - (e) külön törvényben meghatározott esetben.
- 6.11 Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 6.12 Az igazgatóság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megőrizni.
- 6.13 Az igazgatóság tagjai kötelesek a részvényesek kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
- 6.14 Az igazgatóság tagjai részesedést szerezhetnek a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá vezető tisztségviselők lehetnek a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 6.15 Az igazgatóság tagja és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket köthet.
- 6.16 Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni, s a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.
- 6.17 Az igazgatóság tagjainak Társasággal szembeni kártérítési kötelezettsége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt az igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- 6.18 A részvényesek felhatalmazzák az igazgatóságot, hogy az Alapszabály módosításáról a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepét, valamint – a főtevékenységet kivéve – a tevékenységi köreit illetően határozzon.
- 6.19 A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően, üzleti tevékenysége lényeges kérdéseiről pénzügyi nyilvántartásokat tartozik vezetni. A Társaság könyveit, s minden egyéb nyilvántartását a Társaság székhelyén kell tartani oly módon, hogy azt az igazgatóság és a könyvvizsgáló bármikor megvizsgálhassa.

7. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

7.1 A Társaságnál az ügyvezetés ellenőrzése céljából felügyelő bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választja meg határozatlan időre.

7.2 A Társaság működési formájának megváltozását követően megválasztott első felügyelő bizottság tagjai:

Gyorgyevics Benedek

Anyja neve: Szenczy Edit

Lakcíme: 1113 Budapest, Ulászló u. 54. I. em/1.

Jogviszony kezdete: 2009. augusztus 18.

S. Nagy Csaba

Anyja neve: Nagy Magdolna

Lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 48.

Jogviszony kezdete: 2009. augusztus 18.

Lehoczki Mihály

Anyja neve: Tuska Mária

Lakcíme: 2089 Telki, Rozmaring utca 21.

Jogviszony kezdete: 2009. augusztus 18.

Zsinkó Bálint

Anyja neve: Hargittai Katalin

Lakcíme: 2117, Isaszeg, Thököly u. 26.

Jogviszony kezdete: 2009. augusztus 18.

Szetei Tibor

Anyja neve: Aradi Teréz

Lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc u. 12.

Jogviszony kezdete: 2009. augusztus 18.

7.3 A felügyelő bizottság legalább 5 (öt) és legfeljebb 15 (tizenöt) tagból áll. A felügyelő bizottság tagjai többségének függetlennek kell lennie (Gt. 310. §).

7.4 A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai különösen a következők:

(a) az igazgatóság ellenőrzése;

(b) a közgyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés véleményezése;

(c) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az igazgatóságnak a Társaság adózott eredményének felhasználására vonatkozó javaslatának véleményezése.

7.5 A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság - ha törvény vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt. A felügyelő

bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

- 7.6 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 7.7 A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente 4 (négy) alkalommal ülészik.
- 7.8 A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 7.9 A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) napon belül, írásban kötelesek teljesíteni. A felügyelő bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 7.10 A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 7.11 Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 7.12 A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

8. AUDIT BIZOTTSÁG

- 8.1 A Társaság közgyűlése a felügyelő bizottság független tagjai (Gt. 310. §) közül legalább háromtagú audit bizottságot választ.
- 8.2 A Társaság működési formájának megváltozását követően megválasztott első audit bizottság tagjai:

Gyorgyevics Benedek

Anyja neve: Szenczy Edit

Lakcíme: 1113 Budapest, Ulászló u. 54. I. em/1.

Jogviszony kezdete: 2009. augusztus 18.

S. Nagy Csaba

Anyja neve: Nagy Magdolna

Lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 48.

Jogviszony kezdete: 2009. augusztus 18.

Lehoczki Mihály
Anyja neve: Tuska Mária
Lakcíme: 2089 Telki, Rozmaring utca 21.
Jogviszony kezdete: 2009. augusztus 18.

8.3 Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- (a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, könyvvizsgálatának nyomon követése;
- (b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- (f) az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- (g) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

9. KÖNYVVIZSGÁLÓ

9.1 A Társaságnál könyvvizsgáló működik. A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra a Magyarországon nyilvántartott könyvvizsgálók közül. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló megbízása megszűnik, ha

- (a) a közgyűlés visszahívja;
- (b) a megbízási szerződésben rögzített időtartam lejár;
- (c) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok bekövetkezik; vagy
- (d) a könyvvizsgáló a szerződést felmondja.

