



EGYÜTT. VELED

A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

2014. április 11.



TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|----|
| 1. A TÁRSASÁG ADATAI | 3 |
| 2. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE ÉSRÉSZVÉNYEI..... | 7 |
| 3. A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKEKÉNT NYÚJTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSÉNEKMÓDJA | 8 |
| 4. RÉSZVÉNYESI JOGOK..... | 9 |
| 5. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE | 12 |
| 6. AZ IGAZGATÓSÁG..... | 16 |
| 7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG | 18 |
| 8. AZ ÁLLANDÓKÖNYVVIZSGÁLÓ..... | 20 |
| 9. CÉGJEGYZÉS..... | 21 |
| 10. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJÉNEK FELEMELÉSE | 21 |
| 11. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA | 22 |
| 12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG | 23 |
| 13. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK KÁRTALANÍTÁSA | 23 |
| 14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK | 24 |



1. A TÁRSASÁG ADATAI

1.1. A Társaság neve

A Társaság neve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Nyrt.

1.2. A Társaság neve angolul

A Társaság neve: Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company
A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Plc.

1.3. A Társaság székhelye

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei

(a) A Társaság telephelyei:

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 9.
1073 Budapest, Dob u. 76-78.
1051 Budapest, Petőfi Sándor u. 17-19.
1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.
1117 Budapest, Budafoki u. 103-107.
1107 Budapest, Száva u. 3-5.
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
1117 Budapest, Szerémi út 4.
1117 Budapest, Budafoki út 56.
1106 Budapest, Őrs vezér tere 25. 1. em.
1106 Budapest, Őrs vezér tere 25. mélyföldszint
1138 Budapest, Váci út 178.
1195 Budapest, Üllői út 201.
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c.
1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 2. em.
1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. fszt.
1123 Budapest, Alkotás út 53.
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
1062 Budapest, Váci út 1-3.
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.

(b) A Társaság fióktelepei:

4026 Debrecen, Bethlen u. 1.
3525 Miskolc, Régiposta u. 9.
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.
7601 Pécs, Rákóczi út 19.
8174 Balatonkenese, Parti sétány 51.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 44.



6723 Szeged, Etelka sor 1.
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 12.
8400 Ajka, Sport utca 1.
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11.
7100 Szekszárd, Arany János u. 31.
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 1.
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4.
8600 Siófok, Szabadság tér 10/A.
7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 1/1.
8200 Veszprém, Kossuth u. 3.
8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/C.
9700 Szombathely, Fő tér 17.
9400 Sopron, Major köz 1.
9021 Győr, Baross Gábor u. 7.
9021 Győr, Budai út 1.
8800 Nagykanizsa, Deák tér 12.
8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 1-3.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 11.
6720 Szeged, Feketesas u. 25.
6722 Szeged, Londoni krt. 3.
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
4025 Debrecen, Piac u. 26.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 10.
5000 Szolnok, Baross út 4.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 36.
3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
3300 Eger, Bajcsy Zsilinszky u. 3.

1.5. A Társaság *működésének* időtartama

A Társaság határozatlan időre jött létre.

1.6. A Társaság tevékenységi köre

1.6.1. Főtevékenység:

61.10'08 Vezetékes távközlés

1.6.2. Egyéb tevékenység:

| | |
|----------|--|
| 18.13'08 | Nyomdai előkészítő tevékenység |
| 18.14'08 | Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás |
| 18.20'08 | Egyéb sokszorosítás |
| 26.30'08 | Híradás-technikai berendezés gyártása |
| 33.20'08 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
| 35.11'08 | Villamosenergia-termelés |
| 35.14'08 | Villamosenergia-kereskedelem |
| 35.23'08 | Gázkereskedelem |
| 35.30'08 | Gőzellátás, légkondicionálás |
| 41.10'08 | Épületépítési projekt szervezése |
| 41.20'08 | Lakó- és nem lakó épület építése |
| 42.21'08 | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése |
| 42.22'08 | Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése |

| | |
|----------|--|
| 42.99'08 | Egyéb m.n.s. építés |
| 43.11'08 | Bontás |
| 43.12'08 | Építési terület előkészítése |
| 43.21'08 | Villanszerelés |
| 43.22'08 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 43.29'08 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 43.99'08 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
| 45.11'08 | Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem |
| 45.19'08 | Egyéb gépjármű-kereskedelem |
| 46.14'08 | Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme |
| 46.43'08 | Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme |
| 46.49'08 | Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. |
| 46.52'08 | Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme |
| 46.69'08 | Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme |
| 46.90'08 | Vegyes termékkörű nagykereskedelem |
| 47.19'08 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem |
| 47.41'08 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme |
| 47.42'08 | Telekommunikációs termék kiskereskedelme |
| 47.43'08 | Audio-, videoberendezés kiskereskedelme |
| 47.54'08 | Villamos háztartási készülék kiskereskedelme |
| 47.59'08 | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme |
| 47.61'08 | Könyv-kiskereskedelem |
| 47.62'08 | Újság-, papíráru-kiskereskedelem |
| 47.63'08 | Zene-, videofelvétel kiskereskedelme |
| 47.65'08 | Játék-kiskereskedelem |
| 47.78'08 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme |
| 47.91'08 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem |
| 47.99'08 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem |
| 52.10'08 | Raktározás, tárolás |
| 55.10'08 | Szállodai szolgáltatás |
| 55.20'08 | Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás |
| 55.90'08 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás |
| 56.10'08 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 56.21'08 | Rendezvényi étkeztetés |
| 56.29'08 | Egyéb vendéglátás |
| 58.11'08 | Könyvkiadás |
| 58.12'08 | Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása |
| 58.13'08 | Napilapkiadás |
| 58.14'08 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
| 58.19'08 | Egyéb kiadói tevékenység |
| 58.21'08 | Számítógépes játék kiadása |
| 58.29'08 | Egyéb szoftverkiadás |
| 59.20'08 | Hangfelvétel készítése, kiadása |
| 60.10'08 | Rádióműsor-szolgáltatás |
| 60.20'08 | Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása |
| 61.20'08 | Vezeték nélküli távközlés |
| 61.30'08 | Műholdas távközlés |
| 61.90'08 | Egyéb távközlés |
| 62.01'08 | Számítógépes programozás |
| 62.02'08 | Információ-technológiai szaktanácsadás |
| 62.03'08 | Számítógép-üzemeltetés |
| 62.09'08 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás |
| 63.11'08 | Adatfeldolgozás, web hoszting szolgáltatás |

