

## A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Alapszabálya

A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlésen, a 2012. december 19-i rendkívüli közgyűlésen, a 2013. május 15-i közgyűlésen, a 2014. május 28-i közgyűlésen, a 2017. május 17-i közgyűlésen, a 2018. május 30-i közgyűlésen, a 2018. október 11-i rendkívüli közgyűlésen, a 2019. március 8-i rendkívüli közgyűlésen, a 2019. október 09-i rendkívüli közgyűlésen, a 2020. augusztus 27-i rendkívüli közgyűlésen, a 2021. május 27-i közgyűlésen, a 2022. február 17-i rendkívüli közgyűlésen, és a 2022. április 27-i rendes közgyűlésen elfogadott módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szövege.

A Társaság a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 01-09-898433) 9/2011. (I.26.) határozatával elhatározott átalakulásának eredményeképpen, a KELER KSZF általános jogutódjaként jött létre és működési formája zártkörűen működő részvénytársaság.

**A Társaság alapítói:**

1.  
KELER Központi Értéktár Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.  
(a továbbiakban: KELER)  
Cégjegyzékszám: 01-10-042346
  
2.  
Budapesti Értéktőzsde 1054 Budapest, Szabadság tér 7.  
Zártkörűen működő Részvénytársaság Platina torony I. IV.  
(továbbiakban: BÉT)  
Cégjegyzékszám: 01-10-044764
  
3.  
Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina körút 55.  
(továbbiakban: MNB)

**1. §****A Társaság cégneve, elektronikus elérhetősége**

- 1.1. A Társaság cégneve magyarul:  
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  
- 1.2. A Társaság cégnevének rövidítése:  
KELER KSZF Zrt.
  
- 1.3. A Társaság angol nyelvű elnevezése:  
KELER CCP Central Counterparty Private Company Limited by Shares
  
- 1.4. A Társaság angol nyelvű rövidítése:  
KELER CCP Ltd.
  
- 1.5. A Társaság honlapja: [www.kelerkszf.hu](http://www.kelerkszf.hu), e-mail címe: [kelerccp@kelerkszf.hu](mailto:kelerccp@kelerkszf.hu)

**2. §****A Társaság székhelye**

2.1. A Társaság székhelye:

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

**3. §****A Társaság tartama**

A Társaság határozatlan időre alakul.

**4. §****A Társaság tevékenysége**

A Társaság fő tevékenységi köre:

6611'08 Pénz-, tőkepiac igazgatása

A Társaság további tevékenységi köre:

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

**5. §****Alaptőke, részvénnyek**

5.1. A Társaság alaptőkéje:

**3.423.200.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-négyszázhuszonhárommillió-kétszázézer forint,** amely:

**3.220.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-kétszázhuszmillió forint pénzbeli és 203.200.000,- Ft, azaz Kettőszázhárommillió-kettőszázézer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.**

*A Társaság alaptőkéjéből 2.623.200.000,- Ft, azaz Kétmilliárd-hatszázhuszonhárommillió-kétszázézer forint teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll, a 2022. április 27. napján elhatározott tőkeemelés keretében teljesítendő, a Társaság alaptőkéjének felemelését szolgáló 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint pénzbeli hozzájárulást a KELER a Közgyűlés határozatának meghozatalát követő 15 napon belül köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani. A nem pénzbeli hozzájárulást a KELER 2012. december 31-én bocsátotta a Társaság rendelkezésére, melyért 20.320 db, 10.000,- Ft névértékű és 25.000,- Ft*

kibocsátási értékű részvényre vált jogosulttá. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a KELER klíring üzletága. Az alaptőke 100%-a az átvenni vállalt részvények névértékének.

#### 5.2. A Társaság részvényei:

A Társaság alaptőkéje **342.320 darab**, azaz **Háromszáznegyvenkétezer-háromszázhusz darab**, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll.

A részvények közül 262.320 darab részvény kibocsátási értéke egyenként 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint, míg a 2022. április 27. napján elhatározott tőkeemelés során kibocsátásra kerülő 80.000 darab részvény kibocsátási értéke egyenként 37.500,- Ft, azaz Harminchétezer-öttszáz forint.

#### 5.3. A részvények megoszlása a részvényesek között:

5.3.1 A BÉT 238 db, azaz Kettőszázharmincnyolc darab egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

5.3.2 Az MNB 272 db, azaz Kettőszázhetvenkettő darab egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

5.3.3 A **KELER 341.810 db**, azaz **Háromszáznegyvenegyezer-nyolcszázöt tíz darab** egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált formában előállított törzsrészvény tulajdonosa.

#### 5.4. A Társaság Igazgatósága vagy külön törvény szerinti megbízottja a névre szóló részvények tulajdonosairól Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:

- a. részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak nevét, lakóhelyét vagy székhelyét,
- b. ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a közös képviselő a) pontban meghatározott adatait,
- c. részvénytulajdonosként a részvényesek részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét,
- d. a részvény értékpapírkódját, valamint sorozatát és névértékét,
- e. a részvény fajtáját,
- f. a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját,
- g. a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját,
- h. a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.