9.2 A Társaság működési formájának megváltozását követően megválasztott első könyvvizsgálója:

cégnév: Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft.
székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/A mfsz. 3.

kamarai nyilvántartási száma: MKVK000255

A könyvvizsgálat elvégzésért személyében felelős:

név: dr. Rocskai János

lakcíme: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2. a ép.

kamarai nyilvántartási száma: 004148

A megbízás kezdete: 2012. augusztus 7.

A megbízás vége: 2014. május 31.

- 9.3 A Társaság részvényese nem lehet a Társaság könyvvizsgálója. Az igazgatóság tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §.), élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója nem választható könyvvizsgálóvá e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
- 9.4 Amennyiben a közgyűlés jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.
- 9.5 A könyvvizsgáló feladatai és jogköre
- (a) a Társaság éves tevékenységéről szóló, a közgyűlés elé kerülő minden jelentés – különösen az éves beszámoló – megvizsgálása, az által végzett vizsgálat megállapításainak írásban történő rögzítése és bemutatása a közgyűlés, valamint az igazgatóság részére (a könyvvizsgáló jelentése nélkül e tárgyban érvényes határozat nem hozható);
 - (b) a könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, pénzügyi irataiba, szerződéseibe;
 - (c) a könyvvizsgáló a Társaság vezető tisztségviselőktől és munkavállalóitól bármikor felvilágosítást kérhet;
 - (d) a könyvvizsgáló a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésen köteles részt venni;
 - (e) ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az igazgatóság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles Társaság közgyűlésének összehívását kérni.
- 9.6 Ha közgyűlést nem hívják össze, vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírósnak értesíteni.

10. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

10.1 A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet:

- (a) új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával;

- (b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;
 - (c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával;
 - (d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával.
- 10.2 Az alaptőke-emelés 10.1 pontban rögzített típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók.
- 10.3 Az alaptőke felemeléséről az igazgatóság előterjesztése alapján – a 10.4 pontban foglalt kivétellel – a közgyűlés határoz.
- 10.4 A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az alaptőke-emelésről szóló határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az igazgatóság a Társaság az alaptőkéjét felemelheti, valamint azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amelyre a felhatalmazás szól. A felhatalmazás bármilyen típusú és bármely módon történő alaptőke-emelésre szólhat. A felhatalmazást kimondó közgyűlési határozatot az igazgatóság köteles harminc napon belül megjelentetni a Társaság honlapján és más közzétételi helyein.
- 10.5 Az igazgatósági hatáskörben végrehajtott alaptőke-emelés esetén az igazgatóság jogosult (és köteles) az Alapszabály megfelelő módosítására is.
- 10.6 Elsőbbségi jogok
- 10.6.1 Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartalomra tartozó részvénytulajdonosokkal, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait, ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.
- 10.6.2 Az Alapszabály az elsőbbségi jogokat érvényesen nem korlátozhatja, illetve nem zárhatja ki. A közgyűlés azonban – az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – az elsőbbségi jogok gyakorlását kizárhatja az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont tekintetében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően. Ilyen esetben az igazgatóság előterjesztésében be kell mutatni az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az igazgatóság a közgyűlés határozatát köteles megjelentetni a Társaság hirdetményi helyein, valamint ezzel egyidejűleg a határozatot megküldeni a cégbíróságnak.
- 10.6.3 Alaptőke-emelés esetén az igazgatóság a Társaság hirdetményi helyein közzétett hirdetmény útján köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbség, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, valamint a részvények névértékéről, kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló 15 (tizenöt) napos határidő kezdő és zárónapjáról, továbbá az elsőbbségi jog

gyakorlásának helyéről. A hirdetményben az igazgatóság közzéteszi az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó részvények számát, sorozatát, a részvényekhez fűződő jogokat, valamint a részvények ellenértéke megfizetésének módját és határidejét.

- 10.6.4 Elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak az igazgatósághoz eljuttatott írásbeli nyilatkozatukkal élhetnek, amely akkor szabályszerű, ha megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek és a 10.6.3 pontban rögzített 15 (tizenöt) napos határidőn belül érkezik meg az igazgatósághoz.
- 10.6.5 Az elsőbbségi jog jogosultja nyilatkozatában kijelenti, hogy az új részvények átvételét vállalja és a megjelölt feltételek mellett hány részvényt átvételére kötelezi magát.
- 10.6.6 Amennyiben az elsőbbségi jog jogosultjai által tett előzetes nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja az alaptőke-emelés során forgalomba hozni rendelt új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában – először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jogosultak, ebben a sorrendben. Amennyiben a különbözet összege egy részvény névértékét nem teszi ki, úgy a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, a jogosultság törvényi sorrendje alapján kell elosztani.
- 10.6.7 Amennyiben valamely jogosult a megadott határidőn belül nem jutatta el nyilatkozatát az igazgatósághoz az Alapszabályban foglaltak szerint, úgy kell tekinteni, hogy elsőbbségi jogával nem kívánt élni.
- 10.7 Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával
- 10.7.1 A Társaság alaptőkéjét új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.
- 10.7.2 Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.
- 10.7.3 Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni:
- (a) az alaptőke-emelés módját;
 - (b) az alaptőke-emelés összegét, szükség szerint legkisebb tervezett összegét;
 - (c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytípusához kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;

