

A L A P S Z A B Á L Y

A társaság 1993. szeptember 1. napján átalakulással jött létre.

A Társaság alapító tagjait az 1993. szeptember 1. napján kelt Alapító Okirat tartalmazza.

A társaság általános jogutódja a társaságba beolvadt „ÚJ LEHETŐSÉG„ Kft. (székhelye: 1149 Budapest Egressy u. 28-30., Cg.: 01-09-561268) és az ÉPKAR INFORG Kft-nek. (székhelye: 1112 Budapest Németvölgyi út 146., Cg.: 01-09-711283), valamint az ÉPKAR 1-2. Társasház Kft-nek (székhelye: 1149 Budapest, Egressy u. 28-30.; Cg. 01-09-862323). A társaságból kivált a Prolato Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Sasfiók utca 3. fszt 1.) és az ÉPKAR Holding Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.).

1. **A társaság cégneve:** **Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített neve: ÉPKAR Zrt.

2. **A társaság székhelye:** 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

A társaság székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével.

A központi ügyintézés helye: 1124 Budapest Jagelló út 24.

3. **A társaság fióktelepe:** 5300 Karcag, Széchenyi István sugárút 66.

A társaság telephelyei: 1149 Budapest, Egressy út 28-30.
1180 Budapest, Gyömrői út 95-97
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 24.
1124 Budapest, Jagelló út 24.

A társaság e-mail elérhetősége: info@epkar.hu

4./ A társaság tevékenységi körei:

4120'08	Lakó- és nem lakó épület építése	főtevékenység
2433'08	Hidegen hajlított acélidom gyártása	
2511'08	Fémszerkezet gyártása	
2512'08	Fém épületelem gyártása	
2529'08	Fémtartály gyártása	
2561'08	Fémfelület-kezelés	
2562'08	Fémmegmunkálás	
2572'08	Lakat-, zárgyártás	
2573'08	Szerszámgyártás	
2591'08	Acél tárolóeszköz gyártása	
2599'08	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása	
3101'08	Irodabútor gyártása	
4110'08	Épületépítési projekt szervezése	
4211'08	Út, autópálya építése	
4212'08	Vasút építése	
4213'08	Híd, alagút építése	
4221'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	
4222'08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése	



4299'08	Egyéb m.n.s. építés
4399'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4311'08	Bontás
4312'08	Építési terület előkészítése
4321'08	Villanszerelés
8130'08	Zöld terület-kezelés
4322'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08	Vakolás
4332'08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08	Padló-, falburkolás
4334'08	Festés, üvegezés
4339'08	Egyéb befejező építés m.n.s.
0161'08	Növénytermesztési szolgáltatás
4391'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4674'08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4719'08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4726'08	Dohányáru-kiskereskedelem
4752'08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4778'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5210'08	Raktározás, tárolás
5510'08	Szállodai szolgáltatás
5610'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5630'08	Italszolgáltatás
5811'08	Könyvkiadás
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5914'08	Filmvetítés
6810'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7111'08	Építésmérnöki tevékenység
7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7312'08	Médiareklám
7721'08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7722'08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
6920'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7733'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121'08	Általános épülettakarítás
8122'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08	Egyéb takarítás
8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9319'08	Egyéb sporttevékenység
9604'08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
0240'08	Erdészeti szolgáltatás
0210'08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220'08	Fakitermelés
0230'08	Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
7410'08	Divat-, formatervezés
6831'08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08	Ingatlankezelés
8110'08	Építményüzemeltetés

5. **A társaság időtartama:** A társaság határozatlan időre alakul.

A társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

A Társaság szétválása során a Társaságból kivált (a továbbiakban: **Kiválás**) a preambulumban hivatkozott ÉPKAR Holding Kft. 2019. október 31-ei kiválási nappal (vagy amennyiben a cégbejegyzés később történne meg, akkor a cégbejegyzés napjával), a Társaság pedig változatlan formában működik tovább. A Kiválás a kedvezményezett átalakulás szabályai szerint történt, melyre figyelemmel a Társaság a Kiválás kapcsán kötelezettséget vállalt a Tao tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak teljesítésére, azaz arra, hogy a Kiválást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, a Társaság mint továbbműködő jogutód társaság az adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha a Kiválás nem történt volna meg. A Társaság mint továbbműködő jogutód társaság az átértékelte eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteteti a jogelődnél a Kiválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa a Kiválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

6. **A társaság alaptőkéje: 320.000.000,-Ft, azaz Háromszázhúszmillió forint.**

Ebből pénzbeli hozzájárulás: 288.548.000,- Ft, azaz kétszáznyolcvannyolcmillió-öttszáznegyvennyolcezer forint.

