

ELŐTERJESZTÉS
A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS DÖNTÉS AZ ÚJ PTK. SZERINTI

TOVÁBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2. A Társaság részvényei; 3. A részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való jog; 6. A Társaság Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9. A könyvvizsgáló; 11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság alaptőkéjének a leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések)

BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 11.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Gt. 231.§ (2) bekezdés és az Alapszabály 6.2. (a) pontja alapján a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályát az alábbi okok miatt szükséges módosítani:

2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.). A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok bekerülnek az új Ptk. Harmadik Könyvébe (A jogi személy). Az új Ptk. hatályba lépésével egyidejűleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatályát veszti.

Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről külön törvény, a 2013. évi CXXVII. törvény rendelkezik, amely előírja, hogy az új Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság az új Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szerve határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Ezt követően a gazdasági társaság létesítő okirata nem tartalmazhat az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

A jogszabályi változásból eredő módosítással együtt javasolt az Alapszabály más részeinek, rendelkezéseinek strukturális átalakítása, illetve aktualizálása. Erre figyelemmel szükséges az Alapszabály átfogó, több pontot is érintő módosítása.

A szövegszerű módosításokat tartalmazó Alapszabályt az előterjesztés 1. sz. melléklete, a módosított és egységes szerkezetű Alapszabályt az előterjesztés 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Alapszabály módosításait a szövegben változáskövetéssel jelöltük az alábbiak szerint: piros áthúzott szöveg jelöli a törlést, vastagított, dőlt és aláhúzott kék betűszín pedig az új szöveg beírását. (Az alapszabályi hivatkozások a jelen előterjesztés készítésekor hatályos számozáshoz igazodnak.)

Figyelemmel a változások jelentős számára, az Igazgatóság javasolja, hogy a változásokról a Közgyűlés az előterjesztés szerint – fejezetenként – döntsön.

1. Az Alapszabály első (1. A Társaság adatai) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Fióktelep változás miatti módosítás átvezetése (1.4. (b) pont).
- Az új Ptk. szövegezésének való pontosabb megfelelés [új Ptk. 3:5. § a) és d) pont, 3:4. § (5) bek.; 3:211. § (1) bek.], illetve technikai, konzisztencia erősítő módosítások (1.1., 1.2., 1.5., 1.7., 1.8. pont).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1. fejezetének módosítását.

2. Az Alapszabály második (2. A társaság részvényei) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Javasolt az Alapszabály ezen fejezetének címét a módosított tartalomnak megfelelően „A Társaság alaptőkéje és részvényei” címre módosítani és ezzel összhangban a 2.1. alcímet is módosítani.
- A fejezet szövege az új Ptk. [új Ptk. 3:242. § (1) bek., 3:244-247. §, 3:250. § (1) bek. b) pont, 6:577. § (1) bek., 6:578. § (1) bek.] és kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően módosul, a tartalmilag nem ide tartozó rendelkezések törlésre (2.4. pont) és áthelyezésre (2.2. pont), illetve az azonos tartalmú rendelkezések egyszerűsítésre és összevonásra kerültek (2.1., 2.3., 2.4. pont).
- A változások miatt a fejezeten belüli alcímek sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2. fejezetének módosítását.

3. Az Alapszabály harmadik (3. A részvények befizetésének módja) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Javasolt az Alapszabály ezen fejezetének címét a jogszabályi terminológiának megfelelően „A részvények ellenértékéért nyújtott vagyoni hozzájárulás teljesítésének módja” címre módosítani és ezzel összhangban az egyes alcímeket is módosítani.

- A fejezet tartalma és szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul [új Ptk. 3:91. §, 3:98. §, 3:252. § (1) bek., 3:267. §], a tartalmilag nem ide tartozó vagy felesleges rendelkezések törlésre (3.2., 3.4. pont) és áthelyezésre (3.5. pont), illetve az azonos tartalmú rendelkezések egyszerűsítésre és összevonásra kerültek (3.3. pont).
- A változások miatt a fejezeten belüli alcímek sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 3. fejezetének módosítását.

4. Az Alapszabály negyedik (4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Javasolt az Alapszabály ezen fejezetének címét a módosított tartalomnak megfelelően „Részvényesi jogok” címre módosítani és ezzel összhangban egyes alcímeket is módosítani.
- A fejezet tartalma és szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul [új Ptk. 3:23. §, 3:103-105. §, 3:225. §, 3:248. §, 3:254-259. §, 3:262-263. §, 3:266. §, 3:272-273. §]. A tartalmilag összetartozó rendelkezések csoportosításra és összevonásra kerültek, így a részvényesi jogok és gyakorlásuk szabályai külön-külön alpontban kerülnek feltüntetésre, ezzel is biztosítva a részvényesi jogok könnyebb áttekinthetőségét.
- A tartalmilag nem ide tartozó rendelkezések törlésre.
- A változások miatt a fejezeten belüli alcímek sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4. fejezetének módosítását.

5. Az Alapszabály ötödik (5. A tájékoztatáshoz való jog) fejezetét az alábbi indokok miatt törlésre kerül:

- Az ötödik fejezet tartalmilag a negyedik fejezethez tartozik, ezért rendelkezései az új Ptk. szövegezésének megfelelően a negyedik fejezetbe kerülnek beillesztésre, míg az ötödik fejezet törlésre kerül.
- Az ötödik fejezet törlése miatt a soron következő fejezetek sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5. fejezetének törlését.

6. Az Alapszabály hatodik (6. A Társaság közgyűlése) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- A fejezet tartalma és szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul [új Ptk. 3:17-18. §, 3:73. §, 3:102. §, 3:109-111. §, 3:117. §, 3:131. §, 3:211. §, 3:223. §, 3:263. §, 3:268-279. §, 3:289. §, 3:293. §, 3:297. §, 3:309. §]. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a tartalmilag összetartozó rendelkezések csoportosításra és összevonásra (6.2. pont), szükség szerint egyszerűsítésre (6.13. pont), áthelyezésre (6.9., 6.18. pont), az idejét múlt rendelkezések törlésre kerültek (6.5. pont).
- Ennek megfelelően változik a Közgyűlés kizárólagos hatásköre és a döntéshez szükséges szavazati arány. Az új Ptk. szerint az alaptőke emelés esetében nincs szükség minősített többségre, ezért az Alapszabály 6.2. és 6.18. pontja ennek megfelelően aktualizálásra került.
- Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás az utóbbi években a piaci érettség hatására nagymértékben veszített súlyából, ezért a vonatkozó döntéseket szükségtelen közgyűlési hatáskörben tartani. Mindezekre tekintettel az Alapszabály 6.2. m) és n) pontja törlésre kerül.
- A közgyűlési meghívó tartalma pontosításra került.
- A módosított tartalomnak megfelelően az alcímek sorszáma és egyes alcímek módosulnak.
- Az ötödik fejezet törlése miatt a fejezet sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását.

7. Az Alapszabály hetedik (7. Az Igazgatóság) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- A fejezet tartalma és szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul [új Ptk. 3:21-25. §, 3:117-118. §, 3:250. § (2) bek. f) pont, 3:282. §, 3:284. §]. A rugalmasabb működés érdekében a tagválasztással kapcsolatos szabályok az Alapszabályban módosításra és egyszerűsítésre kerültek. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az eddigi 7.4.1 pont külön alcímként kerül feltüntetésre, az idejét múlt rendelkezések törlésre kerültek (7.4.2. pont). Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás az utóbbi években a piaci érettség hatására nagymértékben vesztett súlyából, ezért a vonatkozó döntéseket szükségtelen igazgatósági hatáskörben tartani (7.4.1. j) pont).
- A módosított tartalomnak megfelelően az alcímek sorszáma és egyes alcímek módosulnak.
- Az ötödik fejezet törlése miatt a fejezet sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7. fejezetének módosítását.

8. Az Alapszabály nyolcadik (8. A Felügyelő Bizottság) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- A fejezet tartalma és szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul [új Ptk. 3:26-28. §, 3:119-128. §, 3:286-287. §, 3:290-291. §]. Az új Ptk. alapján a Felügyelő Bizottság feladata továbbra is az ügyvezetés ellenőrzése, azonban tevékenységét a Társaság érdekeinek megóvása érdekében végzi.
- A rugalmasabb működés érdekében a tagválasztással kapcsolatos szabályok az Alapszabályban módosításra kerültek.
- A Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezések az Igazgatóságnál rögzítettek szerint került átszerkesztésre. A Felügyelő Bizottság működését is részletes és a nyilvánosság számára hozzáférhető, Közgyűlés által jóváhagyott ügyrend szabályozza, így elegendő alapszabályi szinten az ügyrendi rendelkezésekre utalni a részletes szabályok ismertetése nélkül.
- Az új Ptk. szerint az Audit Bizottság segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az ettől eltérő rendelkezés semmis [új Ptk. 3:291. §]. Ennek megfelelően kerül módosításra az Alapszabály 8.7. pontja.
- A módosított tartalomnak megfelelően az alcímek sorszáma és egyes alcímek módosulnak.
- Az ötödik fejezet törlése miatt a fejezet sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8. fejezetének módosítását.