| | |
|----------|---|
| 63.12'08 | Világháló-portál szolgáltatás |
| 63.99'08 | M.n.s. egyéb információs szolgáltatás |
| 64.20'08 | Vagyonkezelés (holding) |
| 66.19'08 | Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység |
| 66.22'08 | Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység |
| 68.20'08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 68.31'08 | Ingyanügynöki tevékenység |
| 68.32'08 | Ingyankezelés |
| 69.20'08 | Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
| 70.21'08 | PR, kommunikáció |
| 70.22'08 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 71.11'08 | Építész-mérnöki tevékenység |
| 71.12'08 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 71.20'08 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 72.19'08 | Egyéb természettudományi-, műszaki kutatás, fejlesztés |
| 72.20'08 | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés |
| 73.11'08 | Reklámügynöki tevékenység |
| 73.12'08 | Médiareklám |
| 74.30'08 | Fordítás, tolmácsolás |
| 74.90'08 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 77.11'08 | Személygépjármű kölcsönzése |
| 77.12'08 | Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) |
| 77.21'08 | Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése |
| 77.22'08 | Videokazetta, lemez kölcsönzése |
| 77.29'08 | Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése |
| 77.33'08 | Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) |
| 77.39'08 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése |
| 79.11'08 | Utazásközvetítés |
| 79.12'08 | Utazásszervezés |
| 79.90'08 | Egyéb foglalás |
| 80.10'08 | Személybiztonsági tevékenység |
| 80.20'08 | Biztonsági rendszer szolgáltatás |
| 81.10'08 | Építmény-üzemeltetés |
| 82.11'08 | Összetett adminisztratív szolgáltatás |
| 82.19'08 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás |
| 82.20'08 | Telefoninformáció |
| 82.30'08 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 82.91'08 | Követelésbehajtás |
| 82.99'08 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás |
| 85.32'08 | Szakmai középfokú oktatás |
| 85.51'08 | Sport, szabadidős képzés |
| 85.59'08 | M.n.s. egyéb oktatás |
| 85.60'08 | Oktatást kiegészítő tevékenység |
| 95.11'08 | Számítógép, -periféria javítása |
| 95.12'08 | Kommunikációs eszköz javítása |

1.7. A Társaság működési formája

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, részvényeit tőzsdére bevezették.

1.8. Jogutódlás

A Társaság a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Miniszter 965.292/1989 számú határozatával megalapított Magyar Távközlési Vállalat (nyilvántartási szám: 01-01-002413, székhely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.) jogutódja. A Társaság az 1989. évi XIII. törvény alapján 1991. december 31-i hatállyal alakult át állami vállalatból gazdasági társasággá.

1.8.1. A **Társaság** a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.; cégjegyzékszám: **Cg.** 01-10-042361) általános jogutódja, amely 2006. február 28-án olvadt be a Társaságba.

1.8.2. A **Társaság** a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságból (székhelye: 1117 Budapest, Neumann J. u 1/b.; cégjegyzékszám: **Cg.** 01-10-044389) 2007. szeptember 30-án kivált és egyúttal beolvadt társasági vagyonrész tekintetében annak általános jogutódja.

1.8.3. A **Társaság** az EMITEL Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.; cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000154) általános jogutódja, amely 2007. szeptember 30-án olvadt be a Társaságba.

1.8.4. A **Társaság** a T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Baross u. 133.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-674638) általános jogutódja, amely 2009. szeptember 30-án olvadt be a Társaságba.

1.8.5. A **Társaság** a Dél-Vonal Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Baross u. 133.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-908030) általános jogutódja, amely 2009. szeptember 30-án olvadt be a Társaságba.

2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI

2.1. Alaptőke és részvények

A Társaság alaptőkéje **104 274 254 300.-Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvennégy millió-kettőszázötvennégyezer-háromszáz forint), amely** 1 042 742 543 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.

A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, **nem tartalmazza a Társaság képviselőinek aláírását és** a tulajdonos nevét. **A tulajdonos** egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza **a jogszabályok szerint**.

A dematerializált részvényről egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okirat került kiállításra **a jogszabályban előírt tartalommal**, amely a központi értéktárban kerül elhelyezésre.

2.2. A részvények átruházása

A dematerializált részvény átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált részvény jóváírása szükséges. A dematerializált részvény jogosultjának annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált részvényt nyilvántartják.

