

---

# ALAPSZABÁLY

---

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a „*Ptk.*”) összhangban készült, és amely **2021. április 20.** napjától hatályos adatokat egységes szerkezetben tartalmazza, az alábbiak szerint:

## 1. A társaság cégneve

- 1.1. A társaság cégneve: **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: **DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.**

## 2. A társaság székhelye

- 2.1. A társaság székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.
- 2.2. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

## 3. A társaság főtevékenysége

6420'08                      Vagyonkezelés (holding)

## 4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

## 5. A társaság alaptőkéje

- 5.1. A társaság alaptőkéje 171.989.350,- Ft, azaz százhetvenegymillió-kilencszáznolcvankilencezer-háromszázötven forint, amely 171.989.350,- Ft, azaz százhetvenegymillió-kilencszáznolcvankilencezer-háromszázötven forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke 100 százaléka.
- 5.2. A társaság alaptőkéje
- a) 34.387.870 darab 5,- Ft, azaz öt forint névértékű névre szóló "A" sorozatú törzsrészvényből, valamint
  - b) 1.000 darab 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű névre szóló "B" sorozatú osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvényből áll.

A dolgozói részvényekhez a jelen alapszabály 18.3 pontja szerinti osztalékelsőbbiségi jog, illetve a törzsrészvényekhez kapcsolódó egyéb részvényesi jogok (pl.: szavazati jog) kapcsolódnak.

- 5.3. A részvényeket dematerializált formában kell előállítani.

## 6. Részvénykönyv

- 6.1. A társaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az

- ügyvezetés módosítja.
- 6.2 A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; ennek tényét és a megbízott személyi adatait a 21.1 pontban foglaltaknak megfelelően közzé kell tenni.
- 6.3 A társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi.

## 7. A részvények átruházása

- 7.1 A részvények átruházása a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint történhet. Az átruházás a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt (vagy a részvényesi meghatalmazottat) a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 7.2 A társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER), illetve értékpapír számlavezetésre feljogosított szervezetek által kiállított értékpapírszámla-kivonatot, illetve a KELER eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.

## 8. A közgyűlés

- 8.1 A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.
- 8.2 A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a Társaság székhelyére vagy az igazgatóság által meghatározott más helyre (*éves rendes közgyűlés*). Az éves rendes közgyűlést az erre vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt időpontban kell megtartani. Az éves rendes közgyűlés jóváhagyja a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és dönt az adózott eredmény felhasználásáról.
- 8.3 Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlést rendkívüli közgyűlésnek kell tekinteni.
- 8.4 A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze.
- 8.5 A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényt, illetve a részvényesi meghatalmazottat a társaság részvénykönyvébe tulajdonosi megfeleltetés útján bejegyezzék. A közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzés időpontjára, valamint a vonatkozó egyéb határidőkre (pl. részvénykönyv lezárása) a Ptk., illetve az egyéb vonatkozó szabályzatok (pl. a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata) mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- 8.6 A részvény (azaz mind az "A" sorozatú törzsrészvény, mind a "B" sorozatú osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével.
- 8.7 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább tíz napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
- 8.8 A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok közgyűlésen jelen lévő részvényesei az általuk képviselt szavazatok egyszerű többségével külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.
- 8.9 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (kivéve ha jogszabály, illetve a jelen

- alapszabály másképp rendelkezik),
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról,
  - c) a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
  - d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve döntés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés legfőbb feltételeinek meghatározásáról,
  - e) döntés az igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról,
  - f) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
  - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
  - h) döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról,
  - i) döntés az alaptőke felemeléséről,
  - j) döntés az igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke felemelésére,
  - k) döntés az alaptőke leszállításáról,
  - l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
  - m) döntés a részvények tőzsdéről való esetleges kivezetésének kérelmezéséről,
  - n) döntés az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére,
  - o) döntés az igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában,
  - p) döntés a társaságirányítási jelentés elfogadásáról, és
  - q) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

- 8.10. Amennyiben vonatkozó jogszabályok vagy a jelen alapszabály másként nem rendelkeznek a közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 8.11. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvénytársaságok részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytársaságok jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénytársaságonként külön-külön, az adott részvénytársaságba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. Jogszabály a részvénytársaságok részvényesei hozzájárulásának megadása során a részvényekhez fűződő szavazati jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazását megtilthatja.
- 8.12. Az éves rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában.

## **9. Közgyűlési meghívó**

- 9.1. A közgyűlést az igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a közgyűlésre szóló meghívónak a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőző közzétételéről a társaság honlapján.
- 9.2. A közgyűlésre szóló meghívóban meg kell jelölni:
- a) a társaság nevét és székhelyét,
  - b) a közgyűlés idejét és helyszínét,
  - c) a közgyűlés napirendjét,
  - d) a közgyűlés megtartásának módját,
  - e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
  - f) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
  - g) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá
  - h) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjeszti szövege elérhetőségének helyét.

