

**A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„részvénytársaság” vagy „társaság”)**

ALAPSZABÁLY

I.

- 1. A társaság cégneve:** KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: KARTONPACK Nyrt.
- 2. A társaság székhelye:** *1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A.*
A társaság fióktelepei: Gencsapáti 115/8. HRSZ alatti helyiség (Irányítószám: 9721)
4030 Debrecen, Galamb utca 11
- 3. A részvénytársaság létrejötte és működése:**
- 3.1.** A részvénytársaság az 1989. évi XIII. tv. rendelkezései alapján **átalakulással** jött létre, mint KARTONPACK Dobozipari Kiszövetkezet jogutódja.
- 3.2.** Működése **határozatlan** időre szól.
- 3.3.** A társaság fióktelepet és képviselőt az igazgatóság határozata alapján a közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett külföldön is nyithat.
- 3.4.** Részvénytársaság működési formája:
A részvénytársaság **nyilvánosan** működik. A részvénytársaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére 1999. február 10. napján bevezették. A részvények értékpapír kódja (ISIN kód) HU0000075692.
Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 20.374/1998. sz. 1998. szeptember 9. napján kelt határozatával engedélyezte a társaság részvényeinek nyilvános értékesítését.
A részvénytársaság **tevékenységét** 1990. december hó 31. napján kezdte meg.

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

- 1. Főtevékenység:** **Papír csomagolóeszköz gyártása**
- 2. Egyéb tevékenységek:** Irodai papíráru gyártása
Egyéb papír-, kartontermék gyártása
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Könnnyűfém csomagolóeszköz gyártása
Hulladék-nagykereskedelem
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Egyéb villamos berendezés gyártása

III.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE /JEGYZET TŐKÉJE/

- 1.** A részvénytársaság alaptőkéje 101.030.000.- Ft, azaz Egyszázegymillió-harmincezer forint

/HUF/. A társaság alaptőkéje az alábbiak szerint oszlik meg:

2. **A részvény típusaira, részvényfajtákra, a részvény névértékére vonatkozó rendelkezés:**
 Részvények száma: 505.150 db
 Részvények névértéke: 200,- Ft Részvények típusa: névre szóló.
 Részvényfajták: Valamennyi részvény teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító törzsrészvény. A részvények **dematerializált** részvények.
3. A részvények összevont címletű részvényekké is átalakíthatók. Az összevont címletű részvény utóbb a részvényes kérésére és költségére kisebb címletű összevont részvényekre, illetve 200,- Ft-os névértékű részvényekre is bontható.
4. A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármelyik befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően.
5. A bevont részvényt meg kell semmisíteni. A megsemmisítésre az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a bevont részvény névre szól, az ilyen részvényt a részvénykönyvből törölni kell.

IV. A RÉSZVÉNYKÖNYV

1. A részvénytársaság **igazgatósága vagy megbízottja** a részvényesről, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.

A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek, vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást.

Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.

2. A részvénykönyvbe bejegyzett adatainak megváltozása esetén a részvényes köteles haladéktalanul értesíteni a dematerializált részvény értékpapírszámla-vezetőjét, illetve a részvénykönyv-vezetőt, valamint nyilatkozni az új adatokról. Amennyiben a részvényes ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő vagy ezzel okozott károkért a részvényest terheli minden felelősség.

Amennyiben a részvényes által szolgáltatott információ hamis, hiányos, félrevezető vagy hamisított, a részvényes köteles minden, ennek következtében felmerülő anyagi felelősséget viselni és az igazgatóság ezzel összefüggésben nem felel a részvénytársaság többi részvényese felé.

3. Az értékpapírszámla vezető – a részvényes eltérő rendelkezése hiányában – bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvény fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint a törvényben meghatározott egyéb adatait.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelem alapján 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 szerezte meg, illetve ha a részvénytulajdonosi jog megszerzésével kapcsolatban MNB vizsgálat vagy eljárás van folyamatban.

A részvényes a részvénytársasággal szemben akkor gyakorolhatja jogait, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték.

4. A részvénykönyv vezetésére egyebekben a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló **67/2014. (III.13.) Korm. rendelet** rendelkezései az irányadóak.
5. A részvényest 200,- Ft-os (kettőszáz forintos) névértékű részvényenként 1 (egy) szavazat illet meg.

V.