Nem pénzbeli hozzájárulás: 31.452.000 Ft, azaz: Harmincegymillió-négyszázötvenkettőezer forint.

7. **A részvények**

- a. Az alapításkor részvényjegyzés nem történt, a társaság alapítói megállapodnak abban, hogy az összes részvényt az általuk megállapított arányban maguk vásárolják meg.

A 320.000.000,-Ft, azaz Háromszázhúszmillió forintban megállapított alaptőke a következő címletű és darabszámú névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényből áll:

Darab	Névérték (Ft.)	Összes érték (Ft.)
1120	20.000	22.400.000
28	200.000	5.600.000
46	2.000.000	92.000.000
10	20.000.000	200.000.000

Minden 20.000 Ft-os részvényérték egy szavazatra jogosít.

- b. A névre szóló részvény eladására vonatkozó szándékot a tulajdonos írásban a társaság igazgatóságának köteles bejelenteni. Az igazgatóság a kézhezvételtől számított 30 napon belül dönt arról, hogy hozzájárul-e a részvény eladásához vagy sem.

A részvény eladása esetén a társaságot, illetve a részvény tulajdonosokat - az itt felsorolt sorrendben - elővásárlási jog illeti meg.

A társaság névre szóló részvénye – kivéve, ha a közgyűlés legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel eltérően nem rendelkezik, mely határozathozatal során a szavazással érintett részvényes is szavazati joggal rendelkezik – csak olyan természetes személyre

ruházható át, aki a társasággal munkaviszonyban áll, vagy magánszemélyen kívül kizárólag olyan egyszemélyes társaság részére ruházható át, amely egyszemélyes társaság egyedüli tagja egyben a részvénytársaság munkavállalója. A jelen bekezdésben foglaltak megsértésével szerzett részvény tulajdonosa a részvénykönyvbe nem jegyezhető be és a részvénye alapján egyébként megillető jogait nem gyakorolhatja, így különösen a közgyűlésen szavazati jog nem illeti meg, osztalékra nem jogosult.

A társaság részvényesei jelen alapszabályban elismerik és rögzítik azt a tényt, hogy a részvényüket valamennyien Szeivolt István (an.: Farkas Erzsébet) elnök, alapító részvényestől kapták ajándékozás útján. A részvényesek elismerik, hogy az ajándékozás minden esetben azzal a feltevésre figyelemmel történt, hogy a megajándékozott a társaság munkavállalója marad és munkaviszonyát nem szünteti meg a társaságnál és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor. Ezért az esetben, ha a részvényes munkaviszonya megszűnik a társaságnál, akkor jogosult a munkaviszonya megszűnését követő harminc napon belül részvényét a társaság más munkavállalójára átruházni. Harminc napot követően jogvesztést kötnék ki a részvényesek, így a megszűnt munkaviszonyú részvényes a részvényének tulajdonjogát kizárólag az azt részére ajándékozó Szeivolt István részére ajándékozhatja vissza. A visszaajándékozás hiányában a megszűnt munkaviszonyú részvényes a részvénye alapján megillető jogait nem gyakorolhatja, így különösen a közgyűlésen szavazati jog nem illeti meg, osztalékra nem jogosult. Ezen felül Szeivolt István megajándékozó a polgári jog szabályai szerint visszakövetelheti az ajándékba adott részvényt.

- c. A saját részvény megszerzéséről szóló döntés – ide értve a részvényesek számát és az érte adandó ellenérték meghatározását is - a közgyűlés hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a saját részvények megszerzésére a társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség. Ilyen esetben az igazgatóság köteles a saját részvények megszerzéséről és annak indokairól a soron következő közgyűlésen tájékoztatást adni.

A társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat és azt egy éven belül el kell idegenítenie.

A társaság nem vállalhat készfizető kezességet a részvény harmadik személy által történő megszerzésével összefüggésben, továbbá nem nyújthat kölcsönt harmadik személynek a részvény megszerzéséhez.

Ha a társaság elidegenítési kötelezettségének nem tett eleget, köteles a részvényt alaptőkéjének leszállításával bevonni.

- d. A részvények befizetése: A részvényesek a társaság alaptőkéjéből a készpénzzel fedezett 128.548.000,-Ft, azaz: Egyszázhuszonnyolcmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintot, a teljes pénzbeli hozzájárulást egy összegben befizették, valamint az alaptőkének felüli vagyona terhére történt alaptőke-emeléssel a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

A 31.452.000 Ft. azaz: Harmincegymillió-négyszázötvenkettőezer forint nem pénzbeli hozzájárulásnak megfelelő vagyontárgyak pedig a jelen okirat mellékletét képező részletezés szerint a társaság rendelkezésére állnak. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke Kiss István 5000. Szolnok, Várkonyi tér 10/II.8. könyvvizsgáló értékelése alapján 31.452.000 Ft. azaz: harmincegymillió-négyszázötvenkettőezer forint.

