

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Tárgy: A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása

Budapest, 2008. április

A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályát az alábbi okok miatt szükséges módosítani:

1. A Társaság telephelyeinek változása miatt egyes telephelyek törlése, míg mások felvétele szükséges az Alapszabály (ASZ) 1.4. pontjába.
2. 2008. január 1-től megváltozott a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEÁOR) vonatkozó nomenklatúra. Az új TEÁOR besorolásnak a társaságok által végzett tevékenységi körök egy része automatikus átfordítással, külön társasági jogi aktus nélkül megfeleltethető. Az automatikusan át nem sorolható tevékenységek megfelelő módosításáról a társaságok legfőbb szerveinek kell döntést hozniuk a cégjegyzékben vezetett egyéb adataik első változásakor, de legkésőbb 2008. július 1-ig. (ASZ 1.6. pont) Tekintve, hogy az új nomenklatúra szerint a Társaság eddig bejegyzett főtevékenysége is további szakágakra oszlik, szükséges a Társaság új besorolásnak megfelelő főtevékenységét is megállapítani. A közgyűlés döntésétől függően az eddigi „Távközlés” (6420’03) elnevezésű főtevékenységet az új besorolás szerint az alábbi szakágak válthatják fel: Vezetékes távközlés (6110’08), Vezeték nélküli távközlés (6120’08), Műholdas távközlés (6130’08), Egyéb távközlés (61.90’08) vagy Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (6020’08). A felsoroltak mindegyike szerepel majd a tevékenységi körök listájában, de egy tevékenységet meg kell jelölni főtevékenységként. A Társaság Igazgatósága március 18-i ülésén megtárgyalta a kérdést és arra tett javaslatot, hogy a Társaság főtevékenysége a Vezetékes távközlés (61 10’08) legyen.
3. Az ASZ 1.8. pontja ismerteti a Társaságnál korábban történt, átalakulásokból eredő jogutódlási folyamatokat. Az itt leírt adatok teljessé tétele érdekében célszerű feltüntetni a beolvadó társaságok vonatkozásában a beolvadások időpontját.
4. A Budapesti Értéktőzsde álláspontja szerint az ASZ 4.5. pontja pontosításra szorul, mely kérésnek e módosítással tud a Társaság eleget tenni.
5. Az ASZ 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjában szereplő felelős vállalatirányítási jelentés fogalmat (angol változatban: „management report”) helyettesíteni kell a Gazdasági Társaságokról szóló törvény és a Budapesti Értéktőzsde által kiadott ajánlásokban szereplő elnevezéssel: felelős társaságirányítási jelentés (angol megfelelője: company governance and management report).
6. Az ASZ 7.6. pontja tartalmazza az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvének vezetésére vonatkozó főbb szabályokat. Tekintve, hogy az Igazgatóság működését részletes és a nyilvánosság számára is hozzáférhető ügyrend szabályozza, így elegendő alapszabályi szinten az ügyrendi rendelkezésekre utalni a jegyzőkönyvvezetés részletes szabályainak ismertetése nélkül.
7. Az előző pontban írtak képezik az indokait a Felügyelő Bizottság vonatkozásában az ASZ 8.4.5. pontját érintő módosításnak.
8. Az Audit Bizottságra (AC) vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosításának háttérében az AC Ügyrendjének 2008. február 15-én elfogadott módosítása áll: biztosítani kell, hogy az AC-re vonatkozó alapszabályi rendelkezések az AC hatályos ügyrendjével összhangban legyenek. (ASZ 8.7.)
9. A Társaság hirdetményi helyeként hivatkozott Magyar Tőkepiac című országos napilap 2008. február 15-én jelent meg nyomtatott formában utoljára, így az ASZ erre utaló része törlendő. (ASZ 15.2.) A törlést

indokolja az is, hogy a nyomtatott sajtóban való megjelenésre vonatkozó kötelezést a Gt. sem tartalmazza.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.
2. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.6. pontjának módosítását.
3. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását.
4. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4.5. pontjának módosítását.
5. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjának módosítását.
6. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.6. pontjának módosítását.
7. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.4.5. pontjának módosítását.
8. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7. pontjának módosítását.
9. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását.