2.3. A részvénykönyv

2.3.1. A **részvénykönyv vezetője** a Társaság Igazgatósága **vagy az általa a részvénykönyv vezetésével megbízott személy. A részvénykönyv vezetője** a részvényesekről - **ideértve** az ideiglenes részvények tulajdonosait is - illetve részvényesi meghatalmazottakról (**nominee**) részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott (**nominee**) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét **vagy** székhelyét, részvénytulajdonosként **a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét**.

2.3.2. *Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.*

2.3.3. *A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezetője a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.*

2.4. Ideiglenes részvények

A Társaság alaptőke felemelésének a **Cégbíróság által** történő bejegyzését követően, a felemelt alaptőke, *illetve a részvények kibocsátási értékének* teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani. *Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a Társasággal szemben az ideiglenes részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá. Az ideiglenes részvennyel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja.* Az Igazgatóság a teljes *vagyoni hozzájárulás* befizetését és az új részvények előállítását követően *köteles eljárni* az ideiglenes részvények *nek* a *központi értékpapírszámláról és az értékpapírszámlákról történő törlése érdekében.*

3. A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKEKÉNT NYÚJTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA

3.1. A pénzbeli hozzájárulás teljesítése

A pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emelés esetén a részvény ellenértéke megfizetésének feltételeit a tőkeemelésről döntő közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell teljesíteni.

3.2. Nem pénzbeli hozzájárulás

A részvényes köteles a nem pénzbeli *vagyoni* hozzájárulást képező vagyontárgyat a cégbírósági bejegyzési kérelem benyújtásáig a Társaság tulajdonába adni, vagy az ilyen vagyontárgyakat a Társaság rendelkezésére bocsátani.

3.3. A részvények teljes befizetése

A 3.1. pontban meghatározottak figyelembe vételével, a részvényesek kötelesek az általuk jegyzett részvények kibocsátási *értékének megfelelő pénzbeli hozzájárulás* teljes összegét a *közgyűlési határozatban* foglaltak szerint, *legkésőbb* az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követő egy éven belül a Társaság részére befizetni, *azt követően, hogy erre őket* az Igazgatóság nyilvános közlemény útján felhívja. A részvényesek a felhívásban megjelölt időpontig kötelesek a részvények kibocsátási értéké *nek megfelelő pénzbeli hozzájárulást* megfizetni. A jelen pontban meghatározott felhívást az Alapszabály értesítésekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell közzétenni. A fizetésre meghatározott határidők az arra vonatkozó felhívás közzétételének napján kezdődnek.

A jelen pont alapján tett felhívásnak vagy értesítésnek a késedelmes fizetésnek, a nemfizetésnek, illetve a 3.2 pontban meghatározott nem pénzbeli *vagyoni* hozzájárulás nem teljesítésének következményeire vonatkozó figyelmeztetést is tartalmaznia kell.

A **részvényesi jogok** az olyan részvények tekintetében, **amelyeknél a vagyoni hozzájárulást még nem teljesen teljesítették** a már **teljesített vagyoni hozzájárulás** arányában gyakorolhatók, a 3.5. pontban foglaltak figyelembe vételével.

3.4. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének késedelme

Ha a részvényes a Társaság felé esedékes vagyoni hozzájárulását a 3.3. pontban előírtak szerint nem teljesíti, az Igazgatóság harminc napos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a részvényest a teljesítésre.

3.5. A részvényesi jogok megszűnése

Amennyiben a részvényes a 3.4. pontban meghatározott **harminc napos** határidőt elmulasztja, **a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő részvényesnek az érintett részvényekkel kapcsolatos részvényesi** jogviszonya **a határidő lejártát követő napon** megszűnik. **A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.** **Ha a részvényes által átvenni vállalt részvényekre jutó** vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkét a **részvényes által vállalt** vagyoni hozzájárulás mértéké **ve/le kell** szállítani.

Az átvállalás feltételeit a tőkeemelés kimondó közgyűlési határozattal egyidejűleg kell meghatározni a Társaság Alapszabályának 10. pontjában foglaltak figyelembevételével.

A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás **értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg,** amikor a helyébe lépő részvényes **az érintett részvényekhez kapcsolódó teljes** vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesítette.

4. RÉSZVÉNYESI JOGOK

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

Nincs szükség a részvényesi jogok gyakorlásához a tulajdonosi igazolásra, ha a részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén 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 bejegyezi.

Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szereztek, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló.

A részvényes jogainak a Társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat (nominee) bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

4.1. Közgyűlésen való részvétel joga, szavazati jog

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogait személyesen vagy képviselő útján is gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazásnak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell:

- a) a részvényes meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát,*
- b) a részvényes és meghatalmazott megjelölését,*
- c) azt, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól,*
- d) kiterjed-e a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre,*
- e) a meghatalmazás esetleges további korlátozásait.*

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott (nominee) vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes és képviselője a közgyűlési regisztráció során a személyazonosságát igazolni köteles.

Minden "A" sorozatú tőzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Társaság Közgyűlésén.

Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvény tulajdonukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.

4.2. Tájékoztatáshoz való jog

A részvényes jogosult a Közgyűlésen felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A Társaság a honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza:

- (a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;*
- (b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat.*

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton (kizárólag e-mail útján) is meg kell küldeni.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által

előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

4.3. Osztalék

A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábban, mint a Közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.