A kibocsátott részvényben rögzített - részvénykönyvben nyilvántartott - adat megváltozása

esetén a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.

- 5.5. Részvényátruházás esetén a részvényeseket tulajdoni hányaduk arányában elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási joggal érintett részvények zárolt értékpapír alszámlán kerülnek elhelyezésre.

Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele, hogy a vevő a jog gyakorlásának időpontjában a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes legyen.

Abban az esetben, ha több részvényes kíván elővásárlási jogával élni, akkor e jogukat egymáshoz viszonyított tulajdoni hányaduk arányában jogosultak gyakorolni.

Abban az esetben, ha a részvény átruházása a Társaság részvényese számára történik, az eladó köteles az átruházással nem érintett részvényes számára - annak a vevőhöz viszonyított tulajdoni hányadának arányában - részvényt megvételre felajánlani.

A részvényét átruházni szándékozó részvényes az átruházási szándékáról írásban értesíti a részvényeseket.

A részvényesek az értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, a részvényt átruházni szándékozóhoz eljuttatott írásos nyilatkozatukkal gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

Amennyiben a részvényes írásos nyilatkozatát a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül nem juttatja el, ez a tény úgy minősül, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.

## 6. §

### Az alaptőke felemelése a Közgyűlés által

- 6.1. Az alaptőke felemelését elhatározni a Közgyűlés jogosult. A Közgyűlés az Igazgatóságot nem hatalmazhatja fel az alaptőke felemelésére.
- 6.2. Az alaptőke felemelése kizárólag új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történhet.
- 6.3. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulással kerül sor, a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A részvényesek az elsőbbségi joggal tulajdoni hányaduk arányában élhetnek az alaptőke emelést elhatározó közgyűlési határozatról kapott írásbeli tájékoztatást követő naptól számított 30 (harminc) napon belül az Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal.

A Társaság köteles - a részvényes részvénykönyvben szereplő címén keresztül - írásban tájékoztatni a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlása

esetén az ellenérték szolgáltatásának módjáról és esedékességéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - 30 (harminc) napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - az elsőbbségi jog gyakorlását valamennyi részvényes jelenlétében, egyhangú határozattal kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia az elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét.

Az előterjesztést a közgyűlési meghívóban külön fel kell tüntetni és azt az alaptőke felemelésével kapcsolatos napirendi pont keretében kell tárgyalni.

#### 6.4. A befizetés elmulasztása

Az a részvényes, aki a Közgyűlés által meghatározott befizetési időpontokat az Igazgatóság írásbeli felszólítása ellenére nem tartja be, az adott alaptőke emelésre vonatkozóan részvényesi jogait elveszíti.

A befizetésre vonatkozó felhívást és annak elmulasztása következményeire vonatkozó figyelmeztetést - valamint szükség esetén a befizetés elmulasztása folytán beállott jogkövetkezményeket - a Társaság Igazgatósága a részvényessel írásban közli.

### 7. §

#### Üzleti év, nyereség felosztása

7.1. A Társaság üzleti éve a naptári év.

7.2. Az alapítókat (részvényeseket) a Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényeseket a részvényeik névértékére jutó arányos osztalék illeti meg. Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepelnek. A részvényesek az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosultak.

### 8. §

#### A Társaság szervei

A Társaság szervei:

- a Közgyűlés
- az Igazgatóság,
- a Felügyelőbizottság.

**9. §****Közgyűlés**

9.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Társaság a Közgyűlését - a Ptk. 3:17. § (4) bekezdésétől eltérően - a székhelyétől eltérő, Budapest közigazgatási határain belül található helyszínen is megtarthatja.

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Társaság Alapszabályának megállapításáról és módosításáról;
- döntés a Társaság átalakulásáról, működési formájának megváltoztatásáról;
- a Társaság más gazdasági társasággal, szövetkezettel vagy egyesüléssel történő egyesülésének, szétválásának, és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- döntés a Társaság részvényesével, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával és a Társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- döntés - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékélelőleg fizetéséről;
- döntés - az alapszabály megfelelő módosításával - az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, illetve részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogokról és a részvényekhez fűződő egyes jogok esetleges korlátozásáról; a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytársaságba tartozó részvényre történő átalakításáról és annak szabályairól; valamint az egyes részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz tartozó részvények számáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről [Ptk. 3:250. §];
- döntés - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- döntés - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról vagy felemeléséről;
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- döntés saját részvény megszerzéséről;
- döntés minden olyan indítványról, amelyet az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság vagy a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényes(ek) a Közgyűlés elé terjeszt(enek);
- döntés a Társaság közép- és hosszú távú stratégiájáról (ideértve a közép- és hosszú távú osztalékpolitikát), kivéve a részstratégiákat (így különösen informatikai részstratégiát);
- döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, vagy annak növeléséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről;

