

**KARTONPACK Doboziipari
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2022. december 20.

ALAPSZABÁLY

PREAMBULUM

A KARTONPACK Dobozipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784; a továbbiakban: Alapító), mint alapító gyakorolja. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

- a) A Társaság cégneve: KARTONPACK Dobozipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- b) A Társaság rövidített cégneve: KARTONPACK Zrt.

1.2. A Társaság székhelye, fióktelepei

- a) A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A., amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.
- b) A Társaság fióktelepei:
 - Gencsapáti 115/8. hrsz. alatti helyiség (Irányítószám: 9721)
 - 4030 Debrecen, Galamb utca 11.

2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

2.2. A részvénytársaság az 1989. évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint KARTONPACK Dobozipari Kiszövetkezet jogutódja.

2.3. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

3. A TÁRSASÁG CÉLJA

A Társaság célja, hogy üzemi, termelési tevékenysége keretében, a 70 éves nyomda- és csomagolóipari múltjának és tapasztalatainak kiaknázásával, komoly szakemberállományával és korszerű infrastruktúrájával modern faltkarton csomagolóanyagot, azaz hajtogatott kartondobozt, illetve más papír csomagolóeszközt gyártson a gyógyszeripar, illetve egyéb iparágak részére.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

4.1. Főtevékenység:

Papír csomagolóeszköz gyártása

4.2. Egyéb tevékenység:

Irodai papíráru gyártása

Egyéb papír-, kartontermék gyártása

Nyomás (kivéve: napilap)

Nyomdai előkészítő tevékenység

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Fémfelület-kezelés

Fémmegmunkálás

Könnyűfém 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

5. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

5.1. A Társaság alaptőkéje 101.030.000.- Ft, azaz Egyszázegymillió-harmincezer forint. A Társaság alaptőkéje az alábbiak szerint oszlik meg:

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.

5.2. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Vagyontv. 3. §-a alapján az MNV Zrt. gyakorolja.

5.3. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Nincs szükség

könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

6. A RÉSZVÉNYKÖNYV

- 6.1. A Társaság a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.
- 6.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.
- 6.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- 6.4. Az alakilag igazolt részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 6.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.
- 6.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

7. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

- 7.1. A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.
- 7.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

8. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE, AZ ALAPÍTÓ

8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói határozat formájában határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

8.2.1. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.

8.2.2. Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.

8.2.3. Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezetés köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

8.3. Az Alapító hatásköre

Az Alapító hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, így különösen:

- a) a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- c) a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása, kivéve a jelen Alapszabály 9.4. a) pontja alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó döntést;
- d) a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- e) a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;
- f) a vezérigazgató, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is, kivéve az Alapszabály 8.6. és 9.4.o) pontja alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- g) az igazgatóság elnökének és tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása,

- díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- h) az igazgatóság elnökével és tagjaival, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
 - i) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - j) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
 - k) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
 - l) a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
 - m) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügylet értéke az 500 millió forintot meghaladja, ide nem értve a szokásos árutermelési tevékenységgel összefüggő értékesítéseket és az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat;
 - n) döntés uniós támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot meghaladja;
 - o) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 500 millió forintot meghaladja;
 - p) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 1.500 millió forintot meghaladja;
 - q) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 1.000 millió forintot meghaladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását – ide nem értve a gyártási tevékenysége keretében keletkező késztermékhez kapcsolódó jótállást, valamint az árutermeléshez kapcsolódó egyéb ilyen jellegű jogügyleteket;
 - r) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 500 millió forintot meghaladja – ide nem értve a 9.4. g) pont szerinti hatáskörbe tartozó jogügyleteket, amelyekről 200 millió forintot meghaladó ügyértéknél minden esetben a Társaság Igazgatósága dönt;
 - s) a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekről készült (köz)beszerzési terv jóváhagyása (a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további alapítói döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – (köz)beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is);

- t) döntés a (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (a (köz)beszerzési tervben szereplő valamely eljárás típusának változása, a becslt érték 50 %-át meghaladó növekedése) tárgyában;
- u) döntés a (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becslt értéke a 300 millió forintot eléri vagy meghaladja (a jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel – az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becslt értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is);
- v) hozzájárulás megadása ahhoz, hogy az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 13. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- w) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- x) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- y) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- z) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- aa) döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;
- bb) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

8.4. Ahol a jelen Alapszabály 8.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók.

Jelen pont szerinti összeszámítási szabály nem alkalmazandó a Társaság alaptevékenységéhez - így különösen a Társaság árutermelési tevékenységével összefüggő alap- és segédanyagok, gépek, tárgyi eszközök, késztermékek beszerzése, eladása – kötődő jogügyletek esetében.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül 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 (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembevéve elérik vagy 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.

- 8.5. Értékhatártól függetlenül, nem szükséges külön alapítói döntés a Társaság és az Alapító közötti szerződések megkötéséhez.
- 8.6. A vezérigazgató, mint első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése – az igazgatóság gyakorolja, beleértve a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntést is.
- 8.7. Az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettese(i) számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására, továbbá felhatalmazza a vezérigazgatót a Társaság Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkakörök meghatározására és az ilyen munkavállalók számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.
- 8.8. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 8.9. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) a 200 millió forintot meg nem haladó ügyletek.