A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetési időszak a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időpontban kezdődik meg, de az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatot tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tízmunkanapnak el kell telnie.

A részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a **jogszabályban** meghatározott elévülési időtartam (öt év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elévül.

A Közgyűlés vagy az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;*
- b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és*
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.*

Osztalékkelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelő Bizottság jóváhagyása szükséges.

Ha az osztalékkelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékkelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

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

Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

4.4. Kisebbségi jogok

A Társaság részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést az indítványozók kérelmére a Cégbíróság hívja össze, vagy a Cégbíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A Társaság Közgyűlése a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.

Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy

kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a Cégbíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a Cégbíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnék. A vizsgálat a Társaság Állandó Könyvvizsgálója nem bízható meg. A vizsgálat költségeit a Társaság előlegezi és viseli. A Társaság a költségeket abban az esetben háríthatja át a részvényesre, ha az a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezte.

Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényese, az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja, továbbá az Állandó Könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

5. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

5.1. A Közgyűlés mint legfőbb szerv

A Közgyűlés a Társaság legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés döntései - amelyeket határozati formában hoz - kötelezőek a Társaság részvényesire, egyéb szerveire és tisztségviselőire is.

5.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

Az alábbi ügyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

(a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, *ha a törvény vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik;*

(b) a Társaság alaptőkéjének felemelése, *ha a törvény másként nem rendelkezik;*

(c) a Társaság alaptőkéjének leszállítása, ha a törvény másként nem rendelkezik;

(d) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása;

(e) döntéshozatal a Társaság más társasággal történő egyesülését, beolvadását, szétválását, valamint a Társaság megszűnését, felszámolását vagy más *működési vagy* társasági formába történő átalakulását illetően. Átalakulási eljárásban, ha az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a Közgyűlés - a *vonatkozó jogszabályok* alapján - egy *ülésein* határoz. Erre a Közgyűlésre el kell készíteni *az átalakulási tervet, amelyben az ülés napját* legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott *időpontra* - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által *ellenőrzött* vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet *szerepelhet;*

(f) döntés - ha a törvény másként nem rendelkezik - átváltoztatható, *átváltozó* vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

(g) a Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság és az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, *a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjaival szembeni kártérítési igény érvényesítése;*

(h) a Társaság *Állandó* Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az *Állandó* Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása, *továbbá az Állandó Könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;*

(i) a számviteli törvény szerinti beszámoló *jóváhagyása és* döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

(j) a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;

(k) a **10.3.** pontban foglaltak figyelembevételével, a Társaság zártkörű alaptőke-emelése esetén a részvények *átvételére* jogosultak kijelölése a *jogszabályi rendelkezések* szerint;

- (l) az **Igazgatóság hatáskörébe tartozó átvezetés kivételével** döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről;
- (m) **döntés részvények tőzsdéről történő kivezetésének kérelmezéséről;**
- (n) döntés az **Igazgatóság tagjainak adandó** felmentvényről;
- (o) döntés – ha **az Alapszabály másképp** nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- (p) döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről;
- (q) döntés a jegyzési elsőbbségi, **illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi** jog kizárásáról;
- (r) az Igazgatóság tagjai, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről (azaz a Javaldalmazási Irányelvekről);
- (s) azon kérdések eldöntése, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

5.3. Határozathozatal

A Közgyűlés a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve a 5.2. (a), (c)-(f), (l), (m) pontokban felsorolt kérdésekben hozott határozatokat, amelyekhez a jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes többsége szükséges.

5.4. A Közgyűlés összehívásának joga

- (a) A Közgyűlést a **jogszabályban** és az Alapszabályban erre feljogosítottak kötelesek, **illetve jogosultak** összehívni.
- (b) A **jogszabályban** meghatározott eseteken túlmenően a Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha:
 - (i) az Igazgatóság tagjainak száma hat (6) alá csökken;
 - (ii) a Felügyelő Bizottság tagjainak száma hat (6) alá csökken;
 - (iii) az Audit Bizottság tagjainak száma három (3) alá csökken.
 - (iv) az **Állandó** Könyvvizsgálót kijelölő közgyűléstől számított **kilencven** napon belül az **Állandó** Könyvvizsgáló és az Igazgatóság nem köti meg a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést.

5.5. A Közgyűlés megtartása

A Társaság minden évben legalább egy alkalommal köteles Közgyűlést tartani - **éves** rendes Közgyűlés -, amelyen a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyják. Az **éves** rendes Közgyűlést legkésőbb az üzleti évet követő év április 30-ig kell megtartani.

A Társaság az **éves** rendes Közgyűlésen kívül szükség esetén bármikor tarthat rendkívüli Közgyűlést.

5.6. A Közgyűlés összehívása

A Társaság Közgyűlésére szóló **meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni** a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott, a Társaság értesítéseinek és hirdetésményeinek közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően, **amennyiben a jogszabály eltérően nem rendelkezik**. A Társaság Közgyűléséről szóló **meghívót az Igazgatóság, illetve** a testület teszi közzé, amely jogszabály vagy az Alapszabály alapján Közgyűlés összehívására **jogosult vagy köteles**.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság **Állandó** Könyvvizsgálóját írásban, ajánlott levélben is kell értesíteni a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény közzétételétől számított nyolc napon belül.