**A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabálya**

Tartalomjegyzék

1. A Társaság adatai	4
1.1. A Társaság cégneve:.....	4
1.2. A Társaság neve angolul	4
1.3. A Társaság székhelye	4
1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei	4
1.5. A Társaság időtartama.....	4
1.6. A Társaság tevékenységi köre.....	4
1.7. A Társaság alaptőkéje	6
1.8. Jogutódlás	6
2. A társaság részvényei	7
2.1. Részvények	7
2.2. "A" sorozatú törzsrészvények	7
2.3. A részvények névértéke, a dematerializált részvényről kiállított okirat.....	7
2.4. A részvények átruházása	7
2.5. A részvénykönyv	8
2.6. Ideiglenes részvények.....	8
3. A részvények befizetésének módja	8
3.1. A részvények befizetésének teljesítése	8
3.2. A fizetés elismerése.....	9
3.3. Nem pénzbeli hozzájárulás	9
3.4. A nem pénzbeli hozzájárulás elismerése	9
3.5. A részvények befizetésének és a nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésének késedelme	9
3.6. A részvények teljes befizetése	9
3.7. A részvényesi jogok megszűnése	9
4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei	10
4.1. Osztalék	10
4.2. A vagyon felosztása a Társaság végelszámolással történő megszűnése esetén	10
4.3. Szavazati jog	10
4.4. A részvényesek jogainak korlátozása	10
4.5. Osztalékfizetés.....	10
4.6. A Közgyűlés összehívásának joga	10
4.7. A részvény tőzsdei kivezetését eredményező közgyűlési döntés feltétele.....	11
5. A tájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása.....	11
5.1. Kötelező tájékoztatás	11
5.2. A részvényesek tájékoztatáshoz való joga	11
5.3. A részvénykönyv lezárása.....	11
6. A Társaság Közgyűlése	11
6.1. A Közgyűlés mint legfőbb szerv.....	11
6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek.....	11
6.3. Határozathozatal.....	12
6.4. A Közgyűlés összehívásának joga	12
6.5. A Felügyelő Bizottság értesítése a Közgyűlés összehívásáról.....	13
6.6. A Közgyűlés megtartása, napirendje	13
6.7. A Közgyűlés összehívása.....	13
6.8. Értesítés a Közgyűlésről.....	13
6.9. A Közgyűlés napirendjének kiegészítése.....	13
6.10. Jelenléti ív	13
6.11. Határozatképesség	13
6.12. A Közgyűlés megnyitása	13
6.13. A Közgyűlés elnöke.....	14
6.14. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.....	14
6.15. A napirendi pontok sorrendje és megvitatása	14
6.16. Felfüggesztett Közgyűlés	14
6.17. Szavazási eljárás	14
6.18. Határozathozatal	15
6.19. A közgyűlési jegyzőkönyv	15
6.20. A Társaság tisztségviselőinek jelenléte.....	15
7. Az Igazgatóság	15
7.1. Az Igazgatóság jogállása	15

7.2. Az Igazgatóság tagjai	15
7.3. Közbenső választás	16
7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke	16
7.5. Határozatképesség, határozathozatal	16
7.6. Jegyzőkönyv	17
7.7. Lemondás, elhalálozás	17
7.8. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége	17
8. A Felügyelő Bizottság	17
8.1. A Felügyelő Bizottság jogállása	17
8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai	17
8.3. Kötelezettségek	18
8.4. Eljárási szabályok	18
8.5. A Közgyűlés összehívása a Felügyelő Bizottság által	18
8.6. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége	18
8.7. Audit Bizottság	18
9. A könyvvizsgáló	21
9.1. Választás	21
9.2. A könyvvizsgáló kötelezettségei	21
9.3. A könyvvizsgáló jogai és felelőssége	21
9.4. A könyvvizsgálói összeférhetlenség	21
10. Céjjegyzés	21
11. A társaság alaptőkéjének felemelése	22
11.1. Az alaptőke felemelésének esetei	22
11.2. Jegyzési elsőbbség	22
11.3. Érvénytelen részvényjegyzés	22
11.4. Zártkörű részvénykibocsátás	22
11.5. Az alaptőkén felüli vagyon átváltoztatása alaptőkévé	23
11.6. Feltételes alaptőke emelés átváltoztatható kötvény részvénné alakításával	23
12. A Társaság alaptőkéjének leszállítása	23
13. Összeférhetlenség	23
14. Az Igazgatósági tagok és Felügyelő Bizottsági tagok kártalanítása	24
14.1. Kártalanítás	24
14.2. A költségek megelőlegezése	24
14.3. Biztosítás	24
15. Egyéb rendelkezések	24
15.1. Pénzügyi év	24
15.2. Értesítések	24
15.3. Kamat	24
15.4. Jogváltozás	24
15.5. Egyéb	24