9. AZ IGAZGATÓSÁG

- 9.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely testületként jár el. Az igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt. Az igazgatóság tagjai kötelesek személyesen eljárni.

9.2. Az igazgatóság 3-5 tagból áll, elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg. Az igazgatóság tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók. Az igazgatóság egy tagja jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

9.3. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg. Az igazgatóság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja. Az igazgatóság egyszerű többséggel hoz döntést, döntéshozatala során szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.

9.4. Az igazgatóság hatásköre:

- a) döntés a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról;
- b) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügylet értéke a 200 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem haladja meg vagy az 500 millió forintot meghaladja és nem tartozik az Alapító hatáskörébe;
- c) döntés uniós támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 200 millió forintot meghaladja, de a nettó 500 millió forintot nem haladja meg;
- d) rövid lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövid lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 200 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem haladja meg;
- e) hosszú lejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a kötelezettségvállalás ügyértéke a 200 millió forintot meghaladja, másrésről a kötelezettségvállalás értékére tekintet nélkül, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 200 millió forintot meghaladja, de az 1.500 millió forintot nem haladja meg;
- f) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 200 millió forintot meghaladó, de 1.000 millió forintot meg nem haladó mértékben vállal biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- g) döntés a Társaság alaptevékenységi körébe tartozó alap- és segédanyagok beszerzéséhez szükséges, valamint a Társaság alaptevékenységi körébe tartozó megrendelők által indított tendereztetési, ajánlatkérési eljárások keretében történő kötelezettségvállalásról, ha annak mértéke a 200 millió forintot meghaladja;
- h) döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 200 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem haladja meg, ide nem értve jelen pont g) alpontja szerinti kötelezettségvállalást;

- i) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- j) előkészíti a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- k) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására;
- l) az Alapító részére évente egy (1) alkalommal – a felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- m) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;
- n) a Társaság (Köz)beszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;
- o) gyakorolja – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató felett – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is – , valamint gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettes(ek) felett a vezérigazgató kezdeményezése alapján, valamint a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban hozandó döntéseket is;
- p) dönt a társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve visszavonásáról;
- q) dönt a társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve egyszemélyes társaság esetén a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó alapítói határozat kiadásáról 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) osztalékelőleg 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) a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

- (12) a társaság más társasággá való átalakulásának, más társasággal való egyesülésének vagy szétválásának az elhatározása;
 - (13) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 - (14) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, és az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
 - (15) 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);
 - (16) az első számú vezető, a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
 - (17) a létesítő okirat módosítása,
 - (18) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
 - (19) minden további leányvállalatokkal kapcsolatos döntés, amelyet jogszabály legfőbb szerv döntési hatáskörébe utal,
- r) dönt minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., jelen Alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

9.5. Az értékhatárok elérése, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a jelen Alapszabály 8.4. pontjában foglaltak az irányadók.

9.6. Az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

9.7. A Társaság igazgatóságának **elnöke**:

név: Dr. Uszkay -Boiskó Sándor
lakóhely: 1164 Budapest, Magtár utca 37.
születési hely és idő: Moszkva, 1984.07.23.
anyja neve: Dr. Boiskó Klára
megbízás kezdő időpontja: 2020.04.17.

A Társaság igazgatóságának **további tagjai**:

név: Hutiray Gyula Árpád
lakóhely: 1024 Budapest, Ezredes utca 12. 2. em. 2.
születési hely és idő: Szeged, 1947.09.11.
anyja neve: Csapó Mária
megbízás kezdő időpontja: 2020.04.17.

név: Dr. Mancsiczky László
lakóhely: 4029 Debrecen, Meszena utca 24.
születési hely és idő: Debrecen, 1964.01.02.
anyja neve: Tóth Ilona
megbízás kezdő időpontja: 2020.04.17.

név: Dr. Erdey László
lakóhely: 4029 Debrecen, Cegléd utca 6. 2. em. 2.a.
születési hely és idő: Debrecen, 1971.06.27.
anyja neve: Papp Mária
megbízás kezdő időpontja: 2020.07.22.

név: Dr. Tóth Adrienn
lakóhely: 1139 Budapest, Gömb utca 4/A 1. em. 1.a.
születési hely és idő: Budapest, 1980.01.22.
anyja neve: Bertha Anikó
megbízás kezdő időpontja: 2022.12.14.

9.8. Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

9.9. Az igazgatóság tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

9.10. Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve ha az Alapító az új igazgatósági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

9.11. Az igazgatóság tagja lemondását köteles az igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

10. A VEZÉRIGAZGATÓ

10.1. A vezérigazgató a Társaság első számú munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – az Alapító hatáskörébe utalt, jelen Alapszabály 8.3.f) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – az igazgatóság gyakorolja.