A közgyűlési *meghívó* az alábbiakat tartalmazza:

- (a) a Társaság nevét és székhelyét;
- (b) a Közgyűlés időpontját és helyszínét;
- (c) a Közgyűlés megtartásának módját;
- (d) a Közgyűlés napirendi pontjait;
- (e) a Közgyűlés *határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés* helyét és időpontját;
- (f) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, *valamint a közgyűlési részvételre, a részvényesek azonosítására, a képviselő módjának igazolására és a közgyűlési regisztrációra vonatkozó részletes feltételeket, információkat,*
- (g) *a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá feltünteti a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.*

5.7. Jelenléti ív

A Társaság jelenléti ívet készít a Közgyűlésen megjelent részvényesekről. A jelenléti ív tartalmazza a részvényesek, illetőleg képviselőjük nevét *és lakóhelyét vagy székhelyét*, a részvényes tulajdonában lévő részvényeknek számát és *az öt megillető* leadható szavazatok számát, *valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat*. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke *és* a jegyzőkönyvvezető *aláírásával* hitelesíti.

5.8. Határozatképeség

A Közgyűlés határozatképes, ha *azon a leadható szavazatok* több mint felét képviselő *szavazásra jogosult* részvényes személyesen vagy *képviselője* útján a Közgyűlésen a Közgyűlést összehívó hirdetményben megszabott időpont *ban* megjelenik.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

5.9. A Közgyűlés megnyitása

A Közgyűlés *elnökét* az *Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés választja meg. A Közgyűlés elnökének megválasztásáig az Igazgatóság előterjesztésében a Közgyűlés elnökeként javasolt személy látja el Közgyűlés elnökének teendőit, illetve gyakorolja hatáskörét.*

5.10. A Közgyűlés elnöke

Közgyűlés elnöke:

- (a) megállapítja a határozatképes *séget*;
- (b) javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője, a jegyzőkönyvet hitelesítő egy részvényes, illetve képviselőjének személyére, valamint nem számítógépes szavazásnál a szavazatszámállókra. Számítógépes szavazásnál a szavazatszámállók szerepét az elnök látja el;
- (c) elfogadhatja a Közgyűléssel a napirendi pontok sorrendjét, illetve az utólag szabályosan felvett napirendi pontok tárgyalási sorrendjét;
- (d) vezeti a Közgyűlést, *a Közgyűlés* vitáit, megadja, *illetve megvonja* a szót;

- (e) a felszólalások időtartamát meghatározhatja;
- (f) megállapítja a szavazások eredményét, és kihirdeti a Közgyűlés határozatát;
- (g) szünetet rendel el;
- (h) javaslatot tehet a Közgyűlés felfüggesztésére;
- (i) ha a napirendben szereplő minden kérdésről határoztak, a Közgyűlést berekeszti.

5.11. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint nem számítógépes szavazásnál a szavazatszámológát, illetve **az**erre vonatkozó igazgatósági előterjesztés **alapján** a Közgyűlés elnökét.

5.12. A napirendi pontok sorrendje és megvitatása

A Közgyűlés a napirendi pontok megvitatásának sorrendjét a leadott szavazatok egyszerű többségével meghozott határozattal megváltoztathatja, de a napirendből egyetlen pontot sem hagyhat ki.

5.13. Felfüggesztett Közgyűlés

A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

5.14. Szavazási eljárás

5.14.1. A Közgyűlésen a szavazás számítógépes eljárással történik. A Közgyűlés elnöke javasolhatja a Közgyűlésnek, hogy a szavazás a napirend valamennyi pontjára, vagy egyes pontjaira a számítógépes szavazási eljárás helyett a szavazójegy felmutatásával történjen. Az Elnök javaslatáról a Közgyűlés egyszerű többségi határozattal dönt.

5.14.2. A Közgyűlés helyszínén, **a közgyűlési regisztráció során** a Társaság minden szavazásra jogosult részvényesnek átadja a szavazógépet, illetve a szavazó jegyet, miután ellenőrizte, hogy a részvényest megfelelően bejegyezték a részvénykönyvbe.

A szavazógépet, illetve a szavazójegyet mindazoknak a részvénytulajdonosoknak is át kell adni, akik a Közgyűlésnek az alaptőke-emelést elfogadó határozata alapján az újonnan kibocsátott részvények kibocsátási **értékének** a Közgyűlés által meghatározott részét megfizették és a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek. Az ideiglenes részvény esetén a részvényes szavazati jogát a teljesített befizetéssel arányosan gyakorolhatja. Az a részvényes, aki a fentiekben meghatározott valamelyik feltételnek nem tesz eleget, nem kap szavazógépet, illetve szavazójegyet.

5.14.3. Számítógépes szavazásnál a szavazatok összeszámlálása elektronikus úton történik. A számítógéppel történő szavazás technikai részleteit a Közgyűlés elnöke vagy az általa felkért személy szavazás megkezdése előtt ismerteti. A szavazás eredményéről szavazást követően a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket.

5.14.4. Nem számítógépes szavazásnál a részvényesek szavazójegyet kapnak. A szavazójegy tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott (**nominee**) nevét, **lakóhelyét** vagy székhelyét, a tulajdonában álló részvények sorozatát és számát, valamint a részvényes által leadható szavazatok számát. A szavazás a szavazójegy felmutatásával történik.