9. Az Alapszabály kilencedik (9. A könyvvizsgáló) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- A fejezet tartalma és szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul [új Ptk. 3:38. §, 3:129-131. §, 3:292. §]. Ennek megfelelően javasolt az Alapszabály ezen fejezetének címét „Az Állandó Könyvvizsgáló” címre módosítani. Az új terminológiának megfelelően módosul az Alapszabályban a könyvvizsgálóra való hivatkozás.
- A módosított tartalomnak megfelelően az alcímek sorszáma és egyes alcímek módosulnak.
- Az ötödik fejezet törlése miatt a fejezet sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9. fejezetének módosítását.

10. Az Alapszabály tizenegyedik (11. A Társaság alaptőkéjének felemelése) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- A fejezet tartalma és szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul [új Ptk. 3:293-307. §].
- Az alaptőke felemelésére vonatkozó részletes szabályokat az új Ptk. és kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák, ezért elegendő, hogy az Alapszabály ezen fejezete továbbra is csak a leglényegesebb rendelkezéseket tartalmazza.
- A módosított tartalomnak megfelelően az alcímek sorszáma és egyes alcímek módosulnak.
- Az ötödik fejezet törlése miatt a fejezet sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 11. fejezetének módosítását.

11. Az Alapszabály tizenkettedik (12. A Társaság alaptőkéjének leszállítása) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:
- A fejezet tartalma és szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul [új Ptk. 308-317. §].
 - Az alaptőke leszállítására vonatkozó részletes szabályokat az új Ptk. és kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák, ezért elegendő, hogy az Alapszabály ezen fejezete továbbra is csak a leglényegesebb rendelkezéseket tartalmazza.
 - A módosított tartalomnak megfelelően az alcímek sorszáma és egyes alcímek módosulnak.
 - Az ötödik fejezet törlése miatt a fejezet sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 12. fejezetének módosítását.

12. Az Alapszabály tizenharmadik (13. Összeférhetetlenség) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:
- A rugalmasabb illetve a vállalatcsoporton belüli működés érdekében javasolt, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai más gazdasági társaságokban is elláthassanak ilyen tevékenységet. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy az új Ptk. 3:115. §-a diszpozitív, ezért az Alapszabály tervezett módosítása az új Ptk. rendelkezéseitől némileg eltérő rendelkezéseket tartalmaz [új Ptk. 3:26. §, 3:115. §].
 - Az ötödik fejezet törlése miatt a fejezet sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13. fejezetének módosítását.

13. Az Alapszabály tizenötödik (15. Egyéb rendelkezések) fejezetét az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:
- A fejezet tartalma és szövege pontosításra és egyszerűsítésre került.
 - A módosított tartalomnak megfelelően az alcímek sorszáma és egyes alcímek módosulnak.
 - Az ötödik fejezet törlése miatt a fejezet sorszámozása megfelelően változik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15. fejezetének módosítását.

Tekintettel a nagyszámú módosításra és technikai pontosításra (pl. fejezetek sorszámozásának módosítása, tartalomjegyzék egyszerűsítése), javasolt, hogy a Közgyűlés külön határozattal fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát is.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a módosított és egységes szerkezetű Alapszabályt.

Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CXXVII. törvény előírja, hogy a létesítő okirat módosítással egyidejűleg a gazdasági társaság köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Ezt követően a gazdasági társaság létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a döntést követően a Társaság már az új Ptk. rendelkezései szerint működik tovább.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

Mellékletek:

1. sz. A Magyar Telekom Nyrt. módosításokat változáskövetéssel tartalmazó Alapszabálya
2. sz. A Magyar Telekom Nyrt. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

1. sz. melléklet

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

Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága által elfogadott határozaton alapuló módosításokat vastagon szedett és dőlt betű jelzi.
2014. április [●]

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TÁRSASÁG ADATAI	5
2. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE ÉSRÉSZVÉNYEI.....	9
3. A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKEKÉNT NYÚJTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSÉNEKMÓDJA	11
4. RÉSZVÉNYESI JOGOK.....	12
5. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE	16
7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	24
8. AZ ÁLLANDÓKÖNYVVIZSGÁLÓ	28
9. CÉGJEGYZÉS	29
10. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJÉNEK FELEMELÉSE	30
11. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA.....	32
12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG	32
13. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK KÁRTALANÍTÁSA.....	33
14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK	33
1. A Társaság adatai	4
1.1. A Társaság cégneve.....	4
1.2. A Társaság neve angolul	4
1.3. A Társaság székhelye	4
1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei	4
1.5. A Társaság időtartama	5
1.6. A Társaság tevékenységi köre	5
1.7. A Társaság alaptőkéje.....	7
1.8. Jogutódlás	7
2. A társaság részvényei	8
2.1. Részvények	8
2.2. "A" sorozatú törzsrészvények	8
2.3. A részvények névértéke, a dematerializált részvényről kiállított okirat	8
2.4. A részvények átruházása	8
2.5. A részvénykönyv	8
2.6. Ideiglenes részvények	9
3. A részvények befizetésének módja	9
3.1. A részvények befizetésének teljesítése	9
3.2. A fizetés elismerése	9
3.3. Nem pénzbeli hozzájárulás	9
3.4. A nem pénzbeli hozzájárulás elismerése	9
3.5. A részvények befizetésének és a nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésének késedolmo	9
3.6. A részvények teljes befizetése	10
3.7. A részvényesi jogok megszűnése	10
4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei	10
4.1. Osztalék	10
4.2. A vagyon felosztása a Társaság végelszámolással történő megszűnése esetén	10
4.3. Szavazati jog	10
4.4. A részvényesek jogainak korlátozása	10
4.5. Osztalékfizetés	10
4.6. A Közgyűlés összehívásának joga	11
5. A tájékoztatáshoz való jog	11
5.1. Kötelező tájékoztatás	11
5.2. A részvényesek tájékoztatáshoz való joga	11

6. A Társaság Közgyűlése	11
6.1. A Közgyűlés mint legfőbb szerv	11
6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek	12
6.3. Határozathozatal	12
6.4. A Közgyűlés összehívásának joga	13
6.5. A Felügyelő Bizottság értesítése a Közgyűlés összehívásáról	13
6.6. A Közgyűlés megtartása, napirendje	13
6.7. A Közgyűlés összehívása	13
6.8. Értesítés a Közgyűlésről	13
6.9. A Közgyűlés napirendjének kiegészítése	14
6.10. Jelenléti ív	14
6.11. Határozatképeség	14
6.12. A Közgyűlés megnyitása	14
6.13. A Közgyűlés elnöke	14
6.14. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása	14
6.15. A napirendi pontok sorrendje és megvitatása	15
6.16. Felfüggesztett Közgyűlés	15
6.17. Szavazási eljárás	15
6.18. Határozathozatal	15
6.19. A közgyűlési jegyzőkönyv	15
6.20. A Társaság tisztségviselőinek jelenléte	15
7. Az Igazgatóság	16
7.1. Az Igazgatóság jogállása	16
7.2. Az Igazgatóság tagjai	16
7.3. Közbonső választás	16
7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke	16
7.5. Határozatképeség, határozathozatal	17
7.6. Jegyzőkönyv	17
7.7. Lemondás, elhalálozás	17
7.8. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége	17
8. A Felügyelő Bizottság	17
8.1. A Felügyelő Bizottság jogállása	17
8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai	18
8.3. Kötelezettségek	18
8.4. Eljárási szabályok	18
8.5. A Közgyűlés összehívása a Felügyelő Bizottság által	19
8.6. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége	19
8.7. Audit Bizottság	19
9. A könyvvizsgáló	21
9.1. Választás	21
9.2. A könyvvizsgáló kötelezettségei	21
9.3. A könyvvizsgáló jogai és felelőssége	21
9.4. A könyvvizsgálói összeférhetlenség	21
10. Cégjegyzés	21
11. A társaság alaptőkéjének felelőssége	22
11.1. Az alaptőke felelősségének esetei	22
11.2. Jegyzési elsőbbség	22
11.3. Érvénytelen részvényjegyzés	22
11.4. Zártkörű részvénykibocsátás	22
11.5. Az alaptőkén felüli vagyon átváltoztatása alaptőkévé	23
11.6. Feltételes alaptőke emelés átváltoztatható kötvény részvénné alakításával	23
12. A Társaság alaptőkéjének leszállítása	23
13. Összeférhetlenség	23
14. Az Igazgatósági tagok és Felügyelő Bizottsági tagok kártalanítása	24
14.1. Kártalanítás	24
14.2. A költségek megelőlegezése	24
14.3. Biztosítás	24
15. Egyéb rendelkezések	24
15.1. Pénzügyi év	24
15.2. Értesítések	24