1. A Társaság adatai

1.1. A Társaság cégneve:

A Társaság cégneve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Nyrt.

1.2. A Társaság neve angolul

A Társaság cégneve: Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company
A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Plc.

1.3. A Társaság székhelye

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei

(a) A Társaság telephelyei:

1117 Budapest, ~~Gábor Dénes u. 2.~~
1107 Budapest, Zágrábi u. 1-3.
1013 Budapest, Krisztina krt. 32.
1107 Budapest, Bihari u.6.
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 9.
1073 Budapest, Dob u. 76-78.
1051 Budapest, Petőfi Sándor u. 17-19.
1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7
1117 Budapest, Budafoki u. 103-107
~~1107 Budapest, Száva u. 3-5.~~

(b) A Társaság fióktelepei:

4026 Debrecen, Bethlen u. 1.
3525 Miskolc, Régiposta u. 9.
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.
7601 Pécs, Rákóczi út 19.
8174 Balatonkenese, Parti sétány 51.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.

1.5. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre jött létre.

1.6. A Társaság tevékenységi köre

1.6.1. Főtevékenység:

~~61.10'08~~ ~~Vezetékes távközlés~~

1.6.2. Egyéb tevékenység:

~~18.13'08~~ ~~Nyomdai előkészítő tevékenység~~
~~18.14'08~~ ~~Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás~~
~~18.20'08~~ ~~Egyéb sokszorosítás~~
~~26.30'08~~ ~~Híradástechnikai berendezés gyártása~~
~~33.20'08~~ ~~Ipari gép, berendezés üzembe helyezése~~
~~35.11'08~~ ~~Villamosenergia-termelés~~
~~35.30'08~~ ~~Gőzellátás, légkondicionálás~~
~~41.10'08~~ ~~Építési projekt szervezése~~
~~41.20'08~~ ~~Lakó- és nem lakó terület előkészítése~~

~~Törölt: Neumann János krt. 1/G~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dólt~~

~~Törölt: 1122 Budapest, Maros u.
32.¶~~

~~Törölt: 1122 Budapest, Maros u.
19-21.¶~~

~~Törölt: 1082 Budapest, Horváth
Mihály tér 17-19.¶
1052 Budapest, Városház u. 18.¶~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dólt~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Törölt: 64.20'03 Távközlés¶~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Német
(németországi)~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