5.15. A közgyűlési jegyzőkönyv

5.15.1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- a Közgyűlés **levezető** elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- **a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;**
- a részvényes, az igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja, továbbá amit a részvényesek, a Felügyelő Bizottság elnöke és az **Állandó** Könyvvizsgáló kifejezetten igényelnek.

5.15.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés **levezető** elnöke írja alá, és **egy** erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

5.15.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv **másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának** kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

6. AZ IGAZGATÓSÁG

6.1. Az Igazgatóság jogállása

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.

6.2. Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása, **amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik**, három éves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az év **es** rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja vagy újraválaszthatja. Amennyiben külön megállapodás eltérően nem rendelkezik, az igazgatósági tag - amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll - visszahívása vagy megválasztása nem érinti a Társasággal szemben fennálló munkaviszonyához kapcsolódó jogait.

6.3. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke

A jogszabályok és az Alapszabály keretei között az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság ügyrendjében foglaltaknak megfelelően megválasztják az Igazgatóság elnökét. Az elnök ellátja a jogszabályokban, jelen Alapszabályban és az Igazgatóság ügyrendjében foglalt feladatokat.

6.4. Az Igazgatóság hatásköre

Az Igazgatóság

(a) hatáskörébe tartozik minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a **jogszabály** rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe;

(b) gondoskodik a Társaság mérlegét és eredmény-kimutatását is magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a felelős társaságirányítási jelentés elkészítéséről, és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítvánnyal együtt;

(c) gondoskodik a felelős társaságirányítási jelentés elkészítéséről és azt a Közgyűlés elé terjeszti;

(d) köteles gondoskodni a Társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, beleértve többek között a számviteli nyilvántartásokat és a részvénykönyvet is;

(e) a jogszabály és az Alapszabály által meghatározott keretek között a szükséges bejelentéseket a Cégbírósnak felé megteszi, illetve intézkedik a szükséges közzétételekről;

(f) az üzleti év végén jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;

(g) jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, amely üzleti terv egyben a vezetés részére a Társaság éves működéséhez szükséges felhatalmazásokat is megadja;

(h) olyan bizottságokat hozhat létre, amelyek tagjai kizárólag az Igazgatóság tagjai lehetnek és amelyekre hatáskörének egy részét átruházhatja;

(i) jogosult az Igazgatósági tagok és az Igazgatóságon kívülálló személyekből bizottság létrehozására, és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadni;

(j) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalóival szemben, az általa meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint;

(k) három havonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

(l) a Közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodik saját részvény vásárlásáról, **ezzel kapcsolatosan szükség esetén közbenső mérleg elfogadásáról** és gondoskodik a saját részvény elidegenítéséről;

(m) dönt a Társaság alaptőkéjének hatáskörébe utalt felemeléséről, **ezzel kapcsolatosan szükség esetén közbenső mérleg elfogadásáról**, és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosításáról;

(n) megkötöti a Közgyűlés **Állandó Könyvvizsgáló** megválasztására vonatkozó határozatának meghozatalától számított 90 napon belül a tevékenység ellátására vonatkozó szerződést az **Állandó Könyvvizsgálóval**;

(o) dönt a részvények adott szabályozott piacon való forgalomban tartásának átvezetéssel történő megszüntetéséről;

(p) jogosult a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek módosítására vonatkozó döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására;

(q) a Közgyűlés felhatalmazása alapján dönt osztalékkelőleg fizetéséről és ezzel kapcsolatosan szükség esetén közbenső mérleg elfogadásáról.

6.5. Határozatképesség, határozathozatal

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább hat Igazgatósági tag jelen van.

Az Igazgatóság minden tagjának egy szavazata van. A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

6.6. Jegyzőkönyv

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint.

A jegyzőkönyvet az Igazgatóság ülésének elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet egy másik jelenlévő igazgatósági tag hitelesíti. Az ülés jegyzőkönyvét az Igazgatóság tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke részére akkor is meg kell küldeni, ha az ülésen nem vettek részt.

6.7. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége

Az Igazgatóság tagjai a *Társaság ügyvezetését* a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján *látják el. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.*

Ha a Társaság Igazgatóságának tagjai e jogviszonyukkal összefüggésben harmadik személynek kárt okoznak, a károsulttal szemben az Igazgatóság tagjai a Társasággal egyetemlegesen felelnek.

7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

7.1. A Felügyelő Bizottság jogállása

A Felügyelő Bizottság a *Társaság érdekeinek megóvása érdekében* ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A jogszabályokban biztosított hatáskörén belül az Igazgatóság tagjaitól illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság *irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit* megvizsgálhatja és *szakértővel megvizsgáltathatja.*

7.2. A Felügyelő Bizottság tagjai

7.2.1. A Felügyelő Bizottság 3-15 tagból áll. A tagokat a Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása, *amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik,* három éves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

7.2.2. A Felügyelő Bizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottsági tag, ha részvénytársasággal Felügyelő Bizottsági tagságán *és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a Felügyelő Bizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon* kívül más jogviszonyban nem áll.

7.2.3. Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja különösen akkor, ha

- a) a *Társaság* munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- b) a *Társaság* vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszony *alapján* tevékenységet folytat;
- c) a *Társaság* olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója *vagy élettársa* a *Társaság* nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a *Társaság* eredményes működése esetén Felügyelő Bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Felügyelő Bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a *Társaságtól,* illetve a *Társasághoz* kapcsolt vállalkozástól;
- f) a *Felügyelő Bizottság* nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a *Társaság* *Állandó* Könyvvizsgálója vagy az *Állandó* Könyvvizsgáló *társaság tagja,* illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános *an működő részvénytársaság* vezető tisztségviselője.