15.3. Kamat.....	24
15.4. Jogváltás.....	24
15.5. Egyéb.....	24

1. A TÁRSASÁG ADATAI

1.1. A Társaság cégneve:

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

1.2. A Társaság neve angolul

A Társaság cégneve: 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, Lövéház u. 2-6. 2. em.
1024 Budapest, Lövéház 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, Ady Endre u. 1.~~
 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	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építésmérnöki 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 **alaptőkéje** működési formája

A Társaság alaptőkéje 104 274 254 300,-Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhatvonnégymillió-kettőszázötvennégyezer-háromszáz forint), 46 008 065 300,-Ft (azaz Negyvenhatmilliárd-nyolcmillió-hatvanötezer-háromszáz forint) készpénzből és 58.266.189.000,-Ft, (azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilenc ezer Forint) értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll. **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 ~~Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ Társaság a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (székhely: 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 ~~Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ Társaság a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságból (székhely: 1117 Budapest, Neumann J. u 1/b.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044389) 2007. szeptember 30-án kivált és egyúttal beolvadt társasági vagyón rész tekintetében annak általános jogutódja.

1.8.3. A ~~Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ Társaság az EMITEL Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 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 ~~Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ Társaság a T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 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 ~~Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~ Társaság a Dél-Vonal Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 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 tőzsrészvényből 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 pedig az értékpapírszámla tartalmazza a jogszabályok szerint.

2.2. "A" sorozatú tőzsrészvények

Minden "A" sorozatú tőzsrészvény tulajdonosa egy szavazatra jogosult a Társaság Közgyűlésén és megilletik mindazon jogok, amelyekkel a részvényes a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban a Gt.) és a jelen Alapszabály alapján rendelkezik.

2.3. A részvények névértéke, a dematerializált részvényről kiállított okirat

Az egy részvényfajtahoz tartozó részvények azonos névértékűek.

A dematerializált részvényről a tulajdonos értékpapír számláján a jogszabályokban meghatározott adatokat kell nyilvántartani.

A dematerializált részvényről részvény fajtánként egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okirat kerül f kiállításra a jogszabályban előírt tartalommal, amely a központi értéktárban kerül f elhelyezésre, és amelyet az Igazgatóság két tagja ír alá.

2.4.2. A részvények átruházása

(a) A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Az értékpapír tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek értékpapír számláján az értékpapírt nyilvántartják. A névre szóló részvény, illetve az ideiglenes részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. 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.

(b) Amennyiben a részvénykönyvi bejegyzési kérelem megfelelő okiratokkal körül alátámasztásra, azt a Társaság köteles haladéktalanul a részvénykönyvbe bejegyezni. A Társaság nem jegyzi be a részvények átruházását, ha azt állapítja meg, hogy az átruházás az Alapszabály rendelkezéseinek megsértésével történt. A Társaság az indokolt határozatát haladéktalanul közli a részvény új tulajdonosával, aki a határozat meghozatalától számított 30 napon belül kérelmezheti az illetékes bíróságtól a határozat felülvizsgálatát.

(c) Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett; illetve az, aki részvényét törvénytelenül vagy a jelen alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerzte meg.

(d) A részvénykönyv vezetője a 2.4. (b) és (c) pontjában foglalt kivétellel nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést, illetve a részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett.

(e) Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e ténnyt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

(f) A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

2.5.3. A részvénykönyv

2.5.3.1. A részvénykönyv vezetője a Társaság Igazgatósága illette vagy az általa a Gt. 202.§ (2) bekezdése alapján a részvénykönyv vezetésével megbízott személy. A részvénykönyv vezetője a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről - beleértve ideértve az ideiglenes részvények, részvényutalvány tulajdonosát is - illetve részvényesi meghatalmazottakról (nominee) részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott (nominee) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégnévét), lak óhelyét címét (vagy székhelyét), és a részvényes részvénytörzsról és a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét tulajdoni hányadát. A Társaság a részvénykönyvet számítógépen is vezetheti.

2.5.3.2. A Társaság Igazgatósága által a Gt. 202.§ (2) bekezdése alapján megbízott abban az esetben teljesíti a részvény még be nem jegyzett megszerzője vagy képviselője által a részvények átruházásának a részvénykönyvbe történő bejegyzésére vonatkozó írásbeli kérelmét – amennyiben azt nem az értékpapírszámla vezetője tette meg –, ha a részvény megszerzője vagy annak képviselője bemutatja részére a részvény megszerzője névre szóló értékpapírszámla kivonatát, amely a részvény tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja, és ologat tesz az Alapszabály 2.4. pontjában foglaltaknak.

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

2.5.3.3. A Közgyűlésen való részvételhez kapcsolódó, azt megelőző részvénykönyvi bejegyzés időpontjára, valamint a vonatkozó egyéb határidőkre a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, és a részvénykönyv lezárásának, valamint a részvénykönyvi bejegyzésnek a mindenkor hatályos Gt. szerinti időpontban kell megtörténnie. Amennyiben a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései a Közgyűlést megelőző részvénykönyv lezárásra, illetve a részvénykönyvi bejegyzés időpontjára vonatkozóan időpontot nem határoznak meg, vagy a Gt. rendelkezéseitől eltérést engednek, abban az esetben a részvénykönyv lezárásának és a részvénykönyvi bejegyzésnek a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontban kell megtörténnie.

2.5.3.4. A Társaság jogosult megtagadni a részvény megszerzője részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmének teljesítését, ha az elmulasztja azoknak az igazolásoknak és nyilatkozatoknak az átadását, amelyek átadására a jelen Alapszabály szerint köteles. A valótlán, csalárd, vagy félrevezető nyilatkozat alapján történt részvénykönyvi bejegyzés az Igazgatóság által, indokolt határozattal

törölhető. 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 részvénykönyvről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

2.6.4. Ideiglenes részvények

A Társaság alaptőke-~~fe~~emelésének a ~~Cégbíróságon~~ Cégbíróság által történt ~~ő~~ 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, melyre a részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá. 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 részvényvel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja. Az Igazgatóság a teljes ~~részvényérték~~ vagyoni hozzájárulás befizetését és az új részvények előállítását követően köteles eljárni az ideiglenes részvények ~~et~~nek a ~~Gt. ben előírtak szerint érvényteleníti~~ központi értékpapírszámláról és az értékpapírszámlákról történő törlése érdekében.

3. A RÉSZVÉNYEK ~~BEFIZETÉSÉNEK~~ ELLENÉRTÉKEKÉNT NYÚJTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA

3.1. A ~~részvények befizetésének~~ 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.

Amennyiben a Közgyűlésen a Társaság pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emelésére vonatkozó határozata másként nem rendelkezik,

- a) zártkörű tőkeemelés esetén részvényjegyzők kötelesek a jegyzéskor a részvény kibocsátási értékének legalább 25 %-át,
- b) új részvény nyilvános forgalomba hozatala esetén, amennyiben a részvények kibocsátási értéke meghaladja a névértéket, akkor a különbözetet a részvényjegyzők teljes egészében jegyzéskor kötelesek a Társaságnak befizetni és az erről szóló írásbeli igazolást a Társaságnak a részvényjegyzéstől számított 15 napon belül bemutatni.

3.2. A fizetés elismerése

Amennyiben a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik, a részvényjegyző által jegyzett részvény ellenértéke akkor számít a Társaság javára befizetottnak, ha a kibocsátási érték teljes összegét jóváírták a Társaságnak Magyarországon bejegyzett banknál vezetett számláján.

3.3.2. 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.

3.4. A nem pénzbeli hozzájárulás elismerése

A nem pénzbeli hozzájárulás teljesítéséről az Igazgatóság köteles igazolást kiállítani.