- a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelőbizottságának elnöke megválasztása, visszahívása;
- döntés hitelfelvételt, külső forrásbevonást lehetővé tevő hitelszerződés megkötéséről, kivéve a Társaság saját részvényesével kötendő hitelszerződések jóváhagyását;
- döntés kölcsönnyújtásról, kivéve az egyedi munkáltatói kölcsön nyújtását és a treasury műveleteket;
- döntés a Társaság vagyonának bármely módon történő megterheléséről, kivéve a *treasury műveletek keretében történő megterhelést, valamint a Társaság saját részvényesével kötendő hitelszerződésekhez kapcsolódó terhek alapítását*;
- a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése;
- a Társaság saját részvényesével kötendő szerződések jóváhagyása, kivéve abban az esetben, ha a szerződés szerint fizetendő ellenszolgáltatás naptári évenként nettó 10 millió Ft összegnél alacsonyabb, továbbá kivéve a saját részvényessel kötendő hitelszerződéseket valamint az olyan, kizárólag együttműködési típusú megállapodást, amelynek pénzbeli értéke meghatározhatatlan;
- a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat, illetve ezen szabályzat módosításának elfogadása;
- döntés minden olyan egyéb kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

### 9.3. Rendes Közgyűlés

Legalább évente egy alkalommal, minden év május 30. napjáig Közgyűlést kell összehívni.

A rendes Közgyűlés tárgya mindenképpen:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, valamint
- a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában,

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

### 9.4. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 (tizenöt) nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvények tulajdonosait, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság elektronikus úton küldi meg.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a. a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b. a Közgyűlés időpontját és helyét;
- c. a Közgyűlés megtartásának módját és konferencia közgyűlés esetén a Közgyűlésen történő részvételt biztosító elektronikus hírközlő eszköz megjelölését, valamint a részvételhez szükséges tárgyi és technikai feltételeket;
- d. a Közgyűlés napirendjét;
- e. a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- f. a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a Közgyűlés megtartására csak valamennyi részvételre jogosult részvényes részvételével akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a Közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.

Amennyiben a Közgyűlés összehívására vagy megtartására nem szabályszerűen került sor, a meghozott - azonban ez okból érvénytelen - határozat az elfogadása időpontjára visszamenőleg érvényessé válik, ha a Közgyűlés napjától számított 30 (harminc) napon belül a részvényesek a határozatot egyhangúlag érvényesnek ismerik el.

#### 9.5. Rendkívüli Közgyűlés

Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlés összehívásáról kell határozni, ha a szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényes(ek), a Felügyelőbizottság vagy a Társaság könyvvizsgálója az ok megjelölésével ezt kéri. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja.

- 9.6. A Közgyűlésen való részvétel feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, valamint hogy a részvények e célból zárolt értékpapír alszámlán történő elhelyezése a Közgyűlést megelőző 2 (két) munkanapot megelőzően megtörténjen. A részvényes a zárolt értékpapír alszámlára történő elhelyezést bizonyító tulajdonosi igazolást a Közgyűlést megelőzően bemutatja.

#### 9.7. A Közgyűlés határozatképessége

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes részt vesz.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a résztvevők

személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

#### 9.8. Megismételt Közgyűlés

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjére kitűzött ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.,

#### 9.9. A Közgyűlés megnyitása

A Közgyűlést az Igazgatóság jelenlévő tagja (jelenléte esetén az elnöke) nyitja meg. Megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és átadja a szót a Közgyűlés elnökének.

#### 9.10. A Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés elnökének tisztjét az Igazgatóság elnöke látja el, akadályoztatása esetén a részvényesek képviselői látják el, alkalmanként váltva egymást az alábbi sorrendben: MNB képviselője, BÉT képviselője és a KELER képviselője.

A Közgyűlés elnöke:

- a közgyűlési meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a Közgyűlést,
- elrendeli a szavazást,
- gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok egy résztvevő részvényes által történő hitelesítéséről,
- gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről és hitelesítéséről.

#### 9.11. Szavazatok, szavazás

9.11.1 Egy darab 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

9.11.2 A Közgyűlésen a szavazás nyíltan történik. A szavazásra a részvényes erre írásban meghatalmazott képviselője jogosult. A Felügyelőbizottság tagja nem lehet a részvényes képviselője.

9.11.3 A Társaság Közgyűlésén a részvényest vezető tisztségviselő is jogosult képviselni.

9.11.4 Határozathozatal során a Ptk. 3:19 § (2) bekezdése b) és f) pontjait nem kell alkalmazni.

#### 9.12. A határozathozatalhoz szükséges többség:

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Minősített, mégpedig a jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül az Igazgatóság valamely tagjának, vagy az Igazgatóság egészének visszahívásához.