Az alaptőke-emelés bejegyzését követő hatvan napon belül az igazgatóság közvetlen írásbeli megkereséssel való felhívással tájékoztatja a részvényeseket – a tőkeemelés végrehajtásának módjától függően – a felülbélyegzendő, vagy kicserélendő részvények

átvételének és az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről és kezdő időpontjáról.

8. A részvénykönyv

A társaság igazgatósága a részvényeseiről részvénykönyvet vezet.

9. A közgyűlés

a. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

b. **A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- Az Alapszabály módosítása
- döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról
- a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról
- az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- döntés osztalékelőleg fizetéséről
- döntés a részvények típusának átalakításáról
- az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról
- döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- döntés a saját részvény megszerzéséről
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni.

A társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a közgyűlés összehívását, vagy a közgyűlés tartása nélküli döntéshozatalát. Ha az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni.

A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés a társaság székhelyén kívül is megtartható.

A közgyűlést az igazgatóság a közgyűlés kezdő napját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívóval hívja össze.

A meghívó tartalmazza:

- a társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírt feltételeket,

- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak.

A szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

A részvényesek jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

d. A közgyűlés határozatképes,

ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A szavazati joggal rendelkező részvénytulajdonosok szabályszerű meghatalmazott útján is képviseltethetik magukat.

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 három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell.

Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

e. A közgyűlésen jelenlévő szavazók legalább háromnegyedes többsége szükséges az alábbi kérdésekben való részvényes döntéshez:

- döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról
- a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról
- az egyes részvénytörzshoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, átalakításáról
- az alapszabály módosítása
- egyesülés más társasággal, a társaság felosztása, beolvadás, szétválás, a társaság megszűnése, vagy más társasági formába átalakulásának elhatározása,
- az alaptőke felemelése vagy leszállítása,
- a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása, valamint az osztalék megállapítása,
- az igazgatóság, és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak megbízatásuk letelte előtt való elmozdítása,
- egyes részvényfajtához fűződő jogok megváltoztatása.

f. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja.

Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a társasághoz benyújtani.

A közgyűlés elnöke

- vezeti a tanácskozást,
- elrendeli a szavazást és kimondja a közgyűlés határozatát,
- a közgyűlésről felveendő jegyzőkönyv vezetésére (vezetőjére), két hitelesítőjére javaslatot tesz a közgyűlésnek,
- a hozott határozatoknál a szavazatok összesámlálására felkér két jelenlévő részvényest.
- A közgyűlés elnökét esetenként maga választja az igazgatóság elnökének erre tett javaslata figyelembevételével.

h. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a társaság cégnevét és székhelyét
- a közgyűlés helyét és idejét
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálónak a nevét,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat
- a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

10. Az igazgatóság

- Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, egyben a részvényesek képviselője harmadik személyek, bíróságok és hatóságok előtt.
- Az igazgatóság 4 tagból áll. Az igazgatóságot a részvényesek és más személyek (kívülállók) közül határozatlan időre a közgyűlés választja.
- Az igazgatóság tagjai sorából választja meg elnökét és alelnökét.
- Az igazgatóság maga határozza meg ügyrendjét.
- A társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – az igazgatóság is módosíthatja és ezzel összefüggésben az alapszabályt is módosíthatja.

A négytagú igazgatóság tagjai:

Szeivolt István (anyja neve: Farkas Erzsébet, lakcíme: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.)
Szeivolt István (anyja neve: Lesz Katalin, lakcíme: 1124 Budapest, Meredek utca 33.)



Nyitrai Miklós (anyja neve: Laboncz Ilona, lakcím: 1116 Budapest Kalotaszeg u. 5. fsz. 5.)
Tóth József (anyja neve: Rimaszombati Julianna, lakcím: 1124 Budapest, Sasfők u. 3. 1. a.)

- Az igazgatóság tagjai közül Szeivolt Istvánt (an.: Farkas Erzsébet) választotta az igazgatóság elnökének.
- Szeivolt István (an.: Lesz Katalin) igazgatósági tag a társaság alelnöke, aki a vezérigazgató cím viselésére jogosult.
- Nyitrai Miklós és Tóth József igazgatósági tagok, külön nevesített tisztség nélkül tagjai az igazgatóságnak.

A társaság igazgatósági tagjainak képviseleti joga önálló.