A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

1. A közgyűlés a részvénytársaság **legfőbb szerve**, amely a részvényesek összességéből áll.
2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
3. **A közgyűlés összehívásának módja:**
A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább **30 (harminc) nappal megelőzően** a BÉT hivatalos elektronikus honlapján közzétett **meghívó** útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére **rendkívüli közgyűlés** összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a rendes közgyűlés összehívásánál meghatározott módon kell összehívni.

A **közgyűlési meghívóban és hirdetményben** meg kell jelölni a közgyűlés megtartásának módját, a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a részvényesi jog gyakorlásának feltételeit, a részvénykönyv lezárásának időpontját, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó információt.

Az **igazgatóság** a közgyűlési hirdetményben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. (huszonegyedik) napon külön hirdetményben köteles közzétenni:

- 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;
- c. a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

A közgyűlés helye, ha az igazgatóság eltérően nem rendelkezik, a részvénytársaság székhelye vagy telephelye.

4. 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. 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.

6. A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele:

A részvényes a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására **letéti, illetve tulajdonosi igazolás** birtokában, a **részvénykönyvbe történő bejegyzést követően** jogosult.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját **megelőző második munkanapon** kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárása **nem korlátozza** a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A **tulajdonosi igazolást** az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti **tulajdonosi megfeleltetés** útján kerül sor.

A **részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés** esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

7. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a **részvények** Budapesti Értéktőzsdéről történő **kivezetésről szóló döntés**. A fenti kérdésekben a közgyűlés a szavazatok legalább 3/4-es többségével határoz.
8. A közgyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző

üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító **felmentvényt** adhat.

9. A szavazati jog gyakorlásának módja:

A közgyűlésen a szavazás a **szavazójegyek feltartásával** történik, amennyiben a részvényes az előterjesztéssel egyetért. A szavazójegyen minden egyes részvényes szavazati jogának mértéke fel van tüntetve, a jegyzőkönyvvezető, vagy az igazgatóság által kijelölt más személy számolja össze a szavazatokat.

10. A közgyűlés a határozatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) előírásai szerint egyszerű, vagy háromnegyedes szótöbbséggel, illetőleg egyhangúlag hozza.

11. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott más személy elnököl. A közgyűlés elnöke

- a) megnyitja a közgyűlést;
- b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
- c) megállapítja a határozatképességet és a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét;
- d) megadja és megvonja a szót, illetve meghatározza az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét;
- e) megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat;
- f) a szavazatszámológok jelzése alapján közli a szavazások eredményét;
- g) szünetet rendel el;
- h) bezárja a közgyűlést.

A közgyűlés elnöke az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét meghatározhatja, bárkinek szót adhat és megvonhatja a szót azzal, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestől csak a napirend tárgyától való figyelmeztetés ellenére történő eltérés esetén vonható meg a szó. A szó megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvezését a közgyűlés elnöke leállíthatja és hozzászólás technikai feltételeit (hangosítás) megszüntetheti.

A közgyűlés **tanácskozásának** nyelve magyar. A közgyűlés **nem nyilvános**. A legfőbb szerv ülésén a társaság vezérigazgatója, vezető tisztségviselői és a felügyelőbizottság tagjai, illetve az igazgatóság által meghívott személyek tanácskozási joggal, továbbá a jogszabály által felhatalmazott személyek részt vehetnek.

A közgyűlés első határozatával a közgyűlés elnöke által előterjesztettek közül megválasztja a **jegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényest és szavazatszámológokat**. Sikertelen választás esetén a közgyűlés elnökének új előterjesztést kell tennie.

12. A társaság közgyűlésén megjelent személyekről jelenléti ívet, a közgyűléséről jegyzőkönyvet kell vezetni a Ptk. előírásai szerint.

13. Határozatképesség

A közgyűlés **határozatképes**, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviselőre szóló **meghatalmazást** közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési **meghívóban megjelölt helyen és időben**, de legkésőbb a közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az igazgatóság képviselőjének. A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.

A részvényest a közgyűlésen az igazgatóság tagja és a felügyelő bizottság tagja is képviselheti. Nem lehet a részvényes **képviselője** a részvénytársaság könyvvizsgálója. A képviselőre szóló

meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

14. A közgyűlés hatásköre:

- a) döntés – ha a Ptk. vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, valamint döntés az igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- c) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- d) döntés az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; illetve az igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke emeléshez kapcsolódóan jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- e) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- f) a társaság átalakulásának, egyesülésének, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- g) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- h) döntés a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóval történő versenytilalmi megállapodás megkötéséhez való hozzájárulás megadásáról;
- i) döntés az Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló részére történő teljesítménykövetelményről és az ahhoz kapcsolódó juttatásokról (teljesítménybér vagy más juttatás);
- j) döntés azon munkakörök meghatározásáról, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;
- k) az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak, valamint az audit bizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása; a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelő bizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- l) döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló (ideértve a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített összevont (konszolidált) éves beszámoló is) (a továbbiakban: „számviteli törvény szerinti beszámoló”) jóváhagyásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- m) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik – átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, sorozatát, számát, névértékét, a kötvényhez mint értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit; valamint döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával kapcsolatban közbenső mérleg elfogadásáról;
- n) döntés – jogszabály vagy a jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről;
- o) döntés – amennyiben az alapszabály eltérően nem rendelkezik – osztalék-előleg fizetéséről, és az igazgatóság felhatalmazásáról az osztalék-előleg fizetésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- p) döntés a társaság saját részvényének megszerzéséről, elidegenítéséről, bevonásáról, az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, elidegenítésére, bevonására, valamint döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, és az igazgatóság felhatalmazásáról a saját részvény megszerzésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;

- q) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról;
- r) döntés a vezető tisztségviselő(k), a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzat (a továbbiakban: „Javadalmazási Szabályzat”) elfogadásáról;
- s) döntés az előző üzleti év javadalmazási jelentésének elfogadásáról;
- t) döntés a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- u) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

15. A közgyűlés határozatait a fenti **15 pont a), c), e), f), g) és n)** alpontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább $\frac{3}{4}$ -es többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok **egyszerű többségével** hozza meg, kivéve, ha jogszabály ennél szigorúbb szavazati arányt ír elő.

VI.

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA:

1. A részvénytársaság **ügyvezetését az igazgatóság**, mint testület látja el. Az igazgatóság tagjait, mint a társaság vezető tisztségviselőit a társaság közgyűlése választja határozatlan időre. A társaság igazgatósága **3-5 (három-öt) főből áll** a közgyűlés határozata szerint.

A társaság igazgatóságának tagjai:

- Dr. Uszkay-Boiskó Sándor (anyja neve: Boiskó Klára; lakcím: 1164 Budapest, Magtár utca 37.; adóazonosító jele: 8429372709)
- Hutiray Gyula Árpád (anyja neve: Csapó Mária; lakcíme: 1024 Budapest, Ezredes utca 12. 2. em. 2.; adóazonosító jel: 8294722960)
- Dr. Mancsiczky László (anyja neve: Tóth Ilona; lakcím: 4029 Debrecen, Meszena utca 24.; adóazonosító jel: 8354292193)
- Dr. Erdey László (anyja neve: Papp Mária; lakcíme: 4029 Debrecen, Cegléd utca 6. 2. em. 2. a.; adóazonosító jele: 8381623251)
- Nagyné Maros Katalin (anyja neve: Kosztya Emma; lakcíme: 1112 Budapest, Hosszúréti u. 32. fsz.4.; adóazonosító jele: 8340063499)

2. **Az igazgatóság hatásköre különösen:**

- a) kialakítja a társaság munkaszervezetét; ennek megfelelően megállapítja a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- b) dönt olyan szerződés megkötéséről, amelyet a társaság a társaságban legalább 5 %-os részesedést elérő részvényessel kíván megkötni, ha a szerződés tárgya eléri, vagy meghaladja az 10.000.000,- Ft-ot (azaz tízmillió forintot);
- c) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek vezetéséről;
- d) képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt;
- e) irányítja a részvénytársaság gazdálkodását, meghatározza üzleti és stratégiai tervét;
- f) gondoskodik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elkészítéséről, javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználására;
- g) évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés, legalább három havonként pedig a felügyelőbizottság részére a részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- h) döntés a társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem

- kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés vagy más jogügylet megkötéséről vagy a már fennálló módosításáról, amely által a társaság a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi és egyéb ügyletek esetében 200 (kettőszáz) millió Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget;
- i) döntés a normál üzleti tevékenysége keretében új jogviszonyt keletkeztető vagy a meglévőt módosító, a 200 (kettőszáz) millió Ft-ot elérő vagy meghaladó bármilyen hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, továbbá új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető vagy a meglévőt módosító rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában;
- j) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi szerződésben vagy más jogügyletben – kivéve a társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket – meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 200 (kettőszáz) millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;
- k) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett elfogadja a társaság közbenső mérlegét, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése és/vagy osztalékkelőleg fizetésének elhatározása, vagy az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelése miatt szükséges, (amennyiben a közgyűlés saját részvény megszerzését határozza el, vagy az alapszabály az igazgatóságot felhatalmazza osztalék-előleg fizetésének elhatározására);
- l) dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a társaságot fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; az ilyen részvényszerzés esetén az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;
- m) végrehajtja a közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére szóló határozatát;
- n) dönt – a főtevékenységet kivéve – a tevékenységi körökről, székhely, fióktelep vagy telephely módosításáról, meghatározásáról, illetve cégnév módosításáról, és – amennyiben szükséges – ezzel összefüggésben az alapszabály módosításáról;
- o) dönt a részvénytársaság számviteli politikájának megváltoztatásáról; kivéve, ha a változtatást a jogszabály döntési, illetve választási lehetőség nélkül kötelezően előírja, illetve kivéve a folyamatos könyvvizetés során szükségszerűen felmerülő változásokat;
- p) dönt szerződéskötésről a társaság és a társaság igazgatósági tagjai, felügyelőbizottsági tagjai, auditbizottsági tagjai, illetőleg cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói, valamint olyan társaságok között, amelyekről az igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, auditbizottsági tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy annak közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás alá eső jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa volt az elmúlt két évben. Az igazgatóság érintett tagjának a szerződéskötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az igazgatóságot az ügyben való érintettségéről;
- q) a vezérigazgató, azaz az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető kinevezése, visszahívása, felette – ha a részvénytársasággal munkaviszonyban áll – az alapvető és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása (így különösen: munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás és végkielégítés megállapítása), kivéve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, mely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- r) javaslatot tesz a közgyűlés számára a könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;
- s) a közgyűlés elé terjeszti a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős társaságirányítási jelentést;
- t) dönt a társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó határozatról az alábbi kérdésekben:
- (1) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása;

- (2) az igazgatóság háromhavonta készített, a leányvállalat felügyelőbizottsága által megtárgyalt, a leányvállalat ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését megvizsgálja;
 - (3) stratégiai és éves üzleti terv elfogadása;
 - (4) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
 - (5) döntés pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről;
 - (6) döntés a társaság üzletrészenek másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről;
 - (7) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
 - (8) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
 - (9) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
 - (10) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
 - (11) döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügyletnek nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés vagy jogügylet megkötéséről vagy a már fennálló módosításáról, amely által a leányvállalat a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi és egyéb ügyletek esetében 200 (kettőszáz) millió Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékben vállal bármilyen kötelezettséget;
 - (12) döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében bármilyen új jogviszonyt keletkeztető vagy a meglévőt módosító, 200 (kettőszáz) millió Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, továbbá új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető vagy a meglévőt módosító rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában;
 - (13) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi szerződésben vagy jogügyletben – kivéve a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket – meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 200 (kettőszáz) millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;
 - (14) a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
 - (15) a társaság más társasággá való átalakulásának, más társasággal való egyesülésének vagy szétválásának az elhatározása;
 - (16) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 - (17) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, és az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- w) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyek jogszabály vagy a részvénytársaság alapszabálya vagy a közgyűlés határozata alapján nem tartoznak a közgyűlés vagy a vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe.
3. Az igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel **elnököt** választ. **Az igazgatóság elnöke:**
 - a) képviseli a társaság ügyvezető testületét (igazgatóságát) harmadik személyek, bíróságok és hatóságok előtt;
 - b) vezeti a társaság közgyűlését,
 - c) összehívja és vezeti az igazgatóság üléseit,
 - d) kijelöli az igazgatóság üléséről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, az igazgatóság ülésén elrendeli a szavazást és megállapítja az igazgatóság határozatát;
 - e) halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben dönt az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyben azzal, hogy ez esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni az igazgatóságot a meghozott döntés tartalmáról és a halaszthatatlan, sürgős intézkedést megalapozó körülmény(ek)ről.
 4. Az **igazgatóság** üléseit az igazgatóság elnöke, szükség szerint, de lehetőség szerint legalább 3 hónaponként hívja össze. Az igazgatóság legalább két tagjának az ok és a cél megjelölésével tett



írásbeli javaslatára az igazgatóság ülését kötelező összehívni. Ha ezt az elnök az indítványtól számított 15 napon belül nem teljesíti, az ülés összehívására az indítványozók is jogosultak.