#### 9.13. A közgyűlési jegyzőkönyv

A Közgyűlés üléseiről - a részvényesek előzetes hozzájárulása esetén- hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyv írásba foglalását követően haladéktalanul véglegesen törölni kell az adathordozóról. A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

#### 9.14. A Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetése és hitelesítése

A Közgyűlés jegyzőkönyvét a Közgyűlés elnöke, és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá egy, a Közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesíti. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés napját követő 8 napon belül kell elkészíteni a 9.13 pont szerinti tartalommal.

#### 9.15. A Közgyűlés felfüggesztése

A Közgyűlés - a részvényesek döntése alapján - legfeljebb 30 (harminc) napra, egy alkalommal felfüggeszhető. Ebben az esetben a folytatólagosan megtartott Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

#### 9.16. Konferencia-közgyűlés

Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság döntése szerint oly módon kerüljön összehívásra, hogy a részvényesek illetve további meghívottak a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz (telefon, videotelefon, egyéb internetes konferenciaeszköz) igénybevételével vegyenek részt (konferencia-közgyűlés), az alábbiak szerint meghatározott módon:

- a) Az Igazgatóság köteles biztosítani, hogy valamennyi részvényes személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, melynek érdekében kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely legalább kétirányú hang közvetítésére alkalmas, és nem korlátozza a résztvevők közötti kommunikációt és vitát, továbbá nem eredményez hátrányos megkülönböztetést a részvényesekkel szemben.
- b) A Közgyűlés meghívója tartalmazza az arra történő utalást, hogy a Közgyűlésen a

meghívóban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt lehet venni, továbbá az eszköz igénybevételéhez (használatához) és részvényes azonosításához szükséges adatok és eljárás ismertetését, valamint az alábbi c) pontban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást.

- c) Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek a jelen lévővel azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattételi és észrevételezési jogukat, és amennyiben ez a konferencia-közgyűlés során nem biztosított, vagy korlátozottá válik, a Közgyűlést a 9.15 pontban írtak szerint fel kell függeszteni, azzal, hogy a felfüggesztésről ez esetben a Közgyűlés elnöke dönt.
- d) Egyebekben a távollévókra is a résztvevőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
- e) Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5%-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.
- f) Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést, hogy határozatban rendelkezzen
  - a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzési módjáról;
  - a szavazás módjáról;
  - a szavazás eredményének hiteles megállapításáról;
  - a Közgyűlési tisztségviselőinek megválasztásáról; valamint
  - a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.
- g) A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakról az Igazgatóság minden esetben hangfelvételt készít. A jegyzőkönyvet a hangfelvétel alapján a Közgyűlés napját követő 8 napon belül kell elkészíteni a 9.13 pont szerinti tartalommal.
- h) A Ptk. 3:281. § (2) bekezdéstől eltérően a konferencia-közgyűlésen készült jegyzőkönyvet az Igazgatóság elnöke hitelesíti. A konferencia-közgyűlésen jelenléti ív készül, jelezve azon, hogy mely részvényes(ek) csatlakoztak be elektronikus hírközlő eszköz útján.
- i) Amennyiben a részvényesek közül akár egy is elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt a közgyűlésen, a közgyűlés konferencia-közgyűlésnek minősül.

## 10. §

### Igazgatóság

- 10.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása - az első Igazgatóság esetében és a 10.2. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb ezen év május 31. napjáig szól.

10.2. Amennyiben valamely igazgatósági tag megbízatása nem a határozott időtartam lejártá miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamára választ igazgatósági tagot.

#### 10.3. Az Igazgatóság létszáma

Az Igazgatóság három-hét (3-7) természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság tagjainak legalább egyharmada, de minimum két fő független tag.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

#### 10.4. Az igazgatósági tagság megszűnése

Az igazgatósági tagság megszűnik:

- a megbízási idő lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálással vagy a jogi személy vezető tisztségviselő jogutód nélküli megszűnésével,
- törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével,
- külön törvényben meghatározott esetben.

#### 10.5. Az Igazgatóság hatás- és feladatköre

A jogszabályokban, a jelen Alapszabály egyéb rendelkezéseiben és a Társaság egyéb alapdokumentumában meghatározottakon kívül az Igazgatóság hatáskörébe az alábbi ügyek tartoznak:

- rendes Közgyűlés összehívása;
- rendkívüli Közgyűlés összehívása- az alábbi okokról való tudomásszerzéstől szerzett nyolc napon belül- abban az esetben, ha
  - a. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
  - b. a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
  - c. a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi,
  - d. a Felügyelőbizottság tagjaink száma 3 fő alá csökken,
  - e. a Felügyelőbizottság, a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek, vagy a Társaság könyvvizsgálója kéri;
- a Társaság működését alapvetően érintő, a Társaság szabályzatalkotásról szóló szabályzata és a jogszabályok alapján kötelezően igazgatósági hatáskörbe utalt szabályzatok jóváhagyása (ilyen szabályzatnak minősül különösen de nem kizárólagosan: az Általános Üzletszabályzat és a Díjszabályzat, a Kockázatvállalási Szabályzat, a