- (d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét) és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (cégnevét), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;
 - (e) zártkörű részvénykibocsátás során a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot.
- 10.7.4 Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatot az igazgatóság a határozat meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül köteles a Társaság hirdetményi helyein közzétenni.
- 10.7.5 Eltérő tartalmú közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.
- 10.7.6 Nyilvános részvénykibocsátás során nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét és személyét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek a Tpt. vonatkozó rendelkezései szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvények megszerzésére.
- 10.7.7 Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.
- 10.8 Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére
- 10.8.1 A Társaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.
- 10.8.2 Ha az alaptőke felemeléséről a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság határozhat, az igazgatóság jogosult a közbenső mérleg elfogadására.
- 10.8.3 A felemelt alaptőkére eső részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.
- 10.9 Alaptőke-emelés dolgozói részvény forgalomba hozatalával
- 10.9.1 Ingyenes dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén a dolgozói részvények névértékét a Társaság alaptőkén felüli vagyonának terhére történő alaptőke-emelés biztosítja. Kedvezményes dolgozói részvény kibocsátása esetén a közgyűlési határozat szerint befizetendő összeg és az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés együttesen biztosítja a forgalomba hozott dolgozói részvények névértékét.

10.10 Alaptőke-emelés átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

10.10.1 A közgyűlés feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

10.10.2 A feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni:

- (a) a kötvénykibocsátás módját (zártkörű, nyilvános);
- (b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát (kötvényjellemzők), a jegyzés helyét és idejét;
- (c) a kötvények részvénné történő átalakításának feltételeit, időpontját;
- (d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit;
- (e) zártkörű kötvény kibocsátása esetén a kötvények jegyzésére jogosult személyeket, és az általuk jegyezhető kötvények számát és egyéb jellemzőit.

10.10.3 Eredményes kötvénykibocsátás esetén a közgyűlés köteles a kötvényjegyzésre rendelkezésre állt határidő lejártát követő hatvan napon belül az Alapszabályt módosítani.

10.10.4 Amennyiben a kötvényjegyzés eredménytelen volt, az igazgatóság köteles a kötvényjegyzés lezárásától számított harminc napon belül e tényt a cégbíróságnak bejelenteni.

10.11 Az alaptőke leszállítása

10.11.1 Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata vagy a cégbíróság határozata alapján van helye. A Gt-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

10.11.2 A Társaság alaptőkéje nem szállítható le húsz millió forint alá, kivéve a feltételes tőkeleszállítás esetét (Gt. 268. § (5) bekezdés).

10.11.3 Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak tartalmaznia kell az alaptőke leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

10.11.4 Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni:

- (a) az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a Társaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik;
- (b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit;

(c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

10.11.5 Alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.

10.11.6 Az alaptőke leszállításának megíiusulását az igazgatóság köteles a cégbíróságnak 30 (harminc) napon belül bejelenteni.

10.11.7 A részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyron terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni.

11. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

11.1 A Társaságot törvényes képviselőként az igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Társaság cégjegyzésére az igazgatóság tagjai jogosultak. Az igazgatóság tagjai az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel.

11.2 A cégjegyzés a Társaság iratain úgy történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a képviseletre jogosult személyek közül

(a) az igazgatóság elnöke önállóan;

(b) az igazgatóság többi tagja közül két tag együttesen; illetve

(c) az igazgatóság együttes cégjegyzésre jogosult tagja és egy képviseleti joggal felruházott munkavállaló együttesen

írja nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint.

12. ÜZLETI ÉV

12.1 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

13. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

13.1 A részvényest a Társaságnak a Gt. szerinti felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. Nem kerülhet sor osztalék kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

A részvényest megillető osztalék a közgyűlés döntése alapján nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A fentiek alkalmazására az

Alapszabályban az egyes részvényosztályokra meghatározott esetleges külön jogok, illetve korlátozások figyelembevételével kerülhet sor.