- 9.3. Ha a társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.
- 9.4. A társaság a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal a honlapján nyilvánosságra hozza
- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön
  - összesítéseket),
  - a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, és
  - a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

## **10. A közgyűlés menete**

- 10.1. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés által megválasztott személy tölti be az elnöki tiszteket.
- 10.2. A részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy meghatalmazott képviselő útján szavazhat.
- 10.3. A részvényes szavazati jogát a közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja.
- 10.4. A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.
- 10.5. Az igazgatóság elnöke bármely személyt meghívhat a társaság közgyűlésére, és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha véleménye szerint e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását és a közgyűlési döntések meghozatalát.
- 10.6. A közgyűlésen jelenléti ívet kell készíteni a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

## **11. Az igazgatóság**

- 11.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik.
- 11.2. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon ügyekben való döntés, amely ügyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
- 11.3. A társaság munkaszervezetét az igazgatóság alakítja ki.
- 11.4. Az igazgatóság az ügyrendjét maga fogadja el.
- 11.5. Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha az igazgatóság ügyrendje eltérően rendelkezik.
- 11.6. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg. A igazgatósági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
- 11.7. Megszűnik az igazgatósági tagsági jogviszony:
- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
  - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével,
  - visszahívással,
  - lemondással,
  - az igazgatósági tag halálával,
  - az igazgatósági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő

- korlátozásával, vagy  
g) az igazgatósági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

- 11.8. Az igazgatósági tag megbízásáról az igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- 11.9. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
- 11.10. Az igazgatóság tagjaira alkalmazni kell a Ptk-ban meghatározott összeférhetlenségi tilalmakat és az azok megszegése esetére előírt következményeket.
- 11.11. Az igazgatóság tagjai betölthetnek vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági tagi megbízatást olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság.
- 11.12. Az igazgatóság tagjai:

Név: **Gay Dymschiz**

Lakcím: 1125 Budapest, Mátyás király út 52., Magyarország  
A megbízatás határozatlan időre szól.

Név: **Doron Dymschiz**

Lakcím: 2095 Üröm, Rókahegyi út 48., Magyarország  
A megbízatás határozatlan időre szól.

Név: **Máté Ferenc László**

Lakcím: 1121 Budapest, Denevér út 72/A fszt. 1., Magyarország  
A megbízatás határozott időre szól.

*A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 20.*

*A megbízatás lejárt: 2022. május 31.*

Név: **Schilling Dániel**

Lakcím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 38. 3. em. 16. Magyarország  
A megbízatás határozott időre szól.

*A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 20.*

*A megbízatás lejárt: 2022. május 31.*

Név: **dr. Nagy Jenő**

Lakcím: 1037 Budapest, Vízmosás lejtő 22., Magyarország  
A megbízatás határozott időre szól.

*A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 20.*

*A megbízatás lejárt: 2022. május 31.*

### 13. Képviselő, cégjegyzés

- 13.1. A társaság képviselőt az igazgatóság tagjai látják el.
- 13.2. Az igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel. A képviselőre feljogosított munkavállaló képviselői jogát - a Ptk. szerinti meghatalmazás kivételével - másra nem ruházhatja át.
- 13.3. A társaság cégjegyzésére az igazgatóság tagjai jogosultak az alábbiaknak megfelelően:
- Gay Dymschiz bármely másik igazgatósági taggal együttesen,
  - Doron Dymschiz bármely másik igazgatósági taggal együttesen,
  - Máté Ferenc vagy Gay Dymschiz-cel vagy Doron Dymschiz-cel együttesen,
  - Schilling Dániel vagy Gay Dymschiz-cel vagy Doron Dymschiz-cel együttesen
  - dr. Nagy Jenő vagy Gay Dymschiz-cel vagy Doron Dymschiz-cel együttesen

az aláírási címpéldányban vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltak szerint.

## 14. Felügyelőbizottság

- 14.1. A felügyelőbizottság legalább 3 tagból áll.
- 14.2. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
- 14.3. A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 14.4. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
- 14.5. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony:
- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
  - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
  - visszahívással;
  - lemondással;
  - a felügyelőbizottsági tag halálával;
  - a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  - a felügyelő bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 14.6. A felügyelőbizottsági tag megbízásáról az igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- 14.7. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
- 14.8. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatóság tagjaitól és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 14.9. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 14.10. A felügyelő bizottság az általa szükségesnek tartott időpontokban ül össze, de legalább évente négy alkalommal. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve ha az ügyrend másképp rendelkezik.
- 14.11. Legalább 21 nappal az éves rendes közgyűlést megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények szerinti időben, a felügyelőbizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a közgyűlés részére.
- 14.12. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
- 14.13. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Redling Károly István**

Lakcím: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.

