

# ALAPSZABÁLY

## I.

### A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1. A Társaság neve: **EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

A Társaság rövidített neve: ~~EGIS Nyrt.~~ **EGIS Gyógyszergyár Nyrt.**

A Társaság neve idegen nyelven:

angolul: **EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company**  
rövidítve: **EGIS PLC** *EGIS Pharmaceuticals PLC*  
németül: **EGIS Pharmazeutische Werke Offene Aktiengesellschaft**  
rövidítve: ~~EGIS Offene AG~~ **EGIS Pharmazeutische Werke OAG**  
oroszul: **Открытое Акционерное Общество**  
**Фармацевтический Завод ЭГИС**  
rövidítve: ~~ОАО ЭГИС~~ **ОАО Фармацевтический Завод ЭГИС**  
franciául: **EGIS Laboratoires Société Anonyme Publique**  
rövidítve: ~~EGIS S.A. Publique~~ **EGIS Laboratoires S.A. Publique**

2. A Társaság székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

A Társaság telepei: 1165 Budapest, Bökényföldi út 116.  
1165 Budapest, Bökényföldi út 118.  
1165 Budapest, Bökényföldi út 120.

A Társaság fióktelepe: 9900 Körmend, Mátyás király utca 65.

A Társaság fióktelepeket, képviselőket, illetve kirendeltségeket állíthat fel, illetve létesíthet mind belföldön, mind külföldön az Igazgatóság határozata szerint. Ezeknek cégbírósági bejelentéséről és közzétételéről az Igazgatóság, vagy az általa meghatalmazott személy köteles gondoskodni.

## II.

### A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA ÉS TARTAMA

3. A Társaság határozatlan időre alakul.

A Társaság az EGIS Gyógyszergyár általános jogutódja, az átalakulás napja 1991. december 31.

**III.****A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE**

4. A Társaság a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

5. A Társaság tevékenységi köre:

- 21.20 ('08) Gyógyszerkészítmény gyártása (főtevékenység)
- 21.10 ('08) Gyógyszeralapanyag-gyártás
- 20.59 ('08) M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
- 46.46 ('08) Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
- 72.19 ('08) Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 71.11 ('08) Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 ('08) Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 74.90 ('08) M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 71.20 ('08) Műszaki vizsgálat, elemzés
- 85.32 ('08) Szakmai középfokú oktatás
- 85.59 ('08) M.n.s. egyéb oktatás
- 86.21 ('08) Általános járóbeteg-ellátás
- 86.23 ('08) Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- 86.90 ('08) Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 37.00 ('08) Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11 ('08) Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.12 ('08) Veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21 ('08) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.22 ('08) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.32 ('08) Hulladék újrahasznosítása
- 39.00 ('08) Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés

## IV.

## ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

6. A Társaság alaptőkéje: 7 785 715 000 Ft, azaz Hétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-hétszázötvenöt ezer forint.
7. A Társaság részvényei:

A Társaság alaptőkéje 7 785 715 db egyenként 1.000 Ft, azaz Ezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll.

A Társaság nem bocsát ki különböző névértékű részvényeket, ha ezek a részvények azonos részvényfajta alá tartoznak. Egy sorozaton belül a részvények azonos névértékűek.
8. A részvényeket a tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően dematerializált formában bocsátja ki a Társaság. Törzsrészvényeket az Igazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok névértékét teljesen befizették.
9. Az Igazgatóság értékpapír-nyilatkozatot ad ki a dematerializált részvényekről, amelyben a következők szerepelnek:
  - a) a Társaság neve és székhelye;
  - b) a kibocsátott részvények névértéke összesen;
  - c) a részvényfajta, a részvényosztályhoz illetve a részvénytípusokhoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogok;
  - d) a kibocsátás időpontja, az alaptőke nagysága és a kibocsátott részvények darabszáma;
  - e) az Igazgatóság két tagjának aláírása;
  - f) az értékpapírkód;
  - g) a részvényátruházás korlátozásáról szóló rendelkezés, ha van ilyen;
  - h) a részvénykibocsátásról szóló határozat.
10. A Társaság Igazgatósága, vagy a tőkepiaci törvény szabályai szerinti megbízottja a részvényekről Részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:
  - a) a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve (cége);
  - b) a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye);

- c) részvényfajtánként, illetve részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke).