3.5. A részvények befizetésének és a nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésének késedelme

~~Ha a részvényes a Társaság felé esedékes vagyoni hozzájárulását a 3.6. pontban előírtak szerint nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre.~~

3.6.3. A részvények teljes befizetése

~~(a) A 3.1. pontban meghatározottak figyelembe vételével, és ha a Közgyűlés a részvényjegyzés megkezdésekor ennél rövidebb időpontot nem határoz meg, a részvényesek kötelesek az általuk jegyzett részvények kibocsátási árának értékének megfelelő pénzbeli hozzájárulás teljes összegét a 3.2. és 3.3. pontban közgyűlési határozatban foglaltak szerint, legkésőbb az alaptőke-emelés cégbírósaági bejegyzését követő egy éven belül a Társaság részére befizetni, azt követően, hogy erre őket.~~

~~Ezen időpont előtt a részvényesek csak abban az esetben kötelesek fizetést teljesíteni, ha erre őket az Igazgatóság az Alapszabály rendelkezéseinek vagy a Közgyűlés alaptőke emelésre vonatkozó határozatának megfelelően, nyilvános közlemény útján felhívja. Ebben az esetben a részvényesek a felhívásban megjelölt időpontig kötelesek a részvényeknek a kibocsátási értéknek 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.~~

~~(b) A jelen pont alapján tett felhívásnak vagy értesítésnek a késedelmes fizetésnek, a nemfizetésnek, illetve a 3.7.2. pontban meghatározott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás nem teljesítésének következményeire vonatkozó figyelmeztetést is tartalmaznia kell.~~

~~(c) A részvényesi jogok az olyan teljesen be nem fizetett részvények tekintetében, amelyeknél a vagyoni hozzájárulást még nem teljesen teljesítették a részvényesi jogok a befizetés már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában gyakorolhatók, a 3.7.5. pontban foglaltak figyelembe vételével.~~

3.4. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének késedelmé

~~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 feltűntetésével felszólítja a részvényest a teljesítésre.~~

3.7.5. A részvényesi jogok megszűnése

Amennyiben a részvényes a 3.5.4. pontban meghatározott harminc napos határidőt elmulasztja, a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő részvényesnek az érintett részvényekkel kapcsolatos annak lejártát követő napon tagsági- részvényesi jogviszonya (illetve részvényesi joga a be nem fizetett részvényre) a határidő lejártát követő napon megszűnik, és ha 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 hozzájárulása teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, a Közgyűlés az Társaság alaptőkét a részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének vel megfelelően le kell szállít anja.

~~Az átvállalás feltételeit a tőkeemlést kimondó közgyűlési határozattal egyidejűleg kell meghatározni a Társaság Alapszabályának 11.10. pontjában foglaltak figyelembevételével.~~

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

4. ~~A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS A~~ RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ESZKÖZEI

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 bejegyzi.

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 jogukat 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 tizenkét hónapra szól,

d) kiterjed-e a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt 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 törzsrészvény 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 jogukat 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 közzeendő 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.

4.1. Osztalék

Ha a Közgyűlés osztalékot állapít meg, vagy osztalékelőleg fizetéséről dönt, a részvényesek a tulajdonukban álló részvények névértéke arányában a 4.5. pont szerint jogosultak osztalékra illetve osztalékelőlegre.

4.2. A vagyon felosztása a Társaság végelszámolással történő megszűnése esetén

Végelszámolás esetén a Társaság vagyonát a hitelozók kielégítése után, a Társaság valamennyi részvényese között abban az arányban kell szétosztani, amilyen arányban részvényeik névértéke a Társaság alaptőkájéhez viszonyult.

4.3. Szavazati jog

A részvényesek a 2. fejezetben meghatározottak szerint jogosultak a részvényeikhez fűződő szavazati jogokra.

4.4. A részvényesek jogainak korlátozása

Azon részvényesek tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozóan az Alapszabályban foglalt korlátozások megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogukat gyakorolják.

4.5. Osztalékfizetés

Ha a Közgyűlés nyereséget állapít meg, és az osztalék felosztását határozza el, osztalékra azok a részvényesek (vagy részvényesi meghatalmazottak) jogosultak, akik tulajdonosok a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés

~~fordulónapján.~~ Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábban, mint a ~~k~~Közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.

A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó ~~K~~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 ~~10~~tíz munkanapnak el kell telnie.

A részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a ~~Polgári Törvénykönyvben~~jogszabályban meghatározott elévülési időtartam (~~5~~öt év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elévül.
~~Az elveszített vagy nem igényelt osztalékot a Társaság tőketartalékához kell hozzáadni.~~

~~Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékfelőleg fizetéséről hozható döntés, ha a számviteli törvény szerint készített közbeszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalékfelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés nem haladhatja 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 részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá a részvényesek vállalják az osztalékfelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a társasági vagyoni védelmére vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.~~

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

a) a közbeszámoló 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.

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

Ha az osztalékfelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámoló alapján megállapítható, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékfelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

~~A Társaság tulajdonában álló saját részvény után osztalék nem jár, a társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. 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 Cégbíróóság hívja össze, vagy a Cégbíróóság 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 maquk is érvényesíthetik.

4.6. A Közgyűlés összehívásának joga

A Közgyűlést össze kell hívni, ha a szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek ezt az Igazgatóságtól az ok és cél megjelölésével írásban kérik. A Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, ha a Közgyűlés összehívását a fentiekben meghatározott módon kérik, de az Igazgatóság a Közgyűlés összehívása érdekében 30 napon belül nem intézkedik, vagy az intézkedéstől számítva a törvény, illetőleg az Alapszabály által előírt minimális hirdetményi időköz megtartásával a Közgyűlést nem hívja össze.

5. A tájékoztatáshoz való jog

5.1. Kötelező tájékoztatás

~~Az Alapszabálynak a Társaság értesítései közzétételére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket) valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, illetőleg a felelős társaságirányítási jelentés kivonatát a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal közzé kell tenni.~~

5.2. A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára – a szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az a részvénytársaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértő. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

6.5. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

6.5.1. A Közgyűlés mint legfőbb szerv

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

6.5.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

Az alábbi ügyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

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

(b) ~~Ha a törvény másként nem rendelkezik,~~ a Társaság alaptőkéjének felemelése ~~és leszállítása,~~ ha a törvény másként nem rendelkezik;

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

(e) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása;

(d) 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 ~~valamennyi~~ okirato kat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés - a Gt. vonatkozó jogszabályok 71.§ (1) bekezdése alapján - egy alkalommal-ülésein határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni ~~a határozathozatal időpontját~~ az átalakulási tervet, amelyben az ülés napját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott ~~fordulónapra~~ időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott-ellenőrzött vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket szerepelhet;

~~(e) döntés saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;~~

(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 elfogadása jóváhagyása ~~ideértve a felelős társaságirányítási jelentést, valamint~~ és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

(j) a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;

~~(j) a Társaság bejegyzett tevékenységi körének bármilyen módosítása;~~

(k) a 11.2.10.3. pontban foglaltak figyelembevételével, a Társaság zártkörű alaptőke-emelése esetén a részvény ek átvételére egyzésre jogosultak kijelölése a Gt. 251. §-a jogszabályi rendelkezések szerint;

(l) az Igazgatóság hatáskörébe tartozó átvétel kivételével döntés a Társaság részvényeinek tőzsdéi bevezetéséről;

(m) döntés részvények tőzsdéről történő kivzetésének kérelmezéséről;

~~(m) a Társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékű jognak - érte ezen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 117-118. §-ában meghatározott egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozóan létrejött Szerződésben biztosított jogosultságokat - átruházása, átengedése, lízingbe adása vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékkul való lekötése;~~

~~(n) a Társaság teljes vagy jelentős vagyonának átruházása; a jelen pont alkalmazása szempontjából "jelentősnek" kell tekinteni az olyan vagyonátruházást, amelynek folytán a Társaság az Egyetemes Távközlési Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződésben meghatározott egyetemes távközlési szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségei teljesítésére alkalmatlanná válna;~~

~~(o) külön törvény szerinti nyilvános vételi ajánlatról történt tudomásszerzést követően az eljárás megzavarására alkalmas lépésről döntés;~~

~~(p) döntés részvények tőzsdéről történő kivzetésének kérelmezéséről;~~

(q) az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról ről;

(r) döntés - ha a törvény az Alapszabály eltérően másképp nem rendelkezik - osztalékülög fizetéséről;

(s) döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről;

(t) döntés a jegyzési elsőbbségi, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárásáról;

(u) ~~nem kötelező erejű döntés~~ az Igazgatóság tagjai, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, ~~kereteiről~~ (azaz a Javadalmazási Irányelvekről);

(v) azon kérdések eldöntése, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

6.5.3. Határozathozatal

A Közgyűlés a határozatokat az Alapszabály 6.17-18. pontjaiban meghatározott módon történő szavazása útján hozza meg. 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.

6.5.4. A Közgyűlés összehívásának joga

(a) A Közgyűlést a ~~Gt-ben~~ jogszabályban és az Alapszabályban erre feljogosítottak kötelesek, illetve jogosultak összehívni.

(b) A ~~Gt-ben~~ 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 ~~létszáma~~ három (3) alá csökken;

(iv) az Állandó Könyvvizsgálót kijelölő közgyűléstől számított 90 kilencven napon belül az Állandó Könyvvizsgáló és az Igazgatóság nem köti meg a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést.