A megbízás határozott időre szól

A megbízás kezdő időpontja: 2021. április 20.

*A megbízás lejárta: 2022. május 31.*

Név: **Sándorfi Balázs**

Lakcím: 1125 Budapest, Mátyás király út 25. AS 1.

A megbízás határozott időre szól.

*A megbízás kezdő időpontja: 2021. április 20.*

*A megbízás lejárta: 2022. május 31.*

Név: **Dr. Martin-Hajdú György**

Lakcím: 1026 Budapest, Széplak utca 11.

A megbízás határozott időre szól.

*A megbízás kezdő időpontja: 2021. április 20.*

*A megbízás lejárta: 2022. május 31.*

## 15. Az állandó könyvvizsgáló

- 15.1. Az állandó könyvvizsgálót (a továbbiakban: könyvvizsgáló) a közgyűlés választja. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság részvényese, vezető tisztségviselője (az igazgatóság tagja), a felügyelőbizottság tagja, ezek hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállása idején és annak megszűnésétől számított három évig.
- 15.2. A könyvvizsgáló választása határozott időre, legfeljebb azonban 5 évre szól. A könyvvizsgáló újraválasztható. Megbízása a közgyűlés döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg.
- 15.3. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 15.4. Az állandó könyvvizsgáló:  
Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.  
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785  
A megbízás határozott időre szól.  
*A megbízás kezdő időpontja: 2021. június 1.*  
*A megbízás lejárta: 2022. május 31.*  
Személyében felelős könyvvizsgáló neve: Kékesi Péter *Krisztián*  
Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9.  
Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai száma: 007128

## 16. Auditbizottság

- 16.1. Az auditbizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés a felügyelő bizottság tagjai közül választ. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 16.2. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
  - javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
  - a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; valamint
  - a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

### 16.3 Az auditbizottság tagjai:

Név: **Redling Károly István**

Lakcím: 1126 Budapest, Vöröskő utca 12/A. 2. em. 12.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 20.

A megbízatás lejárt: 2022. május 31.

Név: **Sándorfi Balázs**

Lakcím: 1125 Budapest, Mátyás király út 25. AS 1.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 20.

A megbízatás lejárt: 2022. május 31.

Név: **Dr. Martin-Hajdú György**

Lakcím: 1026 Budapest, Széplak utca 11.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 20.

A megbízatás lejárt: 2022. május 31.

## 17. Üzleti év

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.

## 18. A nyereség felosztása

- 18.1. A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.
- 18.2. Az igazgatóság javaslatára a közgyűlés dönt abban a kérdésben, hogy az adózott eredmény mely része legyen a vállalkozásba visszaforgatandó, és mely része osztalékként kifizetendő (osztalékról szóló döntés).
- 18.3. A Társaság által kibocsátott dolgozói részvényekhez az alábbiak szerint osztalékelsőbbiségi jog kapcsolódik. Amennyiben a közgyűlés egy adott év tekintetében osztalékfizetést rendelt el, az osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvények az ugyanazon év tekintetében, a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (angolul: International Financial Reporting Standards, IFRS) alapján Összeállított konszolidált éves beszámolója szerinti adózás utáni eredmény ingatlanértékelések eredményre gyakorolt hatásaitól (melynek alapja: IAS 40 Befektetési célú ingatlanok standard alapján végzett értékelés módosító hatása) megtisztított értéke 6%-ának megfelelő összeg (a továbbiakban: „Maximum Osztalékelsőbbiségi Összeg”) erejéig a törzsrészvényeket megelőzően jogosítanak osztalékra. Nem képezi az osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvények osztalékalapját a Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásaiba tőkemódszerrel bevont részesedések eredménykimutatásban elszámolt átértékelési különbözete.

A dolgozói részvényekhez fűződő osztalékelsőbbiségi jog nem kumulatív. Ennek megfelelően, amennyiben egy adott év tekintetében a közgyűlés úgy döntött, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor, vagy a közgyűlés által elhatározott osztalék összege a Maximum Osztalékelsőbbiségi Összegnél alacsonyabb összegben került megállapításra (így pl.: az IFRS alapján Összeállított konszolidált éves beszámoló szerinti adózás utáni eredmény ingatlanértékelések eredményre gyakorolt hatásaitól megtisztított értéke 4%-ának megfelelő összegben), úgy a későbbi években elhatározott osztalék vonatkozásában erre hivatkozással a dolgozói részvények alapján nem támasztható osztalékigény.