A Részvénykönyvbe bárki betekinthesz.

11. A Társaság törzsrészvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók. A részvények átruházására a tőkepiaci törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Részvénykönyvbe bejegyezték.

A tulajdonosváltást az értékpapírszámla-vezető vezeti át, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyezi.

Nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek a neve a Részvénykönyvben nem szerepel.

12. Amennyiben a részvény közös tulajdonban van, a közös képviselő nevét is be kell jegyezni a Részvénykönyvbe. A Részvénykönyvbe történő bejegyzésre vonatkozó alapszabályi rendelkezések irányadók akkor is, ha a tulajdonos személyében nem átruházás, hanem más szerzőmód alapján állott be változás.
13. A Társaság jogosult az alaptőke-befizetést elmulasztó részvényes részvényesi jogviszonyát megszüntetni, ha az Igazgatóság e következményre való figyelmeztetéssel a részvényest felhívta a teljesítésre, arra 30 napos határidőt tűzött ki és az eredménytelenül letelt.
14. A Társaság részvényeseit alaptőke-emelés során, ha az új részvények jegyzésével történik, jegyzési elsőbbség illeti meg az új részvények tekintetében részvényhányaduk arányában. A Társaság közgyűlése a jelen Alapszabály módosítása nélkül bármely adott alaptőke-emelés elhatározásakor kimondhatja, hogy a jelen pontban foglalt jegyzési elsőbbségről a részvényesek az új részvények tekintetében az adott esetben lemondanak. A közgyűlés jogosult kijelölni az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények jegyzésére meghatározott jogi, vagy természetes személyt, személyeket.
15. A Társaság alaptőkéjét részvénybevonás útján is leszállíthatja.

## V.

**KÖZGYŰLÉS**

16. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása a 34. n) pontban felsoroltak kivételével;
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság átalakulásáról és jogutód nélküli megszűnéséről;
- c) az alaptőke felemelése és leszállítása, kivéve a 34. l) pont szerint a közgyűlés által az Igazgatóságnak adott felhatalmazást;
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása;
- e) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása. Az Üzemi Tanács által jelölt dolgozói küldötteket – amennyiben velük szemben törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn – a közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani.
- f) a beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felosztása, és a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában felmentvény adásával igazolása annak, hogy munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték;
- g) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- h) dolgozói részvények kibocsátásának, megszerzésének és átruházásának feltételrendszere;
- i) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az Alapszabály, közgyűlési határozat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- j) a Társaság saját részvényeinek megszerzése, döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- k) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- l) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

- m) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetésére, illetve kivételére vonatkozó kérelemről.
17. Évi rendes közgyűlést minden évben az üzleti év végét követő 150 napon belül kell tartani.

Az évi rendes közgyűlés napirendje mindenképpen :

- a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
  - b) az Igazgatóság éves beszámolója az éves mérlegről és eredménykimutatásról és indítványa az adózott eredmény felosztására, valamint az osztalék megállapítására;
  - c) a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése az éves beszámólóról és eredmény-kimutatásról;
  - d) a mérleg és eredménykimutatás megvitatása, a mérleg megállapítása, az adózott eredmény felosztásának és az osztalék megállapításának kérdésében való határozathozatal, valamint a felelős vállalat irányítási jelentés megvitatása, elfogadása.
18. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, összehívhatja a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíró is a társasági törvényben meghatározott esetekben; valamint az alaptőke legalább 5 százalékát képviselő részvényesek az ok és cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolásával kérhetik ugyanezt az Igazgatóságtól.
19. A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját, a közgyűlés megtartásának módját, a legkésőbbi időpontra vonatkozó tájékoztatást, ameddig a részvényesnek be kell jegyeztetnie magát a részvénykönyvbe ahhoz, hogy a közgyűlésen részt vehessen (Gt. 304. § (2) bekezdés), tájékoztatást arról, hogy milyen következményekkel jár a részvénykönyvbe való bejegyzés (Gt. 304. § (3) bekezdés), a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, amennyiben vannak, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

20. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján 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 közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni. A képviselői meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra összehívott közgyűlést is.
21. Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűléstől számított 11. és 21. nap közötti időpontra kell összehívni.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

22. a) A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a Részvénykönyvben a közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt részvénykönyv-zárási időpontban szerepel. Ez az időpont a közgyűlés kezdő napját megelőző hetedik munkanapnál nem lehet korábbi. A Részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét a részvényesek számára.
- b) A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság a részvényes tulajdonjogának bizonyítékként elfogadja.
23. A szavazás mikéntjét – nyílt vagy titkos szavazás – mindenkor a közgyűlés állapítja meg. Ha a közgyűlés titkos szavazást kíván, a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámoló bizottságot választ. A szavazatszámoló bizottság 3 tagból áll. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.
24. A közgyűlés határozatait a 16.a)-d), k) és az m) pontban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével hozza meg.
25. A 16.m) pontban meghatározott, a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről szóló, illetve azok kivezetését eredményező egyéb közgyűlési határozat csak abban az esetben hozható, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó, a tőzsdei szabályoknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek).
26. Egy részvény egy szavazatra jogosít.
27. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság együttes javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt minden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. Ugyanez az eljárás irányadó a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámológók és a jegyzőkönyv hitelesítője választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak képviselője lehet.
28. A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait.
29. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával.



## VI.

## IGAZGATÓSÁG

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el.

30. Az Igazgatóság legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll (igazgatók). A közgyűlés az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt évre választja. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.
31. Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét és az Ügyvezető Igazgatót. Ha az Igazgatóság elnöke egyúttal az ügyvezetői tiszte is betölti, akkor jogosult az Elnök-vezérigazgató cím viselésére.

Az Igazgatóság gyakorolja az Ügyvezető Igazgató felett a munkáltatói jogokat. Amennyiben az Ügyvezető Igazgató igazgatósági tagsága megszűnik, abban az esetben megszűnik ügyvezető igazgatói tiszte is.

32. Szervezeti és ügyrendjét az Igazgatóság maga állapítja meg, azzal, hogy az Igazgatóság akkor határozatképes, ha a mindenkor hivatalban lévő igazgatók 2/3-a jelen van.
33. Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja az ok és cél megjelölésével. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.
34. Az Igazgatóság hatásköre:
- a) a Társaság éves tervének és a 3 éves tervének elfogadása;
  - b) a Gt.-ben meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlé-sének összehívása;
  - c) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése;
  - d) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes közgyűlés elé terjesztése;
  - e) döntés hitel felvételéről, garancia- és egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, más társaságban tulajdon(rész) megszerzéséről, bármely befektetésről, vagy a Társaságból való vagyoneladásról, a Társaság bármely más társaságban való tulajdon(rész)ének eladásáról, beleértve szabadalom, védjegy és licenc vételét vagy eladását;
  - f) az Ügyvezető Igazgató hatáskörének, munkaszerződésének és bérezésének meghatározása;
  - g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
  - h) a Társaság belső cégjegyzési szabályzatának jóváhagyása;