5. Az Igazgatóság ülése összehívásának **részletes szabályait az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza.**
 6. Az ülés **határozatképes**, ha azon az Igazgatóság tagjainak többsége részt vesz. A határozathozatalhoz a jelenlévők egyszerű többségének szavazata szükséges.
 7. Igazgatóság ülés megtartása nélkül, **írásban – levél, e-mail vagy telefax útján vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével (video - vagy telefonkonferencia hívás) – is hozhat határozatot**, amely eljárás részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.
 8. Az Igazgatóság elnöke jogosult **sürgősségi igazgatósági ülés** tartását elrendelni.
 9. Az igazgatóság üléseiről **jegyzőkönyvet** kell vezetni, amelyet az igazgatóság elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv elkészítésére egyébként a Ptk.-nak a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 10. Az igazgatóság **ügyrendjét** saját maga állapítja meg.
 11. Az igazgatóság tagjai vezető tisztségviselők lehetnek a társaság olyan leányvállalataiban vagy érdekeltségeiben is, melyek a társaságéval azonos tevékenységet is végeznek. A társaság vezető tisztségviselői a társaság tevékenységével azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselővé vagy a felügyelő bizottság tagjává választhatók, kivéve, ha ezen más gazdálkodó szervezet főtevékenysége a társaság főtevékenységével azonos és a tisztségviseléshez a közgyűlés nem járult hozzá.
 12. A részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság **társaságirányítási** gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített **jelentést**. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.
 13. A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot az **alaptőke felemelésére**. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a részvénytársaság 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, e törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.
- Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - **közbenső mérleg** elfogadására.
14. Az igazgatóság tagja, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.
 15. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a



társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

VII. VEZÉRIGAZGATÓ

1. A vezérigazgatót – aki a **kinevezéséről szóló határozat eltérő rendelkezése hiányában** egyben az igazgatóság tagja is – az **igazgatóság** választja meg határozatlan időre. A vezérigazgató a társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki – a társaság belső szabályozásában rögzített keretek között – **ellátja a társaság ügyvezetését és biztosítja a társaság operatív vezetését, irányítását azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés és az igazgatóság hatáskörébe.** A vezérigazgató – a **kinevezéséről szóló határozat eltérő rendelkezése hiányában** – minden esetben tagja az igazgatóságnak. Amennyiben a vezérigazgató a **kinevezéséről szóló határozat eltérő rendelkezése hiányában egyben az igazgatóság tagja is** és bármely okból megszűnik az igazgatóság tagja lenni, úgy azzal egyidejűleg megszűnik vezérigazgatói kinevezése is. **A vezérigazgatói megbízatás megszűnése nem jár automatikusan az igazgatósági tisztség megszűnésével.**
2. Amennyiben az Igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az „**elnök-vezérigazgató**” cím használatára.
3. A vezérigazgató felett az alapvető és egyéb munkáltatói jogokat [így különösen munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, – ide nem értve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, mely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik] az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató tekintetében az alapvető munkáltatói jogoknak nem minősülő munkáltatói joggyakorlásra vonatkozóan az igazgatóság ügyrendjében foglaltak az irányadók, joggyakorlóként az igazgatóság ügyrendjében kijelölt igazgatósági tag jár el.

A vezérigazgató hatáskörébe tartozik a társaság munkájának, működésének irányításával kapcsolatos minden olyan ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

4. **A vezérigazgató hatásköre különösen:**
 - a) a vezérigazgató gyakorolja a társaság valamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó, a társaság első számú vezető helyettesének minősülő munkavállalók feletti és az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat is (a társaság első számú vezető helyettesének minősülő munkavállalók részére teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy egyéb juttatás megállapításának kivételével) azzal, hogy a **munkáltatói joggyakorlás rendjét** jogosult kialakítani, illetve ezen jogkör gyakorlására jogosult mást kijelölni az Mt. 20. § (2) bekezdése alapján, az igazgatóság hatáskörébe tartozó szervezeti és működési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével;
 - b) dönt a társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról;
 - c) jogosult a versenytilalmi megállapodás megkötésére az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalóval, továbbá a nem vezető állású munkavállalóval;
 - d) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját közzéteszi és a cégbíróságnak beterjeszti;
 - e) dönt a társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó határozatról az alábbi kérdésekben:
 - (1) dönt a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető egyedi szerződés vagy jogügylet megkötéséről vagy a már fennálló módosításáról, amely által a