A dolgozói részvényekhez kizárólag az előzőek szerinti osztalékjogosultság kapcsolódik. Ennek megfelelően (i) a dolgozói részvények nem jogosítanak osztalékra a Maximum Osztalékelsőbbiségi Összeg fölött, továbbá (ii) a dolgozói részvények akkor sem jogosítanak osztalékra, amennyiben az adott pénzügyi év tekintetében a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján összeállított konszolidált éves beszámoló szerinti adózás utáni eredmény negatív.



- 18.4 A közgyűlés döntése alapján a társaság a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.
- 18.5 Az osztalékfizetés időpontját az igazgatóság határozza meg (osztalék kifizetéséről szóló döntés). Az igazgatóság jogosult az osztalék több részletben történő kifizetéséről dönteni. Az osztalék egy vagy több részletben történő kifizetése vonatkozásában az igazgatóság jogosult eltérőképpen rendelkezni a törzsrészvények, illetve a dolgozói részvények vonatkozásában.
- 18.6 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékfizetés az igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékra való jogosultságot minden egyes osztalék-kifizetés előtt az előző mondatban foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.
- 18.7 Az igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalék-fizetésről döntő részvényesi határozat időpontjától eltérhet.
- 18.8 Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, két egymást követő, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés vagy az igazgatóság osztalékkelőleg kifizetéséről is határozhat.

## **19. Az alaptőke felemelése és leszállítása**

- 19.1 A társaság alaptőkéjének felemelésére, leszállítására a vonatkozó jogszabályok szerint kerül sor.
- 19.2 A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozhat. A felhatalmazásban meg kell határozni
- a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti,
  - a vonatkozó alaptőke-emelési esetet (pl.: új részvények forgalomba hozatalával, alaptőkén felüli vagyon terhére, stb.) és módot (zártkörűen vagy nyilvánosan), és
  - azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.
- 19.3 Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.
- 19.4. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése esetén a részvényeseket (azaz mind a törzsrészvények, mind a dolgozói részvények tulajdonosait) az újonnan kibocsátandó részvények átvételére legfeljebb a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeik darabszámának a társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított részesedésük arányában megillető darabszámú részvény tekintetében elsőbbségi jog illeti meg. Amennyiben a részvényes részvénykönyvbe bejegyzett részvényei darabszámának a társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított aránya alapján a részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra lefelé kerekítve kell meghatározni.
- 19.5. Az igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követően honlapján tájékoztatja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról. Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak a 15 napos időszak zárónapján meg kell érkeznie a Társaság igazgatóságához. Az elsőbbségi jog a 15 napos határidőn túl érvényesen nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a fenti határidőn belül nem gyakorolja elsőbbségi jogát (azaz az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata legkésőbb a 15 napos időszak zárónapján nem érkezik meg a társaság igazgatóságához), úgy kell tekinteni, mint aki erről a jogáról lemondott.
- 19.6. Az elsőbbségi jog a társaság igazgatóságához címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható. A

jognyilatkozat a társaság igazgatóságához történt megérkezését követően nem módosítható és ahhoz mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat nélkül megtett jognyilatkozat hatálytalan. Amennyiben a részvényes több részvényre kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát, mint ahány részvényre a jelen Alapszabály szerint az elsőbbségi jog gyakorolható lenne, úgy a részvényes elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó jognyilatkozata hatálytalan azon részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a részvényes nem volt jogosult elsőbbségi jog gyakorlására.

- 19.7. A közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja a közgyűlésen jelen lévő részvényesek által leadható szavazatok egyszerű többségével.

## 20. Információs jogok gyakorlása

- 20.1. Az igazgatóság a részvényesek részére köteles a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. A felvilágosítást az igazgatóság írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
- 20.2. Az igazgatóság megtagadhatja a részvényes részére a kért felvilágosítás megadását, ha ez a társaság vagy kapcsolt vállalkozásai üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

## 21. Egyéb rendelkezések

- 21.1. A társaság hirdetményeit a törvényben vagy tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl a társaság honlapján, törvényben meghatározott esetekben, a Céglőnyben, a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény szövegét a társaság honlapján teszi közzé.
- 21.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2021. április 20.

---

## ZÁRADÉK

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján, jelen egységes szerkezetű alapító okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére az alapszabály 11.12., 14.13., 15.4. és 16.3. pontjainak módosítása adott okot, amely módosítások a 19-21/2021 (04.20.), 23-25/2021 (04.20.) sz. és 27/2021. (04. 20.) sz. – az igazgatóság által az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben meghozott – határozatokon alapulnak, és a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban *dőlt betűvel* kerültek megjelölésre.

*Készítettem és ellenjegyzem Dr. Lukácsy Gergő ügyvéd (Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda; 1012 Budapest, Logodi utca 30. KASZ: 36064748) 2021.04.20. napján*