6.5. A Felügyelő Bizottság értesítése a Közgyűlés összehívásáról

Ha az Igazgatóság hívja össze a Közgyűlést, a Felügyelő Bizottságot a napirendi pontokról a Közgyűlésről szóló értesítés közzététele előtt tájékoztatni kell. A Felügyelő Bizottság (a jogszabályok által biztosított jogkörön belül) az ilyen tájékoztatást követő nyolc napon belül indítványozhatja, hogy a napirendet további pontokkal egészítsék ki, feltéve, ha ezzel egyidejűleg az általa javasolt határozat tervezeteket az Igazgatóságnak megküldi. Az Igazgatóság a fentiekben megszabott módon indítványozott pontokat napirendre tűzi, és a hirdetményt ennek megfelelően közzéteszi.

6.5.6.5. A Közgyűlés megtartása, napirendje

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

A Társaság az évi es rendes Közgyűlésen kívül szükség esetén bármikor tarthat rendkívüli Közgyűlést.

6.5.7.6. A Közgyűlés összehívása

A Társaság Közgyűlésére szóló ~~hirdetményt~~ ~~ha a Gt. másként nem rendelkezik~~ meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott, a Társaság értesítéseinek és hirdetményeinek közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően, amennyiben a jogszabály eltérően nem rendelkezik ~~a~~ Közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal közzé kell tenni. A Társaság Közgyűléséről szóló nyilvános hirdetményt meghívót az Igazgatóság, illetve a testület teszi közzé, amely jogszabály vagy az Alapszabály alapján Közgyűlés összehívásáért felelős ra jogosult vagy köteles.

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

6.8. Értesítés a Közgyűlésről

A közgyűlési ~~hirdetmény~~ meghívó az alábbiakat tartalmazza:

(a) a Társaság ~~cég~~nevét és székhelyét;

(b) a Közgyűlés időpontját és helyszínét;

(c) ~~A~~ a Közgyűlés megtartásának módját;

(d) a Közgyűlés napirendi pontjait;

(e) ~~annak a megismételt a~~ Közgyűlésnek határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés ~~a~~ helyét és időpontját, ~~amelyet akkor kell megtartani, ha az első Közgyűlés nem határozatképes;~~

(f) a szavazati jog gyakorlásához az ~~a~~ alapszabályban előírt feltételeket, valamint a közgyűlési részvételre, a részvényesek azonosítására, a képviselet módjának igazolására és a közgyűlési regisztrációra vonatkozó részletes feltételeket, információkat ~~ideértve annak a legkésőbbi időpontnak a megjelölését, amíg a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyvbe be lehet jegyezni;~~

(g) ~~a~~ Ct. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;

(~~h~~ g) ~~a~~ felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá feltüntetni a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

(i) ~~a~~ közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok előérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

6.9. A Közgyűlés napirendjének kiegészítése

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

6.5.10.7. Jelenléti ív

A Társaság jelenléti ívet készít a Közgyűlésen megjelent részvényesekről. A jelenléti ív tartalmazza a részvényesek, ~~meghatalmazottjuk,~~ illetőleg képviselőjük nevét ~~(cégnevét), címét (és lakóhelyét vagy~~ székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvényeknek ~~részvényfajta szerinti~~ számát és ~~a z~~ öt megillető leadható szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke, ~~valamint és~~ a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

6.5.11.8. Határozatképeség

A Közgyűlés határozatképes, ha azon ~~a~~ szavazati joggal rendelkező részvényeseknek a leadható szavazatok több mint ~~a~~ felét képviselő szavazásra jogosult részvényesek személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a Közgyűlésen a Közgyűlést összehívó hirdetményben megszabott időpont ban ~~tól~~ számított 60 percen belül megjelennek.

~~A~~ Közgyűlés határozatképtelensége miatt a változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés esetén legalább tíz (10) napnak kell eltöltenie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között. A megismételt Közgyűlés, az eredeti Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 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.

6.5.12.9. A Közgyűlés megnyitása

A Közgyűlés ~~elnökét~~ az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés választja meg igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés által megválasztott személy tölti be az elnöki tisztséget és nyitja meg a közgyűlést. A Közgyűlés elnökének megválasztásáig az Igazgatóság előterjesztésében a Közgyűlés elnökeként javasolt személy látja el a Közgyűlés elnökének teendőit, illetve gyakorolja hatáskörét.

~~6.5.13~~ 10. A Közgyűlés elnöke

Közgyűlés elnöke:

(a) megállapítja, ~~hogy a Közgyűlésen megjelent részvényesek hány szavazatot képviselnek, és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes~~ séget;

~~(b) gondoskodik a Közgyűlési jegyzőkönyv, valamint a jelenléti ív Gt. szerinti elkészítéséről;~~

~~(c) 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;~~

~~(d) elfogadhatja a Közgyűléssel a napirendi pontok sorrendjét, illetve az utólag szabályosan felvett napirendi pontok tárgyalási sorrendjét;~~

~~(e) vezeti a Közgyűlés t, a Közgyűlés vitáit, és a felszólalásra jelentkezés sorrendjében megadja, illetve megvonja a szót ~~a felszólalóknak;~~~~

~~(f) a felszólalások időtartamát meghatározhatja;~~

~~(g) a kérdéseket határozathozatal végett szavazásra bocsátja;~~

~~(h) megállapítja a határozatra vagy módosításra leadott szavazatok számát, beleértve a tartózkodások és a határozat mellett vagy ellen leadott szavazatok számát;~~

~~(i) megállapítja a szavazások eredményét, és kihirdeti a Közgyűlés határozatát;~~

~~(j) szünetet rendel el;~~

~~(k) javaslatot tehet a Közgyűlés felfüggesztésére; és~~

~~(l) ha a napirendben szereplő minden kérdésről határoztak, a Közgyűlést berekeszti.~~

~~6.5.14~~ 11. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

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

~~6.5.15~~ 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.

~~A Közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni és azt a Közgyűlés időpontjától számított 30 napon belül folytatni kell.~~

~~6.5.16~~ 13. Felfüggesztett Közgyűlés

~~A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett Közgyűlésre az eredetileg összehívott Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a felfüggesztett Közgyűlés határozatképességét ismétellen meg kell állapítani. A felfüggesztett Közgyűlésre egyebekben az eredeti Közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat. 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.~~

6.5.17.14. Szavazási eljárás

6.5.17.14.1. 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.

6.5.17.14.2. A Közgyűlés helyszínén, ~~annak megkezdése előtt~~ 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 ~~árának~~ értékének a Közgyűlés által meghatározott részét megfizették és a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek. Az ideiglenes részvény ~~(részvényutalvány)~~ 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.

6.5.17.14.3. 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.

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

6.18. Határozathozatal

~~A Közgyűlés a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve a 6.2. (a)-(f), (k), (l), (o) és (p) pontokban felsorolt kérdésekben hozott határozatokat, amelyekhez a jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes többsége szükséges.~~

6.5.19.15. A közgyűlési jegyzőkönyv

6.5.19.15.1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- ~~a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt;~~
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámálólóknak a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát 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 a z Állandó Könyvizsgáló kifejezetten igényelnek.

6.5.19.15.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és ~~az~~ egy erre megválasztott egy jelenlévő részvényes hitelesíti.

6.5.19.15.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből ~~kivonat vagy másolat~~ másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

6.20. A Társaság tisztségviselőinek jelenléte

Az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a Társaság Közgyűlésére meg kell hívni. A meghívottak kötelesek a részvényesek által feltett kérdésekre válaszolni. A Társaság fenti tisztségviselői jogosultak a vitákban részt venni.

7.6. AZ IGAZGATÓSÁG

7.6.1. Az Igazgatóság jogállása

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

7.6.2. 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.

~~Az Igazgatósági tagok összeférhetetlenségére a vonatkozó törvényi rendelkezések irányadóak azzal, hogy az Igazgatóság tagjai a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban is lehetnek vezető tisztségviselők és ez nem összeférhetetlen az Igazgatósági tagsággal.~~

7.3. Közbenső választás

~~Amennyiben az Igazgatóság tagjainak számát az Igazgatóság megbízatása időtartamának lejáta előtt megnövelik, illetve ha valamely igazgatósági tag visszahívása vagy megbízatásának megszűnése miatt új igazgatósági tag megválasztására kerül sor, az új, időközben megválasztott igazgatósági tag megbízatása az Igazgatóság megbízatásának lejátaig tart.~~

7.6.4.3. 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

7.4.1. Az Igazgatóság

(a) hatáskörébe tartozik minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a ~~Gt.~~ 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;

(e) 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 Cégbíróság felé megteszi, illetve intézkedik a szükséges közzétételekről;

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

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

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

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

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

~~(j) Hatáskörébe tartozik az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés módosítások kezdeményezése és jóváhagyása a Társaság részéről;~~

(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) megkötö a ~~K~~Közgyűlés Allandó ~~K~~Könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó határozatának meghozatalától számított 90 napon belül a tevékenység ellátására vonatkozó szerződést a z Allandó ~~K~~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.