- leányvállalat a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi *és egyéb* ügyletek esetében 200 (kettőszáz) millió Ft-ot el nem érő mértékben vállal bármilyen kötelezettséget;
- (2) döntés a leányvállalat normál üzleti tevékenysége keretében bármilyen új jogviszonyt keletkeztető vagy a meglévőt módosító, 200 (kettőszáz) millió Ft-ot el nem érő összegű hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, továbbá új, egyedi hitelnövekményt keletkeztető vagy a meglévőt módosító rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában;
 - (3) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi szerződésben vagy más jogügyletben – kivéve a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket - meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 200 (kettőszáz) millió Ft-ot nem éri el;
 - (4) dönt az első számú vezető, a vezető tisztségviselő visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, és gyakorolja felette teljes körűen a munkáltatói jogokat, ha a leányvállalattal munkaviszonyban áll; azaz gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása, beleértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is és azok kiértékelését; valamint gyakorolja az egyéb, nem alapvető munkáltatói jogokat (pl. szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése);
 - (5) az első számú vezető, a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
 - (6) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
 - (7) a létesítő okirat módosítása,
- f) gondoskodik a megelőző döntéshozatali testület részéről elfogadott, támogatott előterjesztés soron következő hatásköri szintű döntéshozatali fórum elé terjesztéséről,
 - g) a közgyűlés és az igazgatóság határozatainak végrehajtása;
 - h) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyek jogszabály vagy a részvénytársaság alapszabálya vagy a közgyűlés határozata alapján nem tartoznak a közgyűlés vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

VIII.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE:

1. A társaság képviselétét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a társaság igazgatóságának tagjai látják el. Az igazgatóság tagjai közül az igazgatóság elnökének cégjegyzése önálló, míg más igazgatósági tagok cégjegyzése együttes.
2. A gazdasági társaság **közgyűlése** az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel, aki a társaság **cégvezetője**.

Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek, vele szemben a Ptk. 3:22. §-ban valamint a 3:115. §-ban foglalt kizáró és összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

A cégvezető feladatait önállóan – a vezető tisztségviselők utasításainak megfelelően – látja el.

A cégvezető cégjegyzési joga önálló.

3. A **társaság cégjegyzése** akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, elnyomtatott cégnév alá vagy fölé a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti saját név aláírásukat csatolják.



IX.

A TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ÉS AUDITBIZOTTSÁGA:

1. A társaság **felügyelőbizottsága 3 (három) tagból áll**, akiket a közgyűlés 3 (három) év határozott időtartamra választ. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a felügyelőbizottsági tag lemondása csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A felügyelőbizottság tagjai

- Dr. Balogh Ádám István (születési helye és ideje: Debrecen, 1969.09.19.; anyja születési neve: Papp Ibolya; lakcíme: 4030 Debrecen, Horváth Árpád utca 23., adóazonosító jele: 8375163015)
- Dr. Kis Balázs (születési ideje: 1977. április 24.; anyja születési neve: Kovács Zsófia; lakcíme: 2089 Telki Szellő utca 11., adóazonosító jele: 8402902448)
- Radácsiné Gargya Csilla (születési helye és ideje: Debrecen, 1973.01.28.; anyja születési neve: Molnár Erzsébet; lakcíme: 4225 Debrecen, Kiserdő utca 12., adóazonosító jele: 8387432490)

2. A felügyelőbizottság tagjai **többségének független** személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelő bizottság tagja, ha részvénytársasággal a felügyelő bizottsági – illetve auditbizottsági – tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. **Nem minősül függetlennek a felügyelő bizottság tagja különösen akkor, ha**

- a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
- c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont] vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a részvénytársaság eredményes működése esetén felügyelő bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy felügyelő bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz 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 részvénytársaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, vagy alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.

3. **A felügyelőbizottság hatásköre különösen:**

- a) ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából;
- b) megvizsgál minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a véleményét köteles a közgyűlés elé terjeszteni. (A közgyűlés erre vonatkozó kérelme nélkül – Ptk. 3:27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – nem terheli a felügyelő bizottságot ezen kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az igazgatóság előterjesztése nélkül, a közgyűlés kezdeményezésére kerül sor, továbbá a közgyűlés hatáskörébe tartozó, felügyelő bizottsági tagok megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására valamint az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó kérdésekben.);