~~Formázott: Betűtípus:
Félkövér~~

42.21'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	Formázott	... [1]
42.22'08	Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése	Formázott	... [2]
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés	Formázott	... [3]
43.11'08	Bontás	Formázott	... [4]
43.12'08	Építési terület előkészítése	Formázott	... [5]
43.21'08	Villanszerelés	Formázott	... [6]
43.22'08	Víz, gáz, fűtés, légkondicionáló-szerelés	Formázott	... [7]
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés	Formázott	... [8]
43.99'08	Egyéb speciális szaképités m.n.s.	Formázott	... [9]
45.11'08	Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelme	Formázott	... [10]
45.19'08	Egyéb gépjármű-kereskedelme	Formázott	... [11]
46.14'08	Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme	Formázott	... [12]
46.43'08	Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme	Formázott	... [13]
46.49'08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.	Formázott	... [14]
46.52'08	Elektronikus, híradástechnikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme	Formázott	... [15]
46.69'08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme	Formázott	... [16]
46.90'08	Vegvestermékkörű nagykereskedelem	Formázott	... [17]
47.19'08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem	Formázott	... [18]
47.41'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme	Formázott	... [19]
47.42'08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme	Formázott	... [20]
47.43'08	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme	Formázott	... [21]
47.54'08	Villamos háztartási készülék kereskedelme	Formázott	... [22]
47.59'08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kereskedelme	Formázott	... [23]
47.61'08	Könyv-kiskereskedelem	Formázott	... [24]
47.62'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem	Formázott	... [25]
47.63'08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme	Formázott	... [26]
47.65'08	Játék-kiskereskedelem	Formázott	... [27]
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme	Formázott	... [28]
47.91'08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem	Formázott	... [29]
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem	Formázott	... [30]
52.10'08	Raktározás, tárolás	Formázott	... [31]
55.10'08	Szállodai szolgáltatás	Formázott	... [32]
55.20'08	Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás	Formázott	... [33]
55.90'08	Egyéb szálláshely szolgáltatás	Formázott	... [34]
56.10'08	Éttermi, mozgó vendéglátás	Formázott	... [35]
56.21'08	Rendezvényi étkeztetés	Formázott	... [36]
56.29'08	Egyéb vendéglátás	Formázott	... [37]
58.11'08	Könyvkiadás	Formázott	... [38]
58.12'08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása	Formázott	... [39]
58.13'08	Napilapkiadás	Formázott	... [40]
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	Formázott	... [41]
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység	Formázott	... [42]
58.21'08	Számítógépes játék kiadása	Formázott	... [43]
58.29'08	Egyéb szoftverkiadás	Formázott	... [44]
59.20'08	Hangfelvétel készítése	Formázott	... [45]
60.10'08	Rádió műsorszolgáltatás	Formázott	... [46]
60.20'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása	Formázott	... [47]
61.20'08	Vezeték nélküli távközlés	Formázott	... [48]
61.30'08	Műholdas távközlés	Formázott	... [49]
61.90'08	Egyéb távközlés	Formázott	... [50]
62.01'08	Számítógépes programozás	Formázott	... [51]
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás	Formázott	... [52]
62.03'08	Számítógép üzemeltetés	Formázott	... [53]
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás	Formázott	... [54]
63.11'08	Adatfeldolgozási szolgáltatás	Formázott	... [55]
63.12'08	Világháló-portáli szolgáltatás	Formázott	... [56]
63.99'08	M.n.s. egyéb információszolgáltatás	Formázott	... [57]

64.20'08	Vagyonkezelés (holding)
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08	Ingatlanügynökségi tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adatszolgáltatási tevékenység
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építész-mérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08	Társadalomtudományi, human kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
73.12'08	Média tevékenység
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.12'08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.21'08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.22'08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.33'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.11'08	Utazásközvetítés
79.12'08	Utazásszervezés
79.90'08	Egyéb foglalás
80.20'08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08	Építmény-üzemeltetés
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20'08	Telefoninformáció
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91'08	Követelésbehajtás
82.99'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.51'08	Sport, szabadidős képzés
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08	Oktatási kiegészítő tevékenység
95.11'08	Számítógép-, periféria javítása
95.12'08	Kommunikációs eszköz javítása

Formázott	... [54]
Formázott	... [55]
Formázott	... [56]
Formázott	... [57]
Formázott	... [58]
Formázott	... [59]
Formázott	... [60]
Formázott	... [61]
Formázott	... [62]
Formázott	... [63]
Formázott	... [64]
Formázott	... [65]
Formázott	... [66]
Formázott	... [67]
Formázott	... [68]
Formázott	... [69]
Formázott	... [70]
Formázott	... [71]
Formázott	... [72]
Formázott	... [73]
Formázott	... [74]
Formázott	... [75]
Formázott	... [76]
Formázott	... [77]
Formázott	... [78]
Formázott	... [79]
Formázott	... [80]
Formázott	... [81]
Formázott	... [82]
Formázott	... [83]
Formázott	... [84]
Formázott	... [85]
Formázott	... [86]
Formázott	... [87]
Formázott	... [88]
Formázott	... [89]
Formázott	... [90]
Formázott	... [91]
Formázott	... [92]
Formázott	... [93]
Törölt: 22.11 '03 Könyvk	... [94]
Formázott	... [95]
Törölt: <i>tiz...at...negy</i>	... [96]
Formázott	... [97]
Törölt: június 29	
Formázott	... [98]
Törölt: é	