- 13.2 A közgyűlés az osztalékfizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóság felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára határozhat.
- 13.3 Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság igazgatósága, a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett, osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
- (a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel, azzal, hogy a kifizetés nem haladja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folyamán nem csökkenhet az alaptőke összege alá; továbbá
 - (b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – figyelemmel a Gt-ben foglaltakra – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.
- 13.4 Legkésőbb minden év április 30-ig a közgyűlés meghatározza a nyereségből a tartalékok képzését, az osztalék mértékét, kifizetésének helyét és idejét.
- 13.5 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A Társaság köteles az ún. ex-kupon nap előtt 2 (kettő) tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.¹
- 13.6 A 13.5 pont alapján igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltér. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja legkorábban a közgyűlést követő 5. (ötödik) tőzsdenap lehet.
- 13.7 Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozaton alapuló, és az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak el kell telnie.
- 13.8 Az osztalék vagy a részvényekkel kapcsolatban fizetendő egyéb összeg után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

¹ Ex-kupon nap: kamat és osztalék, illetve törlesztő részlet fizetésekor a kamatra, osztalékra, törlesztésre jogosító értékpapír vonatkozásában az első olyan - a KELER szabályzataiban meghatározott - tőzsdenap, amelyen az adott értékpapírra már a jogosultság nélkül kereskednek.

14. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYEI

- 14.1 Amennyiben a jogszabályok a Társaság számára közzétételi kötelezettséget írnak elő, a Társaság közleményeit és hirdetményeit a Társaság honlapján (www.kulcs-soft.hu) teszi közzé.
- 14.2 A Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történt bevezetését követően a Társaság hirdetményeit, a nyilvánosan forgalomba hozott részvények kibocsátóira vonatkozó jogszabályoknak és a Budapesti Értéktőzsde szabályzatainak megfelelő tartalommal és időpontban a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon is közzéteszi.

15. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 15.1 A társaság megszűnik, amennyiben
- (a) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszüntetését;
 - (b) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
 - (c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
 - (d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
 - (e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 15.2 A megszűnést követően a jogszabály alapján teljesítendő kötelezettségek kifizetése után fennmaradó vagyont a részvények arányában kell a részvényesek között felosztani.

16. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK

- 16.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Gt., a Ptk., a Tpt. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 16.2 Társasági jogvitának minősül
- (a) a Társaság és részvényesei - ideértve a kizárt vagy a Társaságtól egyébként megvált korábbi részvényest is - közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvita;
 - (b) a részvényesek egymás közötti jogviszonyában az Alapszabállyal kapcsolatban, vagy a Társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvita;
 - (c) a Gt. 64. §-a szerinti jogvita.
- 16.3 A 16.2 pont a) alpontjában hivatkozott társasági jogvitában a részvényesek kikötik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét azzal, hogy a

Választottbíróság a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény előírásai és saját eljárási szabályzata szerint jár el.

- 16.4 A 16.2 pont b) és c) alpontjában hivatkozott társasági jogvitájukat az érintett felek megállapodással, a megállapodásuk szerinti állandó vagy eseti választottbíróság elé vihetik.

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 17.1 Jelen Alapszabály a Társaság új alapszabálya, melyet a Társaság 2012. augusztus 7. napján megtartott közgyűlése fogadott el a Társaság korábban hatályos, utoljára 2009. augusztus 18. napján módosított egységes szerkezetű alapszabályának egyidejű hatályon kívül helyezése mellett.
- 17.2 Jelen egységes szerkezetű Alapszabály elfogadására a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása és a Gt. előírásainak módosulása adott okot.
- 17.3 A Társaság nyilvános működési formája akkor válik véglegessé és ahhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a Budapesti Értéktőzsde jogerős határozatával jóváhagyja a Társaság kérelmét a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetése tárgyában.

Jelen Alapszabályt megszerkesztő és ellenjegyző ügyvédként a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése, és az 1998. évi XI. törvény 27. §-a szerint igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Társaság új Alapszabálya hatályos tartalmának.

A jelen Alapszabályt **készítettem és ellenjegyzem:**

Budapesten, 2012. augusztus 7. napján



dr. Winkler Gábor
ügyvéd

The circular green stamp contains the text: "Winkler Anna & Társai Ügyvédi Iroda", "1012 Budapest, Dózsa György út 10-12.", and "Winkler Gábor ügyvéd - képviselő".