- Kockázatkezelési Politika, a Befektetési Szabályzat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Cégjegyzési Szabályzat, az Összeférhetetlenségi Szabályzat, a Helyreállítási terv, Javadalmazási Szabályzat);
- előterjesztés készítése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
  - a Közgyűlés részére évente egyszer jelentés készítése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
  - gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
  - negyedévente jelentés készítése a Felügyelőbizottság számára a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
  - a Társaságnál folytatott hatósági ellenőrzés megállapításának megvitatása, a szükséges intézkedési terv jóváhagyása;
  - döntés a kockázatkezelési vezető és a compliance vezető munkaviszonyának létesítéséről, illetve kinevezéséről;
  - a Társaság által a szabályzatok hatálya alá tartozó személyeknél lefolytatott ellenőrzés eredményeinek megállapítása, a szükséges intézkedések megtétele, az éves compliance munkaterv jóváhagyása;
  - a számadások és számviteli törvény szerinti beszámoló Felügyelőbizottságnak megfelelő időben történő átadása, azoknak a Felügyelőbizottsággal való egyeztetése, az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése, és megfelelő közzététele;
  - az Igazgatóság felelős az adatszolgáltatásért, a nyilvánosságra hozatalért és a kommunikációért;
  - a Cégbíróshoz teendő bejelentések megtétele;
  - hirdetések közzététele a jogszabályban meghatározott esetekben;
  - a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
  - a Társaság éves fejlesztési- és beruházási tervének elfogadása;
  - az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadása;
  - az éves üzleti terv megállapítása;
  - döntés a tárgyévi üzleti tervben rögzített kötelezettségvállalások 10%-ot meghaladó mértékben történő túllépéséről (kivéve a személyi jellegű ráfordítások és működési ráfordítások főösszege, melyek nem léphetők túl);
  - a Kockázatkezelési Bizottság kijelölése;
  - meghatározza és dokumentálja a Társaság kockázati toleranciájának és kockázatviselő képességének megfelelő szintjét (kockázatkezelési politika);
  - gondoskodik a Társaság részvénykönyvének vezetéséről;
  - új üzletág vagy tevékenység felvétele;
  - döntés a kollektív garancia alap képzésének módjáról, a befizetés minimális, maximális összegéről és százalékos mértékéről;
  - döntés a kollektív garancia alap megszüntetéséről;
  - a vezérigazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
  - a központi szerződő fél üzletpolitikai célkitűzéseinek és stratégiáinak kidolgozása a közgyűlés részére, valamint mindezek rendszeres, legalább éves gyakoriságú visszamérése;

- a megfelelő javadalmazási politikák kialakítása;
- a pénzügyi stabilitás és más releváns közérdek megfontolásának biztosítása;
- a biztonsági politika kialakítása;
- a likviditási terv jóváhagyása;
- a befektetési politika jóváhagyása;
- a Társaság kockázatkezelésének felügyelete, a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala;
- vészhelyzet esetén elvárható erőfeszítéseket kell tennie a kockázatkezelési bizottsággal való konzultációra a Társaság kockázatkezelésére hatást gyakorló fejleményekről;
- jóváhagyás a Javadalmazási Bizottság által előterjesztett javadalmazási politikán alapuló ösztönzési rendszerhez kapcsolódó teljesítménybér kifizethetőségére;
- a Társaság kockázatkezelési, megfelelési és belsőkontrollhoz kapcsolódó, valamint belső ellenőri feladatköre függetlenségének és a megfelelő erőforrásainak biztosítása;
- a Társaság kiszervezési megállapodásainak jóváhagyása és nyomon követése;
- a 152/2013/EU rendelet, a 153/2013/EU rendelet, a 648/2012/EU rendelet, valamint az 1248/2012/EU végrehajtási rendelet valamennyi rendelkezésének és minden egyéb jogszabályi és felügyeleti követelménynek való megfelelés felügyelete;
- az elszámoltathatóság biztosítása a részvényesek vagy tulajdonosok, a munkavállalók, a klíringtagok és azok ügyfelei, valamint az egyéb érintett felek felé;
- döntés a Társaság portfólió- és projektmenedzsment szabályzata alapján előterjesztendő koncepcionális igények elfogadásáról és a részletes tervezés megindíthatóságáról;
- döntés a vezető állású személyek részére nyújtandó belső hitel, illetve munkáltatói kölcsön kapcsán;
- a Társaság vezető tisztségviselője által olyan intézménnyel kötendő szerződés jóváhagyása, ahol a vezető tisztségviselő igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag, illetőleg ügyvezető (amely esetben a 10.7. ponttól eltérően az Igazgatóság egyhangú határozathozatala szükséges);
- a Társaság saját részvényesével kötendő hitelszerződés jóváhagyása és az ehhez kapcsolódó, a Társaság vagyonának megterhelésére vonatkozó szerződések jóváhagyása,
- a Társaság saját részvényesével kötendő hitelszerződésen kívüli egyéb szerződés jóváhagyása, ha a szerződés szerint fizetendő ellenszolgáltatás értéke naptári évenként nettó 10 millió Ft összegnél alacsonyabb, vagy a saját részvényessel kötendő olyan kizárólag együttműködési típusú megállapodás, amelynek pénzügyi értéke meghatározhatatlan;
- dönt a 100.000.000,- Ft-os, azaz Egyszázmillió forintos összeghatár feletti pénzügyi kötelezettségvállalások ügyében, (kivéve a Kontrolling és Treasury által kötött kötelezettségvállalásokról);
- dönt a bruttó 100.000.000 Ft és a feletti beszerzések esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötéséről, valamint a kötelezettségvállalás növekedéssel járó szerződésmódosításról.