- c) az igazgatóság háromhavonta készített, a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését megvizsgálja;
 - d) összehívja a közgyűlést, ha azt a társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a társaság alapszabályába, vagy közgyűlés határozataiba ütköző intézkedésről vagy a társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;
 - e) előzetesen véleményezi az Mt. 208. §. (1) bekezdése, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
 - f) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az igazgatóság feladata, de a beszámolóról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
 - g) a döntésre jogosult a társaság adózott eredményének felhasználásáról, illetve az osztalékfizetésről csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, annak előzetes jóváhagyása mellett határozhat;
 - h) ellátja a vonatkozó jogszabályban rögzített egyéb feladatokat.
4. A felügyelőbizottság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. A **felügyelőbizottság elnöke:**
- a) képviseli a társaság felügyelőbizottságát harmadik személyek, bíróságok és hatóságok előtt;
 - b) összehívja és vezeti az felügyelőbizottság üléseit.
5. A felügyelőbizottság **ülését** az elnök hívja össze, amelynek **részletes szabályát a felügyelőbizottság ügyrendje** tartalmazza.
6. A felügyelőbizottság üléseiről **jegyzőkönyvet** kell vezetni, amelyet a felügyelő bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv elkészítésére egyébként a Ptk.-nak a közgyűlés jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell megfelelően alkalmazni.
7. Egyebekben a felügyelő bizottság **ügyrendjét** a felügyelőbizottság állapítja meg.
8. A felügyelő bizottság tagja (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) **nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a részvénytársaság, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.**

Ha a felügyelőbizottsági tag **új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági megbízást fogad el**, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – **nem köthet saját nevében vagy saját javára** a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

9. **Auditbizottság:**

A részvénytársaságnál **háromtagú audit bizottságot** működik, amelynek tagjait a **közgyűlés 3 (három) év határozott időtartamra a felügyelőbizottság független tagjai közül** választja. Az Auditbizottság legalább **egy független tagjának** számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az Auditbizottság **elnökét** tagjai közül maga választja.

Az auditbizottság hatáskörébe tartozik különösen:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d) javaslattétel a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés szövegére;
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások

érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattevés;

- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére;
- g) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése, valamint
- i) a vonatkozó jogszabályban rögzített egyéb feladatok ellátása.

Az Auditbizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelőbizottsági tagokból áll – az **ügyrendjét** saját maga készíti el, amennyiben automatikusan a felügyelőbizottsági tagokból áll, úgy ügyrendje – hatáskörök kivételével - azonos a felügyelőbizottság ügyrendjével.

X.

A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

1. A társaságnál **könyvvizsgáló** működik. A könyvvizsgálót a **közgyűlés** választja. A könyvvizsgáló megbízatása legfeljebb 5 (öt) évre szólhat.
2. A 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 könyvvizsgálót a közgyűlés egyéb feladatok ellátásával is megbízhatja.
3. A könyvvizsgálónak az ügyvezetés ellenőrzésére vonatkozó jogai és kötelezettségei nem érintik a társaság felügyelő bizottságának jogait és kötelezettségeit.
4. A társaság állandó könyvvizsgálója:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.

Cégjegyzékszám: 01-09-867785

EUID: HUOCCSZ.01-09-867785

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Gaál Edmond (an.: Juhász Etelka; lakcíme: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. 4. em. 401.),

melynek megbízása a 2020. üzleti év beszámolójának elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. június 30. napjáig szól.

XI.

ÜZLETI ÉV, BESZÁMOLÓ, EREDMÉNYFELOSZTÁS:

1. A társaság első üzleti éve a társaság megalakulásának - az alapszabály elfogadásának - napján kezdődik és a tárgyév december 31-ig tart. Az első üzleti évet követően a társaság **üzleti éve a naptári évvel egyező.**
2. Az üzleti év végével a külön jogszabályok előírásai szerint a társaság üzleti könyveit le kell zárni, és a **társaság működéséről és vagyonáról mérleget és eredmény kimutatást** kell készíteni. A társaság továbbá elkészíti az **értékpapír törvény által meghatározott jelentéseket**, valamint

azon tőzsde által előírt pénzügyi jelentéseket, amelyre a társaság részvényei bevezetésre kerültek.

3. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény V/A. fejezetében előírtak szerint a jelen alapszabályban hivatkozott számviteli törvény szerinti éves beszámoló, egyedi- és konszolidált mérleg, közbenső mérleg és eredmény-kimutatás alatt az éves beszámolót az **IFRS-ek szerint készítő gazdálkodókra vonatkozó eltérő szabályokban meghatározott fogalmakat kell érteni.**
4. Az eredmény felosztására a társaság igazgatósága tesz javaslatot.
5. Az üzleti év végével a társaság működéséről az igazgatóság, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló a **közgyűlés részére jelentést készít.**
6. A társaság
 - mérlegének,
 - eredményfelosztásának, valamint
 - az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének lényeges adatait, megállapításait a közgyűlés összehívásával egyidejűleg, arra rendelt előírások betartásával **nyilvánosságra kell hozni.**
7. **Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.** Az igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 (húsz) munkanapnak kell eltelnie.