~~7.4.2. A Társaság és ellenőrző befolyással rendelkező részvényesei, illetőleg azok anya- vagy leányvállalatai között létrejött valamennyi 100.000 USD-nak megfelelő forintösszeget elérő vagy azt meghaladó értékű ügyletet be kell jelenteni a Társaság Igazgatóságának.~~

7.6.5. Határozatképesség, határozathozatal

~~(a)~~ Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább hat Igazgatósági tag jelen van.

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

7.6.6. Jegyzőkönyv

~~(a)~~ Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint.

(b) 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.

7.7. Lemondás, elhalálozás

~~Az Igazgatóság köteles a lemondástól vagy elhalálozástól számítva a lehető legrövidebb időn belül a Közgyűlést összehívni, ha az Igazgatóság tagjának lemondása vagy elhalálozása következtében az Igazgatóság tagjainak száma hat alá csökken. Ha az Igazgatóság a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a Felügyelő Bizottság hívja össze a Közgyűlést.~~

7.6.8.7. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége

~~Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és – ha Gt. kivételt nem tesz – a Társaság ügyvezetését a gazdasági Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni látják el. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott károkért. Az Igazgatósági tagok Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Polgári Törvénykönyv közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés határozata okozta mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.~~

~~Korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az Igazgatóság tagjai azokért a károkért, amelyek a cégjegyzőkönyvbe bejelentett adat, jog vagy tény valótlanosságából, illetve a bejelentés késedelmeiből vagy elmulasztásából származnak, ideértve azt is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt.~~

~~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.~~

8.7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

8.7.1. A Felügyelő Bizottság jogállása

A Felügyelő Bizottság a ~~Közgyűlés részére~~ Társaság érdekeinek megóvása érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A jogszabályokban biztosított hatáskörén belül az Igazgatóság ~~bármely tagjától~~ ától illetve a Társaság ~~vezető állású munkavállalóitól~~ felvilágosítást kérhet, a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez ~~könyveit és iratait, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit~~ megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

8.7.2. A Felügyelő Bizottság tagjai

8.7.2.1. 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 év és rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

8.7.2.2. 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 független alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

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

- a) a ~~T~~Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- b) a ~~T~~Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban alapján tevékenységet folytat;
- c) a ~~T~~Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a ~~T~~Társaság ~~valamely~~—nem független— vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a ~~T~~Társaság eredményes működése esetén Felügyelő Bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Felügyelő Bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a ~~T~~Társaságtól, illetve a ~~T~~Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f) a ~~Társaság~~ Felügyelő Bizottság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a ~~T~~Társaság ~~független~~ Állandó ~~K~~Könyvvizsgálója, vagy az Állandó Könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja ~~vagy partnere~~ 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 részvényt társaság vezető tisztségviselője.

8.2.4. A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőit ~~küldötteit~~ —a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után figyelembevételével —a Központi Üzemi Tanács jelöli megválasztásra. A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn.

8.2.5. Ha a Közgyűlés új Felügyelő Bizottsági tagot választ, illetve, ha a Felügyelő Bizottság létszámának növekedése vagy valamely Felügyelő Bizottsági tag megbízatásának megszűnése vagy visszahívás miatt új tag megválasztására kerül sor, az újonnan megválasztott Felügyelő Bizottsági tag megbízatásának ideje megegyezik a Felügyelő Bizottság megbízatásának időtartamával.

7.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendje, a Felügyelő Bizottság elnöke

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

8.3. Kötelezettségek 7.4. A Felügyelő Bizottság hatásköre

A Felügyelő Bizottság köteles ~~megvizsgálni~~ a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni napirendjén ~~szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.~~ A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. ~~Az igazgatóság javaslata az osztalékfizetésről és a felolós társaságirányítási jelentésről csak a FEB előzetes jóváhagyásával terjeszthető Közgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság jelentését a Felügyelő Bizottság elnöke (elnökhelyettese), távollétében a Felügyelő Bizottság valamelyik tagja ismerteti az adott napirendi pont tárgyalásakor.~~ Közvetlenül a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek az Állandó 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.

8.2.4.5. Eljárási szabályok Határozatképesség, határozathozatal

8.4.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettes) választ. Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

8.4.2. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult — az ok és cél megjelölésével írásban — haladéktalanul összehívni a Felügyelő Bizottságot, ha a Felügyelő Bizottság elnöke az erre vonatkozó írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérésnek nem tesz eleget és az ülést 30 napon belüli időpontra nem hívja össze.

8.4.3.-A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagból áll, illetőleg a 2/3 három főnél kevesebb, úgy a határozatképességhez három tag jelenléte szükséges. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében. 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.

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

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

8.5. A Közgyűlés összehívása a Felügyelő Bizottság által

A Felügyelő Bizottság általa javasolt napirenddel – rendkívüli Közgyűlést hív össze, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

8.7.6.7. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

~~A Felügyelő Bizottság tagjai a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabálya szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.~~ A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

8.7.7.8. Audit Bizottság

8.7.1. 7.8.1. A Felügyelő Bizottság (FEB) függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot választ az egyes tagok FEB-felügyelő bizottsági tagságával megegyező időtartamra. Az Audit Bizottság a Gt.-ben, a jelen Alapszabályban meghatározott jogkörön belül, valamint a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) előírásainak betartása mellett, függetlenül jár el.

8.7.2. Az Audit Bizottság célja többek között az, hogy felügyelje (1) a Társaság pénzügyi beszámolóinak integritását (2) azt, hogy a Társaság eleget tesz-e azon jogi és szabályozói követelményeknek, amelyekre az Audit Bizottság 8.7.5 pontban részletesen meghatározott hatásköre és feladatköre kiterjed, (3) a Társaság független külső könyvvizsgálójának (a „Könyvvizsgáló”) kvalifikációját, függetlenségét (4) a Társaság belső ellenőrzési rendszerének és Könyvvizsgálójának teljesítményét.

8.7.3. 7.8.2. Az Audit Bizottság tagjának csak olyan FEB tag választható, aki a Gt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) előírásai és szabályai alapján megfelel az Audit Bizottsági tagságra vonatkozó függetlenségi követelménynek. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. 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.

8.7.4. 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 és Előzetes jóváhagyási

szabályzatát maga állapítja meg, amelyet a Felügyelő Bizottság hagy jóvá. Az Audit Bizottság titkári teendőit saját Titkársága látja el. Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint, időszakonként 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.