- i) a 16.h) pontban meghatározott szabályzat részletes feltételeinek meghatározása;
  - j) a 16.g) pont szerinti kötvényszabályzat meghatározása, döntés az átváltoztatható kötvények részvénné váltásának feltételeiről és szabályairól;
  - k) a jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése;
  - l) az alaptőke felemelése az alaptőke évi 25 %-ával megújítható 5 éves időtartamra, beleértve az Alapszabály ennek megfelelő módosítását;
  - m) döntés kutatási és fejlesztési együttműködés megkezdéséről olyan vállalattal, amely a Társasággal azonos tevékenységet folytat;
  - n) döntés a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység kivételével – tevékenységi köreinek módosításáról.
35. Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
36. Időközi választással az Igazgatóság tagjává választott igazgató megbízatása az Igazgatóság megbízatásának lejáratáig tart.
37. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésen az Igazgatóság tagjai kézfeltartással szavaznak. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
38. Rendkívüli esetben, amikor ülés összehívására nincs lehetőség, az igazgatóság elnöke lehetőséget biztosíthat határozathozatalra írásban történő szavazással is, melynek feltételeit az igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

## VII.

## ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

39. Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot az ügyvezetői teendők ellátásával bíz meg. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a vezérigazgatói cím használatára.
40. A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Ügyvezető Igazgató végzi. Az Ügyvezető Igazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel végzi.
41. Az Ügyvezető Igazgató saját hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír.
42. Az Ügyvezető Igazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe. Az Ügyvezető Igazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság elnöke ír alá. Amennyiben az Ügyvezető Igazgató egyben az Igazgatóság elnöke is, munkaszerződését a Felügyelőbizottság elnöke írja alá.
43. Az Ügyvezető Igazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a munkáltatói jogokat.
44. Az Ügyvezető Igazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.
45. Az Ügyvezető Igazgató
- előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat;
  - végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.
46. Az Ügyvezető Igazgató feletti munkáltatói jogokat – a közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat kivéve – az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintő határozatok meghozatalában az Ügyvezető Igazgató, mint igazgatósági tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
47. Az Igazgatóság jogkörének egy részét az Ügyvezető Igazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, mely jogkörök bármelyikét időről időre visszavonhatja, vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.

Az Ügyvezető Igazgató jogosult a Társaság dolgozóit cégjegyzési joggal felruházni.

**VIII.****FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

48. A Felügyelőbizottság legalább három és legfeljebb kilenc tagból áll, tagjait a közgyűlés választja meg, legfeljebb öt éves időtartamra. Időközi választással a Felügyelőbizottság tagjává választott felügyelőbizottsági tag megbízatása a Felügyelőbizottság megbízatásának lejártáig tart.
49. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát – a szakszervezetek véleményének meghallgatása után – az Üzemi Tanács jelöli ki, akiket a törvényben foglalt kizáró okok hiánya esetén a közgyűlés köteles megválasztani az előző pontban meghatározott időszakra.
50. A Felügyelőbizottság tagjai első ülésükön szótöbbséggel elnököt választanak.
51. A Felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
52. A Felügyelőbizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ezirányú kérését az elnök 8 napon belül nem teljesíti.
53. A Felügyelőbizottság hatásköre:
- a) a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétel a közgyűlésnek. Az osztalékfizetésről és a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztéseket az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával tárja a közgyűlés elé;
  - b) a közgyűlést haladéktalanul összehívja abban az esetben, ha törvénybe, az Alapszabályba, a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket vagy a Társaság és a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal;
  - c) a Társaság ügyvezetésének felügyelete;
  - d) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.
54. Ügyrendjét a Felügyelőbizottság maga állapítja meg és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

**IX.****ELLENŐRZŐ (AUDIT) BIZOTTSÁG**

55. Az ellenőrző (audit) bizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választ.
56. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
  - d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
  - e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
  - f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

**X.****KÖNYVVIZSGÁLÓ**

57. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót a Társaság mindig a következő évi rendes közgyűlésig terjedő egy évre választja meg.
58. A könyvvizsgáló személyére az Audit bizottság tesz javaslatot.
59. A könyvvizsgáló feladata:
- a) a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;
  - b) a közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztésről jelentés készítése;
  - c) a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.