8. Osztalékelőleg

Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot, hogy két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg 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.

Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az igazgatóság javaslatához a **felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.**

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

XII.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE:

1. A társaság megszűnik, ha

- a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) a részvénytársaság más társasággal egyesül, abba beolvad vagy más társasági formába átalakul;
- c) az illetékes cégbíróság megszűntnek nyilvánítja vagy hivatalból elrendeli törlését;



d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Ha a Társaság felszámolási vagy végelszámolási eljárás során megszűnik, a részvényes a felszámolás vagy a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos hányadára jogosult.

XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

1. A részvénytársaság **közvetlen közleményeit** a társaság **www.kartonpack.hu** honlapján és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos honlapján teszi közzé.
2. Az eredeti Alapszabály 1990. december hó 20-án került aláírásra a KARTONPACK Szövetkezeti Alapítvány képviselője, továbbá az eredeti alapító okirat 3./sz. mellékletében szereplő, a jogelőd cég tagjai és alkalmazottai által.
3. **A jelen alapszabály értelmezésében:**

Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett lehetséges, így pl. könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Jelen Alapszabály szerinti értékhatáros jogügyletek esetén adott hatáskörbe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt **önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát** figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott **jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés** abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

Normál üzleti tevékenységen kívüli tevékenység: a részvénytársaság alapszabályban meghatározott tevékenységi köre ellátásához nem szükséges ingatlanokkal kapcsolatos, valamint a társaság alapszabályában meghatározott tevékenységéhez nem kapcsolódó egyéb tevékenység.

A részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügylet: mindazon ügyletek, amelyeket a társaság az alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége üzletszerű folytatása érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan más piaci szereplőkkel – pl. vevőivel, szállítóival és szolgáltatóival – köt.

4. A jelen alapszabályra a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen alapszabályban **nem szabályozott kérdésekben** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a **köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény**, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014 (III.13.) Korm. rendelet, valamint a társaságra irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2020. szeptember 15.

A jelen új egységes szerkezetű Alapszabályt a Társaság igazgatóságának 17/2020 (IX.10). szám alatt meghozott határozattal elfogadott Alapszabály alapján elkészítette, ellenjegyezte és annak tartalma módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja Budapesten, 2020. szeptember 15. napján.

.....
Dr. Rátky Miklós

ügyvéd

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
 1024 Budapest, Ady Endre út 19/A
 KASZ: 36067665



Záradék:

Alulírott dr. Rátky Miklós ügyvéd ezúton igazolom, hogy a jelen új egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére a Társaság 2020. július 23. napján kelt egységes szerkezetű Alapszabályának I.2. (*módosítás, kiegészítés*) pontjában történt módosítása adott okot a Ctv. 51.§ (2) és (3) bekezdése, a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006 (V.1.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján.

.....
Dr. Rátky Miklós

ügyvéd

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
 1024 Budapest, Ady Endre út 19/A
 KASZ: 36067665



ÜLÉS TARTÁSÁVAL HOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT ÖSSZEGZÉSE

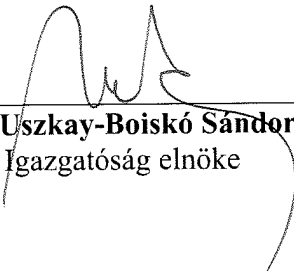
A **KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 11.; cégjegyzékszám: 09-10-000030; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága megtárgyalta „A Társaság székhelyének és fióktelepének változása, valamint az Alapszabály erre kiterjedő módosítása” című előterjesztést és az abban foglalt határozattervezetet, amely előterjesztésben foglaltakkal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

17/2020. (IX.10.) sz. Igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága 2020. szeptember 15. napi hatállyal az Alapszabály VI.2.n) pontja alapján

- a) a Társaság székhelyét a 1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A. szám alatti címre áthelyezi,
- b) ezzel egyidejűleg a 4030 Debrecen, Galamb utca 11. szám alatti ingatlant a Társaság új fióktelepeként jelöli ki a Gencsapáti 115/8. HRSZ alatti helyiség változatlanul hagyása mellett,
- c) kizárólag a fenti székhely és fióktelep módosításra kiterjedő, a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Budapest, 2020. szeptember 10.



Dr. Uszkay-Boiskó Sándor
Igazgatóság elnöke