Amennyiben a tárgyév során lefolytatott több beszerzés azonos szállítóval történő szerződéskötéseinek együttes értéke eléri a bruttó 100.000.000 Ft-ot, ennek tényéről az

Igazgatóságot a szerződéskötést követően tájékoztatni szükséges, amely tájékoztatást az Igazgatóság tudomásul vesz.

10.6. Az Igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által megbízott igazgatósági tag):

- megnyitja a Közgyűlést,
- összehívja az Igazgatóság ülését,
- gondoskodik az Igazgatóság ülésén a jegyzőkönyv vezetéséről,
- vezeti az Igazgatóság ülését, elrendeli a szavazást.

10.7. Az Igazgatóság határozatait a résztvevők egyszerű szótöbbségével hozza. Amennyiben az Igazgatóság Ügyrendje másként nem rendelkezik, az ülésen az Igazgatóság tagjai kézfeltartással szavaznak. Az Igazgatóság ülésének határozatképességéhez az igazgatósági tagok több mint felének részvétele szükséges. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

10.8. Az Igazgatóság elnöke vagy a vezérigazgató jogosult az Igazgatóság ülésének sürgősséggel történő összehívására.

10.9. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ülését elektronikus hírközlő eszköz (telefon, videotelefon, egyéb internetes konferenciaeszköz) igénybevételével tartsa meg.

- a) Az Igazgatóság elnöke köteles biztosítani, hogy valamennyi igazgatósági tag személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, melynek érdekében kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely legalább kétirányú hang közvetítésére alkalmas, és nem korlátozza a résztvevők közötti kommunikációt és vitát, továbbá nem eredményez hátrányos megkülönböztetést az igazgatóság tagjaival szemben.
- b) Az igazgatósági ülés meghívója tartalmazza az arra történő utalást, hogy az igazgatósági ülésen a meghívóban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt lehet venni, továbbá az eszköz igénybevételéhez (használatához) és az igazgatósági tag azonosításához szükséges adatok és eljárás ismertetését, valamint az alábbi c) pontban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást.
- c) Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő igazgatósági tagok szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő igazgatósági tagok a jelen lévőkkel azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattételi és észrevételezési jogukat.
- d) Egyebekben a távollévőkre is a jelenlévőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
- e) Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy határozatban rendelkezzen
  - az igazgatósági tagok személyazonosságának ellenőrzési módjáról;
  - a szavazás módjáról;

- a szavazás eredményének hiteles megállapításáról;
- az igazgatósági ülés tisztségviselőinek megválasztásáról; valamint
- az igazgatósági tagot megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

10.10. Igazgatósági ülésen kívül határozat hozható telefaxon, vagy e-mail-en úgy, hogy az előterjesztésben meghatározott határidőn belül - ami legkevesebb a kézhezvételtől számított 24 óra lehet - az igazgatósági tagok több mint fele leadja - telefaxon vagy e-mail-en - szavazatát és a szavazatot teljes bizonyító erejű magánokiratba (ideértve a minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumot) foglalva 2 munkanapon belül eljuttatja a Társaság székhelyére. Ennek hiányában a szavazat érvénytelen.

10.11. Az igazgatóság tagjai e minőségükből eredő feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

10.12. Az igazgatóság egyebekben saját ügyrendje szerint működik. Az igazgatóság üléseiről - az igazgatósági tagok előzetes hozzájárulása esetén - hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyv írásba foglalását követően haladéktalanul véglegesen törölni kell az adathordozóról. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további igazgatósági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak, valamint a felügyelő bizottság elnökének az ülést követő tizenöt napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e.