A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt. Amennyiben az Igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az „elnök–vezérigazgató” cím használatára.

10.2. A Társaság vezérigazgatója:

név: Dr. Uszkay -Boiskó Sándor
lakóhely: 1164 Budapest, Magtár utca 37.
születési hely és idő: Moszkva, 1984.07.23.

anyja neve: Dr. Boiskó Klára
adóazonosító jele: 8429372709

10.3. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- b) gyakorolja a munkáltatói jogokat Társaság munkavállalói felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezérigazgató-helyettes(ek) felett, továbbá meghatározza az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkaköröket, illetve ezen munkavállalók részére a teljesítménykövetelményeket és ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
- c) jogosult a jelen Alapszabály keretein belül a munkáltatói joggyakorlás rendjét 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;
- d) előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását;
- e) előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és – elkülönülten vagy annak részeként – a (köz)beszerzési tervet;
- f) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- g) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósaági bejelentésekről;
- h) rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;
- i) tájékoztatja az Alapítót;
- j) biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- k) intézkedik az alapítói, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az igazgatóság, felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
- l) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

10.4. A vezérigazgatót a vonatkozó jogszabály alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki/választja meg, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

11.2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának **elnöke**:

név: Dr. Balogh Ádám István

lakóhely: 4030 Debrecen, Horváth Árpád utca 23.

születési hely és idő: Debrecen, 1969.09.19.

anyja neve: Papp Ibolya

megbízás kezdő időpontja: 2020.07.22.

A Társaság felügyelőbizottságának **további tagjai**:

név: dr. Horváth Nóra

lakóhely: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 11. 1.3.

születési hely és idő: Nagykanizsa. 1975.01.24.

anyja neve: Dékány Anna Judit

megbízás kezdő időpontja: 2022.09.08.

név: Radácsiné Gargya Csilla

lakóhely: 4225 Debrecen, Kiserdő utca 12.

születési hely és idő: Debrecen, 1973.01.28.

anyja neve: Molnár Erzsébet

megbízás kezdő időpontja: 2020.07.22.

11.3. A felügyelőbizottság testületként jár el.

11.4. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három (3) tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

11.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.

11.6. A felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

11.7. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, az igazgatóság, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

11.8. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetésről,

a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.

11.9. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

11.10. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthez, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

11.11. A felügyelőbizottság feladatai különösen:

- a) írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- b) a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az igazgatóság által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

11.12. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

11.13. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétben az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
- b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
- c) az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.14. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

- 11.15. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 11.16. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, az Igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közzlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.17. A felügyelőbizottság tagjait a vonatkozó jogszabály alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 11.18. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

12. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 12.1. Az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 3 évre választja.

A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.

Cégjegyzékszám: 01-09-867785

Kamarai nyilvántartási száma: EUID: HUOCCSZ.01-09-867785

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Gaál Edmond

Címe: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.

Anyja neve: Juhász Etelka

Kamarai száma: 007299

Helyettes könyvvizsgáló adatai:

Név: Baumgartner Ferenc

Címe: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22

Anyja neve: Szajki Margit

Kamarai száma: 002955

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása a 2022. évi beszámoló elfogadásáig tart.

- 12.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 13.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 13.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 13.3. A Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 13.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

14. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 14.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.
- 14.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:
- a vezérigazgató önállóan,
 - az igazgatóság két (2) tagja – aki nem azonos a vezérigazgatóval - együttesen,
 - a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.
- 14.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

15. ÜZLETI ÉV

- 15.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

15.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

16. HIRDETMÉNYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

16.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Cégközlöny című hivatalos lapban teszi közzé.

16.2. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

16.3. A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

16.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

16.5. A Társaság elektronikus kézbesítési címe: 10547009#cegkapu

17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

17.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

18. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

18.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

18.3. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest; 2022. december 20.

A jelen új egységes szerkezetű Alapszabályt a Társaság Alapítójának 272/2022 (XII.14.). sz. alatt meghozott határozata alapján elkészítette, ellenjegyezte és annak tartalma módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja Budapesten, 2022. december 20. napján.

Dr. Cseszlai János
ügyvéd

1052 Budapest, Semmelweis u. 17. I/3.
Postacím: 1241 Budapest, Pf. 30.

Dr. Cseszlai János

ügyvéd

1052 Budapest, Semmelweis utca 17. I. em. 3.

KASZ: 36058430

Záradék:

Alulírott dr. Cseszlai János ügyvéd ezúton igazolom, hogy a jelen új egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére a Társaság 2022. december 20. napján kelt Alapszabályának 9.7. pontjában történt módosítása adott okot a Ctv. 51.§ (2) és (3) bekezdése, a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006 (V.18.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján.

Dr. Cseszlai János
ügyvéd

1052 Budapest, Semmelweis u. 17. I/3.
Postacím: 1241 Budapest, Pf. 30.

Dr. Cseszlai János

ügyvéd

1052 Budapest, Semmelweis utca 17. I. em. 3.

KASZ: 36058430