1.7. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 104.274.561.500 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvennégy milliő-öt százhatvanegyezeröttszáz forint), mely 46.008.372.500 Ft, (azaz **Negyvenhatmilliárd-nvölcsmilliő-háromszázhetvenkettőezeröttszáz** forint) készpénzből és 58.266.189.000 Ft, (azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-ötszáznyolcvankilencezer Forint) értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

1.8. Jogutódlás

1.8.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.; cégjegyzékszáma: 01-10-042361) általános jogutódja, **mely 2006. február 28-án olvadt be a Társaságba.**

1.8.2. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságból (székhely: 1117 Budapest, Neumann J. u 1/b.; cégjegyzékszáma: 01-10-044389) 2007. **szepember 30-án** kivált és egyúttal beolvadt társasági vagyonrész tekintetében annak általános jogutódja.

1.8.3. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság az EMITEL Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.; cégjegyzékszám: Cg.: 06-10-000154) általános jogutódja, mely 2007. szeptember 30-án olvadt be a Társaságba.

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Törölt: .

2. A társaság részvényei

2.1. Részvények

A Társaság alaptőkéje 1 042 745 615 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények. A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

2.2. "A" sorozatú törzsrészvények

Minden "A" sorozatú törzsrészvény tulajdonosa egy szavazatra jogosult a Társaság Közgyűlésén és megilletik mindazon jogok, amelyekkel a részvényes a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban a Gt.) és a jelen Alapszabály alapján rendelkezik.

2.3. A részvények névértéke, a dematerializált részvényről kiállított okirat

Az egy részvényfajtaéhoz tartozó részvények azonos névértékűek.

A dematerializált részvényről a tulajdonos értékpapír számláján a jogszabályokban meghatározott adatokat kell nyilvántartani.

A dematerializált részvényről részvény fajtánként egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okirat kerül kiállításra, amely a központi értéktárban kerül elhelyezésre, és amelyet az Igazgatóság két tagja ír alá.

2.4. A részvények átruházása

(a) A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek értékpapír számláján az értékpapír nyilvántartják. A névre szóló részvény, illetve az ideiglenes részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

(b) A Társaság szavazásra jogosító részvényeinek (ide nem értve a jelen pont alapján hozzájáruláshoz kötött részvénytársaság tárgyát képező részvényeket) legalább az egyszerű többségét képviselő részvényes(ek) hozzájárulása szükséges a Társaság részvényeinek olyan, közvetlen vagy közvetett módon történő megszerzéséhez, amelynek kumulatív módon számított eredményeként a Társaság szavazatra jogosító részvényeinek 10%-a vagy azt meghaladó hányada - közvetve vagy közvetlenül - egy harmadik fél, vagy egymásra tekintettel (megállapodás, illetőleg tulajdonosi érdekeltség alapján vagy egyébként) összehangoltan eljáró felek tulajdonába kerül. Az előbbieket érintése nélkül, nem szükséges a fenti hozzájárulás, ha a részvényeket (i) a Társaságban 1997. szeptember 29-én 10%-os vagy azt meghaladó mértékű szavazati joggal/ részvénytulajdonnal rendelkező részvényesektől (Eredeti Részvényesektől) közvetlenül szerzik meg, (ii) az Eredeti Részvényesektől részvényt szerzett személyektől közvetlenül szerzik meg, (iii) valamely nemzetközileg elismert jegyzési garanciavállaló kizárólag a Társaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatal útján történő értékesítése céljából szerzi meg, (iv) a Társaság részvényeit vagy az azokat megtestesítő értékpapírokat a Társaság megbízásából kezelő letétkezelők szerzik meg (azonban csak (a) annyiban, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvények vonatkozásában a részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek részvénytársaság nem igényli a jelen 2.4.(b) pont szerinti hozzájárulást és (b) azzal a feltétellel, hogy a letétkezelő vállalja az ilyen személyek listájának rendelkezésre bocsátását a Társaság kérésére), továbbá (v) az Eredeti Részvényesekben fennálló érdekeltségek közvetlen vagy közvetett értékesítéséhez vagy átruházásához. Jelen pontban foglaltak megszegésével szerzett részvények alapján az ilyen részvény tulajdonosa nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait, és a Társaság az ilyen részvénytársaságot nem jegyzi be a részvénykönyvbe.