10.13. A Társaság igazgatóságának tagjai jogosultak a Társaságéval azonos főtevékenységet vagy egyéb tevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást vállalni.

## 11. §

### Felügyelőbizottság

11.1. A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére, továbbá ellátja a gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti auditbizottság feladatait.

Az első Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása a 2014. évet lezáró év rendes közgyűléséig szól. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása - a 11.2. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól, de legkésőbb az adott év május 31-ig.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai az e minőségükből eredő

feladataikat személyesen kötelesek ellátni. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a részvényesek, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

11.2. Amennyiben valamely Felügyelőbizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú Felügyelőbizottsági tag megbízásának időtartamára választ tagot.

11.3. A Felügyelőbizottság létszáma

A Felügyelőbizottság három-öt (3-5) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjai nem lehetnek a Társaság munkavállalói.

11.4. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a megbízási idő lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással, vagy
- törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

Megüresedett felügyelőbizottsági hely betöltésére jelöltet állítani az adott helyre eredetileg tagot delegáló részvényes jogosult.

11.5. A Felügyelőbizottság feladata különösen:

- az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;
- a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése;
- a Közgyűlés haladéktalan összehívása - a javasolt napirendi pontok megjelölésével - abban az esetben, ha a Társaság működése során törvénybe, az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal;
- gondoskodás arról, hogy a pénzügyi intézmény rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- segíti az Igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- figyelemmel kíséri az éves és összevont (konsolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;

- felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét;
- figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- a belső ellenőrzési szervezet irányítása, melynek keretében:
  1. elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési tervét,
  2. legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
  3. szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
  4. javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására.
  5. megtárgyalja és elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési beszámolóját;
- a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása;
- előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához;
- a Társaság rendkívüli Közgyűlésének összehívása abban az esetben, ha az Igazgatóság tagjainak száma 3 fő alá csökken;
- testületi ülésén köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést és dokumentumot, amelyet vizsgálatra az Igazgatóság a Felügyelőbizottságnak megküld;
- *a Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség a Társaság compliance vezetője, valamint a Társaság kockázatkezelési vezetője munkaviszonyának Társaság által való megszüntetéséhez;*
- A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni. A részvényesek erre vonatkozó kérelme nélkül - a Ptk. 3:27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - nem terheli a Felügyelőbizottságot ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára a vezérigazgató az igazgatóság előterjesztése nélkül, a részvényesek kezdeményezésére kerül sor, továbbá a közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatósági/felügyelőbizottsági tagok és elnökök megválasztására, visszahívására, valamint díjazásának megállapítására vonatkozó, valamint az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó kérdésekben;
- mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket jogszabály, a hatáskörébe utal;
- ellátja a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló Rendelet (EMIR) és a 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti audit bizottság feladatkörét.

11.6. A Felügyelőbizottság az Igazgatóságtól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól, vezető tisztségviselőitől és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítást írásban a Felügyelőbizottság elnökének címezve 30 (harminc) napon belül kell megküldeni.

- 11.7. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelőbizottság üléseiről - a Felügyelőbizottsági tagok előzetes hozzájárulása esetén - hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyv írásba foglalását követően haladéktalanul véglegesen törölni kell az adathordozóról.
- 11.8. A Felügyelőbizottság ülésének határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szükséges. A Felügyelőbizottság határozatait a résztvevők szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén a Felügyelőbizottság elnökének szavazata dönt.
- 11.9. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság ülését elektronikus hírközlő eszköz (telefon, videotelefon, egyéb internetes konferenciaeszköz) igénybevételével tartsa meg.
- a) A Felügyelőbizottság elnöke köteles biztosítani, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, melynek érdekében kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely legalább kétirányú hang közvetítésére alkalmas, és nem korlátozza a résztvevők közötti kommunikációt és vitát, továbbá nem eredményez hátrányos megkülönböztetést az Felügyelőbizottság tagjaival szemben.
  - b) A felügyelőbizottsági ülés meghívója tartalmazza az arra történő utalást, hogy az ülésen a meghívóban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt lehet venni, továbbá az eszköz igénybevételéhez (használatához) és a felügyelőbizottsági tag azonosításához szükséges adatok és eljárás ismertetését, valamint az alábbi c) pontban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást.
  - c) Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő felügyelőbizottsági tagok szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő felügyelőbizottsági tagok a jelen lévőkkel azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattevési és észrevételezési jogukat.
  - d) Az Alapszabály felhatalmazza az Felügyelőbizottságot, hogy határozatban rendelkezzen
    - a Felügyelőbizottság tagok személyazonosságának ellenőrzési módjáról;
    - a szavazás módjáról;
    - a szavazás eredményének hiteles megállapításáról;
    - a felügyelőbizottsági ülés tisztviselőinek megválasztásáról; valamint
    - a felügyelőbizottsági tagot megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.
  - e) Egyebekben a távollévőkre is a jelenlévőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

## 12. §

### A Társaság képviselete, cégjegyzése

- 12.1. Általánosságban a Társaság képviseletét törvényes képviselőként az Igazgatóság két tagja

együttesen látja el. A Társaság hivatalos ügyekben történő írásbeli képviseletének módja mindig együttes, egyéb esetekben az Igazgatóság elnöke általános felhatalmazással képviseli harmadik személlyel szemben, szóbeli képviselet során, bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság tagjai - a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel.