7.2.4. A Felügyelő Bizottság munkavállalói *küldötteit* a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének *figyelembevételével* a Központi Üzemi Tanács jelöli. *A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn.*

7.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendje, a Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. Az elnök ellátja a jogszabályokban, jelen Alapszabályban és a Felügyelő Bizottság ügyrendjében foglalt feladatokat.

7.4. A Felügyelő Bizottság hatásköre

A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés *elő kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.* A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. *Közvetlenül a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek az Allandó Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és visszahívása vonatkozásában.*

Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a Társaság Közgyűlését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

7.5. Határozatképesség, határozathozatal

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak 2/3-a, *de legalább három tag* jelen van. *A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A határozathozatal részletes szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje határozza meg.*

7.6. Jegyzőkönyv

A Felügyelő Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni a Felügyelő Bizottság ügyrendjében foglaltak szerint.

A Felügyelő Bizottság elnöke jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő felügyelő bizottsági tagot, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazás eredményét.

7.7. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

7.8. Audit Bizottság

7.8.1. A Felügyelő Bizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot választ az egyes tagok *felügyelő bizottsági* tagságával megegyező időtartamra.

7.8.2. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság Elnökét az Audit Bizottság tagjai választják meg maguk közül.

7.8.3. Ha az Audit Bizottság tagjainak létszáma 3 alá csökken, úgy az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést az Audit Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében. Az Audit Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, *amelyet a Felügyelő Bizottság hagy jóvá.* Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot.

7.8.4. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben.

7.8.5. Az Audit Bizottság *szükség szerint* a feladatai ellátásához külső tanácsadó(k) igénybevételére jogosult.

7.8.6. Az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és visszahívása vonatkozásában az Audit Bizottság tesz javaslatot a Felügyelő Bizottság részére.

8. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

8.1. Az Állandó Könyvvizsgáló választása

Az Állandó Könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlése határozott időre, de legfeljebb két éves időtartamra választja meg. **Az Állandó Könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az Igazgatóság a választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a Közgyűlés köteles új Állandó Könyvvizsgálót választani.**

8.2. Az Állandó Könyvvizsgáló feladata

Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

8.3. Az Állandó Könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei

Az Állandó Könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében:

- (a) **betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe;**
- (b) az Igazgatóság **tagjaitól**, a Felügyelő Bizottság tagjaitól **és** a Társaság munkavállalóitól **felvilágosítást kérhet**,
- (c) a Társaság **fizetési számláját**, pénztárát, könyveit, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit **megvizsgálhatja**;
- (d) köteles részt venni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésén, **de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza**;
- (e) szükség esetén tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein;
- (f) **késedelem nélkül** köteles az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását **kezdemenyezni**, ha:
 - (i) a Társaság vagyonának **olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését**, vagy
 - (ii) olyan **körülményt** észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak **e minőségükben kifejtett tevékenységükért való** felelősségét vonja maga után;
- (g) **ha az (f) pont szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre**, az Állandó Könyvvizsgáló köteles **a feltárt körülményekről a Társaság** törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

8.4. Az Állandó Könyvvizsgálói összeférhetetlenség

Nem lehet **Állandó Könyvvizsgáló** a Társaság részvényese, Igazgatóságának tagja, Felügyelő Bizottságának tagja, **és** e személyek hozzátartozója. **Nem lehet Állandó Könyvvizsgáló** a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, **és** annak megszűnésétől számított három évig.

Az Állandó Könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatainak független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

A Társaság **Állandó** Könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben az **Állandó** Könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint a **jelen Alapszabályban** fel nem sorolt további összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

9. CÉGJEGYZÉS

A céget (i) az Igazgatóság két tagja, vagy (ii) az Igazgatóság egy tagja és a Társaságnak az Igazgatóság két tagja által e célból felhatalmazott munkavállalója vagy (iii) a Társaságnak az Igazgatóság két tagja által erre felhatalmazott két munkavállalója akként jegyzi, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégszerű (cég) neve alá, a Cégbíróságnak benyújtott hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően együttesen írják alá a nevüket.

10. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK FELEMELÉSE

10.1. Az alaptőke felemelésének esetei

A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a Közgyűlés határoz. Az alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, vagy feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával történik.

A Közgyűlése felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

10.2. Jegyzési elsőbbség

10.2.1. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket - ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokat -, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbségi, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. **A Közgyűlés ezen jegyzési elsőbbségi, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot kizárhatja.**

10.2.2. A Társaság **Igazgatósága** köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, **továbbá** az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - tizenöt napos - időszak kezdő- és zárónapjáról.

10.3. Zártkörű forgalombahozatal

Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a Közgyűlés feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát. A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A Társaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a részvényeket nem jegyezték le.

10.4. Az alaptőkén felüli vagyon átváltoztatása alaptőkévé

A Társaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege **szerint a Társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke emelésre fordítható, és a Társaság** alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon **mértékét** a beszámoló **vagy** a közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül **igazolja**.