8.7.5. Az Audit Bizottság hatásköre és feladatai:

- i. — Együttműködik azon Könyvvizsgálóval, akinek feladata a könyvvizsgálati jelentés elkészítése vagy kibocsátása, egyéb könyvvizsgálatok, felülvizsgálatok vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára;
- ii. — Közvetlenül javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és visszahívása vonatkozásában;
- iii. — Előkészíti a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződést;
- iv. — Előzetesen jóváhagyja a Könyvvizsgáló által a Társaság számára végzendő, audit és nem audit jellegű szolgáltatásokat és azok díjait – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó díjak vonatkozásában –, a Könyvvizsgáló Társaságtól való függetlenségének biztosítása érdekében;
- v. — Figyelemmel kíséri az audit díjak ésszerűségét és a Könyvvizsgáló által elvégzett munka minőségét (pl. az auditot végző személyek körét, tapasztalatát, várható munkaórák számát és időbeli teljesülését);
- vi. — Figyelemmel kíséri, hogy a Könyvvizsgáló eleget tesz-e a szakmai követelményeknek, az összeférhetetlenségi és függetlenségi előírásoknak, és szükség esetén a Könyvvizsgálóval kapcsolatos intézkedés megtételére tesz javaslatot a Felügyelő Bizottság, illetve az Igazgatóság számára;
- vii. — Legalább évente, de a Könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslat megtétele előtt minden alkalommal a Könyvvizsgálótól egy írásos jelentést szerez be, és áttekinti azt. E jelentés bemutatja a Könyvvizsgáló, illetve bármely a Társaság vagy kapcsolt vállalkozása részére a Könyvvizsgáló nevében könyvvizsgálati munka elvégzésére kijelölt személy, illetve a Könyvvizsgáló Könyvvizsgáló cégének bármely partnere vagy azok közeli hozzátartozója (a Magyar Polgári Törvénykönyv meghatározására szerint), valamint (i) a Társaság vagy annak bármely kapcsolt vállalkozása, illetve (ii) a Társaság vagy annak bármely kapcsolt vállalkozása Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának, Ügyvezető Bizottságának bármely tagja közötti kapcsolatot;
- viii. — Áttekinti a Társaság könyvvizsgálatával kapcsolatos minden problémát és nehézséget, valamint a Társaság menedzsmentje által ezen problémák megoldása érdekében tett lépéseket;
- ix. — Közreműködik a Társaság menedzsmentje és a Könyvvizsgáló között felmerülő, a Társaság pénzügyi jelentéskészítésével kapcsolatos bármely nézeteltérés megoldásában;
- x. — Áttekinti és értékeli a pénzügyi beszámolási rendszer működését és szükség esetén javaslatot tesz intézkedések megtételére;
- xi. — Segíti a Felügyelő Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
- xii. — Áttekinti és véleményezi (a) a Számviteli Törvény szerinti pénzügyi beszámolókat, illetve (b) az ilyen beszámolók elfogadására, valamint (c) az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan tett javaslatokat, mielőtt azok előterjesztésre kerülnének a Felügyelő Bizottság elé;
- xiii. — Áttekinti és véleményezi (a) az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting Standards as endorsed by the European Union, „IFRS”) szerint készített pénzügyi beszámolókat, illetve (b) az ilyen beszámolók elfogadására vonatkozóan tett javaslatokat;
- xiv. — Nyomon követi a fenti xii. és xiii. pontokban említett beszámolók könyvvizsgálatát;
- xv. — Megbeszélést tart a Könyvvizsgálóval és a Társaság menedzsmentjével a fenti xii. és xiii. pontokban említett beszámolók megbeszélése és észrevételezése céljából;
- xvi. — Megbeszélést tart a Könyvvizsgálóval a fenti xii. és xiii. pontokban említett beszámolókról kibocsátott Könyvvizsgálói vélemény áttekintése és megbeszélése céljából;
- xvii. — Áttekinti és véleményezi a Vezetői Levelot (Management Letter);
- xviii. — Áttekinti és véleményezi a Tpt. szerinti rendszeres tájékoztatás körébe eső pénzügyi jelentéseket;
- xix. — Áttekinti és véleményezi a belső kontroll rendszer működését, és szükség esetén javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság, illetve az Igazgatóság részére a működéssel, megfelelőséggel és a pénzügyi jelentések elkészítésével összefüggésben szükséges lépésekre;
- xx. — Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságát;
- xxi. — Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési munkatervet;
- xxii. — Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót;
- xxiii. — Áttekinti és véleményezi a kiemelt jelentőségű („A” besorolású) belső ellenőrzési jelentéseket;

xxiv. — Áttekinti, véleményezi és megfelelő esetben jóváhagyja az Igazgatóság vagy a Társaság menedzsmentje által az Audit Bizottság részére bonyújtott, a Csoport megfeleléségi vezető megválasztására, javadalmazására és visszahívására vonatkozó javaslatokat, továbbá felügyeli a Csoport megfeleléségi vezető tevékenységét a Vállalati megfeleléségi program kézikönyvben, valamint a kapcsolódó belső iránymutatásokban és utasításokban leírtak szerint;

xxv. — Figyelemmel kíséri a kockázatkezelési rendszer hatékonyságát;

xxvi. — Meghatározza azon eljárásokat, amelyek (a) biztosítják a számviteli, belső számvitel-ellenőrzési vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatban a Társasághoz beérkező panaszok fogadását, nyilvántartását és kezelését, illetve (b) lehetővé teszik a megkérdőjelezhető számviteli vagy könyvvizsgálati ügyekben a Társaság alkalmazottai által tett bizalmas, névtelen bejelentések kezelését;

xxvii. — Áttekinti az Audit Bizottság feladatait éves rendszerességgel;

xxviii. — Szükség szerint független belső vizsgálatot folytat a megkérdőjelezhető számviteli, belső számvitel-ellenőrzési vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatban;

xxix. — A fenti xxviii. pontban leírt vizsgálat során (a) — a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével — megvizsgálja a Társaság könyveit, nyilvántartásait, szerződéseit és más dokumentumait (beleértve a nyomtatott és elektronikus dokumentumokat, ideértve minden e-mailt, dokumentumot vagy más adatot, amelyek a Társaság rendszerein és/vagy eszközein fellelhetők), továbbá (b) meghallgatja a Társaságnak a vizsgálat szempontjából releváns információkkal rendelkező alkalmazottait, tisztviselőit és igazgatóit, valamint bármely más ilyen információkkal rendelkező harmadik személyt;

xxx. — Amennyiben szükséges — a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével — tájékoztatja a vizsgálat alapjául szolgáló tényekről és körülményekről, valamint a vizsgálat eredményéről a Könyvvizsgálót az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot;

xxxi. — A vizsgálat eredményétől függően (a) az Igazgatósághoz továbbítja a felmerült problémák orvoslásának módjára a menedzsment, a külső tanácsadó és/vagy az Audit Bizottság által tett javaslatokat, (b) áttekinti és értékeli a korrekciós intézkedések végrehajtását, és (c) tájékoztatja a Könyvvizsgálót.

~~8.7.6. **7.8.5.** — Az Audit Bizottság, amennyiben úgy ítéli meg, hogy szükség szerint a feladatai ellátásához szükséges, külső tanácsadó(k) igénybevételére jogosult. Így különösen a fenti 8.7.5. xxviii. pontban leírt független vizsgálat lefolytatásával külső jogi tanácsadót és más tanácsadókat bízhat meg.~~

~~8.7.7. **7.8.6.** — A Társaság köteles biztosítani a megfelelő pénzügyi fedezetet a következőkre: (a) azon Könyvvizsgáló díja, akinek feladata a könyvvizsgálói jelentés elkészítése illetve kibocsátása, egyéb könyvvizsgálatok, felülvizsgálatok vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára, (b) az Audit Bizottság által igénybevett külső tanácsadók díjazása és (c) az Audit Bizottság rendes adminisztratív költségei, amelyek feladatai ellátásához megfelelőek és szükségesek.~~

~~A fenti (b) és (c) szerinti díjakat és költségeket az Audit Bizottság állapítja meg saját bolátása szerint, a fenti (a) szerinti, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó díjak és költségek vonatkozásában pedig javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és visszahívása vonatkozásában az Audit Bizottság tesz javaslatot a Felügyelő Bizottság részére.~~

8. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

98.1. Az Állandó Könyvvizsgáló Választása

~~Az Állandó k~~Könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlése határozott időre, de legfeljebb két éves időtartamra választja meg. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a Könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. A határidő eredménytelen elteltével a Könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek más Könyvvizsgálót kell választania.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.

9.8.2. Az Állandó ~~k~~ Könyvvizsgáló ~~kötelezettségei~~ 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.

~~(a) A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni minden mérleget és eredménykimutatást magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint minden, a Közgyűlés elő terjesztendő lényeges üzleti jelentést az adatok hitelessége és a hatályos magyar jogszabályokkal való összhangja szempontjától. A könyvvizsgáló a fentiekkel kapcsolatos megállapításait tartalmazó jelentését a Közgyűlés elő terjeszti.~~

~~(b) A könyvvizsgáló köteles minden szükséges szakmai támogatást megadni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenységéhez.~~

9.8.3. Az Állandó ~~k~~ Könyvvizsgáló jogai és ~~felelőssége~~ kötelezettségei

A könyvvizsgáló jogosult minden, a Társaság tevékenységére vonatkozó információhoz hozzájutni. Kötelezettségeinek teljesítése érdekében: Az Állandó Könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében:

(a) betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe;

(b) az Igazgatóság tagjaitól, és a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;

~~(b.c) ellenőrizheti a Társaság fizetési számláját, pénztárát, könyveit, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja;~~

~~(c.d) köteles részt venni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésén, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza;~~

~~(d.e) szükség esetén tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein;~~

~~(e.f) késedelem nélkül köteles a Felügyelő Bizottságot és az Audit Bizottságot értesíteni és az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását kérni kezdeményezni, ha:~~

~~(i) tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy~~

~~(ii) olyan tényt-körülményt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak Gt.-ben meghatározott e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után;~~

~~(g) Amennyiben a Közgyűlést nem hívják össze, vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkivánt döntéseket nem hozza meg ha az (f) pont szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, a Állandó Könyvvizsgáló köteles ~~erről~~ a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.~~

9.8.4. Az Állandó ~~k~~ Könyvvizsgálói összeférhetlenség

Nem lehet Állandó ~~k~~ Könyvvizsgáló a Társaság részvényese, ~~Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság~~ Igazgatóságának tagja, Felügyelő Bizottságának tagja, ~~valamint és ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa, továbbá~~ Nem lehet Állandó Könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója, e jogviszonya, ~~illetve minősége~~ fennáll ást idején, ~~valamint 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 ~~k~~ Könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben az Állandó ~~k~~ Könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az jelen Alapszabályban ~~előző pontban~~ fel nem sorolt további összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

10.9. 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.