12.2. A Társaságot az alábbi személyek cégjegyezhetik:

- az Igazgatóság bármely két tagja együttesen,
- a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint erre feljogosított két munkavállaló együttesen a jogosultság tárgykörén belül,
- előbbiek közül két cégjegyzésre jogosult együttesen, és ha egyikük cégjegyzésre feljogosított munkavállaló, a rá vonatkozó jogosultság tárgykörén belül.

12.3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá vagy fölé a cégjegyzésre jogosultak a nevüket együttesen írják.

### 13. §

#### Könyvvizsgáló

13.1. A Társaságnál könyvvizsgáló működik, aki ellátja a könyvvizsgáló számára jogszabályban meghatározott feladatokat.

13.2. A Társaság könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft.

Megbízásának kezdő időpontja: 2021. június 1.

Megbízásának lejárta: A 2024. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlés napja, de legkésőbb 2025. május 31.

A Társaság könyvvizsgálójának megbízása legfeljebb öt éves időtartamra szól, az ötödik üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig terjed ki. Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a megbízása a megújított megbízással, vagy megbízásokkal az öt évet eléri, ezt követően öt éven belül a kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a Társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására újabb megbízás nem adható, figyelemmel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre is.

A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat szabályszerű elvégzéséről, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást annak megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti

beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést a vezérigazgatóval, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

## **14. §**

### **A Társaság megszűnése**

14.1. A Társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha:

- a Közgyűlés figyelemmel az EMIR elszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseire elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- vagy az arra jogosult szerv megszünteti,
- vagy jogszabály így rendelkezik,

és vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a cégbíróság a cégjegyzékből törli.

14.2 A Társaság jogutódlással szűnik meg átalakulás esetén.

## **15. §**

### **Egyéb rendelkezések**

15.1 A Társaság hirdetményeit a Céglközönyben, a Felügyelet honlapján, a Társaság honlapján, valamint székhelyén, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, hirdetőtáblán vagy egyéb módon teszi közzé. A Társaság a Számviteli törvény szerinti beszámolót a Ctv. rendelkezéseinek megfelelően elektronikus úton a kormányzati Céginformációs és az Elektronikus Cégljárásban Közreműködő Szolgálat részére küldi meg. A beszámolónak a Céginformációs és az Elektronikus Cégljárásban Közreműködő Szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a Társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

15.2 A Társaság működése során az üzleti-, bank- és értékpapírtitokra vonatkozó szabályokat köteles alkalmazni.

15.3 A Társaság vezető tisztségviselői vonatkozásban a Ptk. 3:117. § (1)-(2) bekezdés szerinti

felmentvény alkalmazására nem kerülhet sor.

15.4 Ahol jelen Alapszabály jogszabályt említ, azon az általánosan az Európai Unió jogát, valamint kötelező magatartási szabályokat is érteni kell.

Hatályos: 2022. április 27. napjától

Kijelentem, hogy a fenti egységes szerkezetű Alapszabályt alulírott, **dr. Kálmán Levente, a Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda (H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.)** ügyvédje készítette és foglalta egységes szerkezetbe. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Társaság 2022. április 27. napján megtartott Közgyűlése által elfogadott 18/2022. és 19/2022 számú közgyűlési határozattal módosított Alapszabály szerinti hatályos tartalomnak. Az Alapszabály módosításra a Közgyűlés 17/2022 számú határozatával elhatározott alaptőke-emelés, valamint az erre tekintettel meghozott 18/2022 számú határozat, és a Közgyűlés és az Igazgatóság hatáskörét érintő 19/2022 számú határozat adott okot. A módosítások az Alapszabály 5.1, 5.2, 5.3, 9.2, 10.5 és 11.8 pontját érintik, melyekben a legutóbbi hatályos Alapszabályhoz képest bekövetkezett változásokkal érintett rendelkezések dőlt betűvel jelöltek.

Budapest, 2022. május 11.

**SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI  
ANDERSEN ÜGYVÉDI IRODA  
DR. KÁLMÁN LEVENTE**

ügyvéd

KASZ: 36062499

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A

Tel.:288-8217 Fax: 288-8299

E-mail: [levente.kalman@hu.AndersenLegal.com](mailto:levente.kalman@hu.AndersenLegal.com)

**dr. Kálmán Levente ügyvéd  
(KASZ: 36062499)**