A felemelt alaptőké **t megtestesítő** részvények a **Társaság** részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

10.5. Feltételes alaptőke emelés átváltoztatható vagy átváltozó kötvény részvénné alakításával

10.5.1. A **Társaság** feltételes alaptőke-emelést határozhat el, átváltoztatható **vagy átváltozó** kötvények forgalomba hozatalával. **Az átváltoztatható kötvényt az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a kötvényes kérésére részvénné kell átalakítani. Az átváltozó kötvény a kötvényben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén alakul át részvénné.**

Az igényeket írásban kell előterjeszteni az Igazgatóságnál - a kötvények egyidejű benyújtásával - és meg kell jelölni az igényelt részvények számát és névértékét. **Az átváltoztatható kötvény tulajdonosa a kötvény futamidején belül, a Közgyűlés által meghatározott időtartam alatt írásban - nyomdai úton előállított kötvények esetén a kötvényeknek az Igazgatóság részére történő benyújtásával - kötvényei helyébe részvényt igényelhet.**

Az átváltoztatható kötvény átváltoztatásáról szóló nyilatkozat megtételével, az átváltozó kötvény átváltozására előírt feltétel bekövetkeztével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvénytulárványra.

A kötvények a futamidejükön belül évente egyszer, előre meghatározott időpontban válthatók át részvényekké. Az Igazgatóság évente határozattal dönt az átváltási szándék bejelentését követően a ténylegesen megvalósult alaptőke-emelésről és annak keretében kibocsátásra kerülő részvényekről, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosításáról.

A kötvény kibocsátás konkrét feltételeit a Közgyűlés határozatban állapítja meg.

10.5.2. Feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni:

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

11. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA

A Társaság **az** alaptőkéjét leszállít**hatja; a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.**

Az alaptőke leszállítására a **vonatkozó jogszabályokban** foglaltak az irányadók.

Az alaptőke leszállításáról rendelkező közgyűlési határozatban részletes tájékoztatást kell nyújtani a részvényesi jogok gyakorlásának feltételeiről.

12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjaira a Ptk. 3:115. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok (összeférhetetlenségi szabályok) nem alkalmazandók, helyette a Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjaira a jelen pontban foglalt kizáró okokat kell alkalmazni.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai - **a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével** - nem **szerezhetnek társasági részesedést, és** nem lehetnek **vezető** tisztségviselők, **illetve felügyelő bizottság tagjai** olyan **külföldi vagy belföldi gazdasági társaságban**, amely **főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint** a Társaság **főtevékenysége**, kivéve, ha azt jogszabály **vagy az Alapszabály** megengedi.

Az **előző bekezdésben foglalt korlátozás ellenére** az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai megválaszthatók a Társaság **főtevékenységével** azonos **főtevékenységet** is végző **olyan külföldi vagy belföldi gazdasági társaságban** vezető tisztségviselőnek, illetve felügyelő bizottsági tagnak,

- (i) **amely a Társaságban közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, vagy**
- (ii) **amelyben a Társaság vagy a Társaságban többségi befolyással rendelkező személy közvetlenül vagy közvetve legalább 25% tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal rendelkezik.**

13. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK KÁRTALANÍTÁSA

13.1. Kártalanítás

A Társaság a jogszabályok által megengedett maximális mértékig kártalanítja az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság minden olyan volt és jelenlegi tagját, aki valamely fenyegető, függőben lévő avagy befejezett polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásba vagy perbe a Társaságnál betöltött e tisztségénél fogva félként kényszerül vagy ennek veszélye fenyegeti, mindazon költségek (ideértve az ügyvédi költségeket is) viselésére kötelező ítélet, bírság vagy egyezségként fizetendő összegek tekintetében, amelyek a fenti eljárásokkal, illetőleg perekkel kapcsolatban ténylegesen és ésszerűen merültek fel, amennyiben e személy jóhiszeműen és oly módon cselekedett, amely ésszerű feltételezése szerint a Társaság legjobb érdekében állt, avagy nem tűnt a Társaság érdekeivel ellenkezőnek, illetőleg - büntető eljárás esetén - nem volt ésszerű oka azt hinni, hogy cselekedete jogellenes volt.

13.2. A költségek megelőlegezése

A Társaság valamely igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagja által bármely polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásban vagy perben viselt költségeket (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat) az eljárás befejezése előtt is megtérítheti az érintett személynek, amennyiben az vállalja az összeg visszafizetését, ha megállapítást nyer, hogy a **13.1.** pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről.

13.3. Biztosítás

A Társaságnak jogában áll biztosítást kötni és fenntartani az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelenlegi és volt tagjai javára bármely, az e minőségükben vagy azzal kapcsolatban a terhükre megállapított vagy általuk viselt felelősség vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a Társaságnak az Alapszabály **13.1.** és **13.2.** pontjai avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Üzleti év

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

14.2. Értesítések

A Társaság értesítéseit, *részvényeseknek szóló felszólításait* és hirdetményeit a Társaság honlapján (www.telekom.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén (a Tőzsde Honlapján), a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Céglapján is közzé kell tenni.

14.3. Egyéb

A jelen Alapszabály teljes egészében a Társaság korábbi Alapszabályának helyébe lép. Következésképpen, a jelen Alapszabály hatálybalépésével a Társaság korábbi Alapszabályának szövege hatályát veszti. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a *Ptk.* valamint az irányadó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, **2014. április 11.**

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalta, és a módosítás *oka* ellenjegyezte:

.....
Máthé Balázs
vezető jogtanácsos