11.10. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK FELEMELÉSE

11.10.1. Az alaptőke felemelésének esetei

A Társaság alaptőkéjének felemelését a Közgyűlés határozatával összhangban kell végrehajtani új részvények nyilvános forgalomba hozatala vagy zártkörű kibocsátása, illetve az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakítása, vagy átváltoztatható kötvény részvénné történő átalakítása útján. 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.

Az alaptőke felemelését elhatározó, illetve az arról döntő közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez részvénytulajdonosként külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – kivéve a saját részvényre vonatkozó korlátokat – nem alkalmazhatók.

Amennyiben bármelyik részvényfajtajánál a háromnegyedes többségi elfogadás nem érhető el, a tőkeemelésre vonatkozó javaslatot le kell venni a napirendről. Ez a szabály megfelelően irányadó az igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat esetén is.

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 öt éves 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.

11.10.2. Jegyzési elsőbbség

11.10.2.1. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket - ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytulajdonosokból tartozó részvénnel rendelkező részvényeseket -, 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.

11.10.2.2. A Társaság igazgatósága köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, ~~illette~~ 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.

11.2.3. A jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását a közgyűlés az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét.

Az előterjesztés tartalma és tárgyalása:

Az igazgatóság az ügyrendjében meghatározott szabályok betartásával megtárgyalja, és döntést hoz a javaslat jóváhagyásáról, majd azt elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszti.

Az előterjesztésben meg kell határozni:

- a részvények névértékét, darabszámát, sorozatát
- új részvények zártkörű forgalomba hozatalánál a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot tett személy/személyek megjelölését
- az alaptőke-emelés módját
- a jegyzési minimumot

- az Alapszabály módosításának tervezetét
- a részvények kibocsátási értékét és befizetésének feltételeit
- nem pénzbeli hozzájárulás esetén az annak szolgáltatásával kapcsolatos adatokat
- egyéb lényeges adatot.

11.3. Érvénytelen részvényjegyzés

A részvényesnek a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával megvásárolt részvény jegyzése érvénytelen, ha az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik.

11.10.4.3. Zártkörű részvénykibocsátás forgalombahozatal

A Közgyűlés vagy a Közgyűlés határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határozhat, hogy a Társaság alaptőkéjének felemelése során kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag az alaptőke felemeléséről döntő Közgyűlési vagy Igazgatósági határozatában kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak. Ha a Közgyűlés vagy Igazgatóság által meghatározott személyek, illetve részvényesek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított zárónapig a jegyzési minimumnak megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni. 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.

11.10.5.4. Az alaptőkén felüli vagyon átváltoztatása alaptőkévé

A Társaság az alaptőkét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és szerint a Társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke emelésre fordítható, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a számviteli törvény szerinti helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon mértékét fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és vagy a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja lehet figyelembe venni.

A felemelt alaptőkét ret megtestesítő eső részvények a részvénytársaság Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

11.10.6.5. Feltételes alaptőke emelés átváltoztatható vagy átváltozó kötvény részvénné alakításával

11.10.5.6.1. A Társaság Közgyűlés feltételes alaptőke-emelést határozhat el, átváltoztatható vagy átváltozó kötvények forgalomba hozatalával. A kötvénytulajdonosok a feltételesen felemelt alaptőke terhére részvényeket igényelhetnek a Közgyűlés határozatának megfelelően. 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. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbséget a Társaságnak megfizetni. A nyilatkozat megtételével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra. 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 részvényutalványra.

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.

~~11.10.6.5.2.~~ 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 részvényre 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.

~~12.11.~~ A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA

A Társaság ~~jogosult az~~ alaptőkét leszállít határon; a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke leszállítására a vonatkozó jogszabályokban ~~Gt. X. fejezet 2. és 3. címében~~ foglaltak az irányadók.

~~Az alaptőke leszállítására irányuló határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeleszállítás által érintett részvénytársaságok részvényesei a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – kivéve a saját részvényre vonatkozó korlátokat – nem alkalmazhatók. Amennyiben a háromnegyedes többségi elfogadás nem érhető el, a tőkeleszállításra vonatkozó javaslatot le kell venni a napirendről.~~

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

~~13.12.~~ 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 ~~és a Társaság könyvvizsgálója, illetve ezeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyekben ezen személyeknek 10 %-ot meghaladó tulajdoni érdekeltsége van, – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem rendelkezhetnek 5 %-ot meghaladó tulajdonosi érdekeltséggel~~ szerezhetnek társasági részesedést, és, továbbá nem állhatnak alkalmazásban, nem lehetnek vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottság tagjai és nem lehet szerződéses megállapodásuk semmiféle olyan gazdálkodó szervezettel külföldi vagy belföldi gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, ~~ak~~ versenytársa főtevékenysége, kivéve, ha azt jogszabály vagy az Alapszabály megengedi és a Közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel felmentést biztosít a jelen pont rendelkezései alól.

~~Az előző bekezdésben foglalt korlátozás ellenére az Gt. 25.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak megfelelően az~~ Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai megválaszthatók ~~olyan,~~ a Társaság ~~ével~~ főtevékenységével azonos ~~fő~~ tevékenységet is végző ~~más gazdálkodó szervezetbe~~ 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.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b) saját nevükben vagy javukra a bárki számára biztosított közszolgálati szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket köthetnek a Társasággal. A fenti esetek nem érintik a társasági törvényben foglalt további összeférhetlenségre vonatkozó szabályokat.

~~14~~ 13. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK KÁRTALANÍTÁSA

~~14~~ 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 tisztviselésénél 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.

~~14~~ 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 ~~14~~ 13.1. pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről.

~~14~~ 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 ~~14~~ 13.1. és ~~14~~ 13.2. pontjai avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani.

~~15~~ 14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

~~15~~ 14.1. Pénzügyi Üzleti év

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

~~15~~ 14.2. Értesítések

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

15.3. Kamat

Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

15.4. Jogváltás

~~Ha a Gt.-nek az Alapszabály legutóbbi egységes szerkezetbe foglalásakor hatályban levő rendelkezései, különösen az Első rész (A gazdasági társaságok közös szabályai), valamint a Második rész (Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok) X. fejezete (A részvénytársaság) módosításra kerülnek, az Alapszabály felülvizsgálatát és a szükséges változtatásokat a Gt. módosítását követően haladéktalanul megtartandó Közgyűlés napirendjére kell tűzni, hogy elkerülhető legyen a részvényesek jogainak bármilyen sérelme a Gt. módosítás eredményeképpen.~~

~~15.14.5.3.~~ 14.5.3. Egyéb

A jelen Alapszabály teljes egészében a Társaság korábbi Alapszabályának helyébe lép. Következésképpen, a jelen Alapszabály hatálybalépésével ~~egyidejűleg~~ a Társaság korábbi Alapszabályának szövege ~~és a Társaságnak a jelen Alapszabállyal ellentétes határozatai~~ hatályukat veszítik. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a ~~Gt.~~ Ptk. valamint az irányadó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, ~~2013. december 13.~~ 2014. [●]

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalta, és a ~~1.4. pontot érintő~~ módosítás oka ellenjegyezte:

.....
Máthé Balázs
vezető jogtanácsos



2. sz. melléklet

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

2014. április [●]

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TÁRSASÁG ADATAI	3
2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉSRÉSZVÉNYEI.....	7
3. A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKEKÉNT NYÚJTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSÉNEKMÓDJA	8
4. RÉSZVÉNYESI JOGOK.....	9
5. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE	12
7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	18
8. AZ ÁLLANDÓKÖNYVVIZSGÁLÓ	20
9. CÉGJEGYZÉS	21
10. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK FELEMELÉSE	21
11. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK 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	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építésmérnöki 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 került 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 értékének *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 kárért 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 bejegyzi.

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 jogait 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 részvényt 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

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

Minden "A" sorozatú tőzsrerészvény 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 beszámoló, 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 képviselőjében 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 *ülésen* 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 szavazatszámálókra. Számítógépes szavazásnál a szavazatszámálók 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;
- (j) 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 szavazatszámállólóknak 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 Cégbíróság 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 igazgatótanács 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 Cégbiróságot 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 összeférhetlenségi 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 részvénytörzshez 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 alaptőkét 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 alaptőkét **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 részvényutalványra.

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** alaptőkét leszállítja **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 alkalmazandóak, 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 Cégközlönyben 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. [●]**

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

.....
Máthé Balázs
vezető jogtanácsos