**XI.****A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE**

60. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- a) a mindenkori Ügyvezető Igazgató önállóan;
  - b) az Igazgatóság két másik tagja együttesen;
  - c) az Igazgatóság bármelyik tagja egy erre felhatalmazott társasági alkalmazottal együttesen;
  - d) két, az Ügyvezető Igazgató által erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen az ügyek meghatározott csoportjaira nézve, a Társaságnak az Igazgatóság által jóváhagyott belső cégjegyzési szabályzata szerint.
61. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégalírási nyilatkozat szerinti saját névalírást csatolják.
62. Értékpapírok kibocsátása során is a cégjegyzésre az előzőekben megállapított szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy tömeges kibocsátású értékpapírok az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők.
63. A cégjegyzések ezen okiratban történt szabályozása nem érinti a közvetlenül jogszabályon alapuló jogi képviselet ellátását, ezen belül az önálló aláírási jog gyakorlását.

**XII.****A MÉRLEG JÓVÁHAGYÁSA, AZ ADÓZOTT EREDMÉNY  
FELOSZTÁSA, ÜZLETI ÉV**

64. A Társaság üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart.
65. Minden üzleti év végével a Társaság vagyonáról mérleget kell készíteni. A mérleg készítésére és az adózott eredmény számítására a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
66. Az alaptőkéből a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot biztosítani vagy kifizetni nem szabad.
67. Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított öt év elteltével évül el.
68. Osztalékra az a részvényes jogosult, akinek neve az osztalékfizetésről szóló közleményben megjelölt tulajdonosi megfeleltetés kimutatásai alapján a részvénykönyvben szerepel.
69. Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartását követő harmincadik (30.) napon válik esedékessé. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező (közgyűlési vagy igazgatósági) határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.
70. A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
71. A Társaság az osztalékot átutalással vagy készpénzben fizeti ki.
- A Társaság, mint kifizetőhely, a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy értékpapír-számlavezetője által megjelölt számlára, a postai átutalást a részvényes Részvénykönyvben feltüntetett címére (vagy a részvényes által megadott bármely más címre) postai kifizetési utalvánnyal teljesíti.
- A készpénzt kizárólag a Társaság pénztáránál lehet személyesen (vagy közokiratba illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselő útján) átvenni.
72. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.



### **XIII.**

#### **HIRDETMÉNYEK**

73. A Társaság hirdetményeit honlapján teszi közzé.

**XIV.****A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

74. A Társaság megszűnik abban az esetben, ha:
- a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
  - b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul;
  - c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törli;
  - d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
75. Abban az esetben, ha a Társaságot megszüntetik vagy felszámolják, az ilyen megszüntetésből vagy felszámolásból származó bevételeknek a Társasággal szembeni követelések kielégítése után fennmaradó része a részvényesek között a Társaság alaptőkéjében való részesedésük arányában kerül felosztásra.

## XV.

## EGYEBEK

76. Amennyiben a társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintés a társaság üzleti titkait sértene, úgy ezt az igazgatóság megtagadhatja.
77. A jelen Alapszabályban meg nem határozott kérdések tekintetében a mindenkori – gazdasági társaságokról szóló – törvény, ennek módosításai és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
78. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között, vagy a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a törvényben meghatározott esetekben és határidők betartásával a magyar anyagi és eljárási jogszabályok alkalmazása mellett a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróóság eljárásának.
79. Jelen Alapszabály hivatalos nyelve a magyar.

Jelen egységes szerkezetű Alapszabály tartalmazza a Társaság Igazgatósága által (az Alapszabály 34. n) és 16. a) pontja alapján) 2011. december 6. napján elfogadott **módosításokat (a szöveg változásai vastag és dőlt betűvel vannak szedve)**.

Ennek folytán a módosításokkal hatályos 1991. december 23-án elfogadott Alapszabály helyébe lép.

Budapest, 2011. december 6.

.....  
dr. Hodász István Balázs  
vezérigazgató

Ellenjegyzem:  
Budapest, 2011. december 6.

.....  
dr. Szijártó Ádám  
vezető jogtanácsos