A képviseletre önállóan jogosult tagok akként kötelesek gyakorolni a képviseleti jogukat, hogy az ne sértse más igazgatósági tag képviseleti jogát.

Szeivolt István (an.: Farkas Erzsébet) elnök, valamint Szeivolt István (an.: Lesz Katalin) alelnök, vezérigazgató cégjegyzési joga önálló, míg Nyitrai Miklós és Tóth József igazgatósági tagok együttes cégjegyzési jogosultsággal rendelkeznek.

A cégjegyzés akként történik, hogy az előre írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá, fölé vagy mellé a társaság erre jogosított elnöke, vezérigazgatója (alelnöke) önállóan írja alá a nevét, míg Nyitrai Miklós és Tóth József igazgatósági tagok a céget akként jegyzik, hogy a hiteles cégálírási nyilatkozat szerint együttesen írják alá a saját nevüket.

Az igazgatóság hatásköre:

- A társaság mérlegének, illetőleg vagyonkimutatásának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése.
- Az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer jelentést készít a közgyűlés részére.
- Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

Az igazgatóság tagjai a társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

Az igazgatóság feladatai:

- A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
- Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapító okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.
- Az igazgatóság gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
 - a) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
 - b) a társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - c) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
 - d) a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

Az igazgatóság ülését az elnök - akadályoztatása esetén az alelnök - hívja össze.

Az igazgatóság elnöke jelöli ki az ülés jegyzőkönyvvezetőjét, vezeti le a szavazást és ő állapítja meg a szavazás eredményét.

Az igazgatóság üléséről szóló jegyzőkönyv vezetésére vonatkozóan a közgyűlésről készített szabályait kell alkalmazni.

A vezető tisztségviselő nem szerezhets társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más jogi személyben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más jogi személyben, kivéve, ha ezt az érintett jogi személy alapító okirata, vagy alapszabálya lehetővé teszi vagy a társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kivéve, ha ezt az alapszabály, vagy a közgyűlés megengedi.

A társaság vezető tisztségviselője vagy közeli hozzátartozója a társaságnál felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

11. A felügyelő bizottság

A társaságnál felügyelő bizottság nem működik.

12. A könyvvizsgáló

A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthes, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvizsgáló kamarai azonosítószáma: 004174).

A társaság választott könyvvizsgálója 2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig határozott időtartamra: Mátyus Mária Irén Egyéni Vállalkozó Könyvvizsgáló (székhelye: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 3. fszt. 3.; könyvvizsgáló kamarai azonosítószáma: 004174).

A könyvvizsgáló egyéni vállalkozó részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Mátyus Mária Irén (MKVK tagsági száma: 000841 bejegyzett könyvvizsgáló).

A könyvvizsgáló feladatai, jogai és kötelezettségei.

- betekinthes a társaság könyveibe,
- az igazgatóság tagjaiból és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet gazdálkodását és könyvvitelét érintő bármely ügyben,
- ellenőrizheti a társaság pénztárát,
- megvizsgálhatja a társaság értékpapír-és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,

- részt vesz a társaság éves rendes közgyűlésén, melyen a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója kerül megtartásra.
- megvizsgál a közgyűlés elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és vagyonkimutatást-abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz e, valamint megfelel e a vonatkozó jogszabályok előírásainak,
- ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság társasági törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az igazgatóságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kezdeményezni,
- ha a közgyűlés 30 napon belül nem kerül összehívásra, vagy a közgyűlés a szükséges, törvényes döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti,
- a könyvvizsgáló ellátja a társasági törvény előírásaiból, rendelkezéseiből, egyéb jogszabályokból adódó feladatokat.

13. A nyereség felosztása a részvényesek között

A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

A társaság nyereségének (adózott eredményéről) felosztásáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés dönthet úgy is, hogy a részvényt nem a részvénye névértéke arányában illeti meg osztalék, de az osztalékból teljes mértékben kizárni senkit nem lehet.

A részvényektől eltérő arányú osztalék kifizetésre az igazgatóság tesz javaslatot a társaság éves beszámolóját elfogadó közgyűlésén. Az osztaléknak a részvényektől eltérő kifizetése tárgyában a közgyűlés 2/3-os minősített többséggel dönt.

14. Egyebek:

Jelen alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. és a társaságokra vonatkozó más jogszabály rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020.12.18.

Záradék

Alulírott, Szeivolt István vezérigazgató igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.



Szeivolt István
vezérigazgató

Alulírott, dr. Buza Ottó (DR. BUZA Ügyvédi Iroda, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 24. 1. em. 10.) ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020.12.18.

dr. Buza Ottó ügyvéd

KASZ: 36058201