(c) A részvények átruházásakor a részvény új tulajdonosának kell kérnie a részvénykönyvbe való bevezetését. A részvény új tulajdonosa az Alapszabály 2.4.(b) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelő részvénytársaság esetén köteles igazolni a részvénykönyv vezetőjének, hogy a részvényeket az Alapszabályban meghatározott feltételekkel összhangban szerezte meg. Amennyiben a részvények új tulajdonosa kérelmét megfelelő okiratokkal támasztja alá, a Társaság köteles azt 15 napon belül megvizsgálni és dönteni, hogy a részvények új tulajdonosa részvényeit az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban szerezte-e meg. A Társaság nem jegyzi be a részvények átruházását, ha azt állapítja meg, hogy az átruházás az Alapszabály rendelkezéseinek megsértésével történt. A Társaság az indokolt határozatát haladéktalanul közli a részvény új tulajdonosával, aki a határozat meghozatalától számított 30 napon belül kérelmezheti az illetékes bíróságtól a határozat felülvizsgálatát.

(d) Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett; illetve az, aki részvényét törvénynek vagy a jelen alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

(e) A részvénykönyv vezetője a 2.4. (c) és (d) pontjában foglalt kivétellel nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést, illetve a részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett.

(f) Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

(g) A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

2.5. A részvénykönyv

2.5.1. A Társaság Igazgatósága illetve általa a Gt. 202.§ (2) bekezdése alapján megbízott a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről - beleértve az ideiglenes részvény, részvényutalvány tulajdonosát is - illetve részvényesi meghatalmazottokról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), és a részvényes részvénytörzskönyvi tulajdoni hányadát. A Társaság a részvénykönyvet számítógépen is vezetheti.

2.5.2. A Társaság Igazgatósága által a Gt. 202.§ (2) bekezdése alapján megbízott abban az esetben teljesíti a részvény még be nem jegyzett megszerzője vagy képviselője által a részvények átruházásának a részvénykönyvbe történő bejegyzésére vonatkozó írásbeli kérelmét - amennyiben azt nem az értékpapírszámla vezetője tette meg -, ha a részvény megszerzője vagy annak képviselője bemutatja részére a részvény megszerzője nevére szóló értékpapírszámla-kivonatát, amely a részvény tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja, és eleget tesz az Alapszabály 2.4. pontjában foglaltaknak..

2.5.3. A közgyűlési részvétel feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró részvényesi képviselőt) e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvénykönyvi bejegyzésre sor kerülhet a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés, vagy egyedi bejegyzési kérelem alapján. A közgyűlésen az a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes jogosult szavazati joggal részt venni, aki részvényeit a közgyűlés napjáig - beleértve a közgyűlés napját is - záróltatta. A részvénykönyvbe a Közgyűlést megelőző 6 (hat) munkanapon belül bejegyzés nem foganatosítható.

2.5.4. A Társaság jogosult megtagadni a részvény megszerzője részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelmének teljesítését, ha az elmulasztja azoknak az igazolásoknak és nyilatkozatoknak az átadását, amelyek átadására a jelen Alapszabály szerint köteles. A valótlan, csalárd, vagy félrevezető nyilatkozat alapján történt részvénykönyvi bejegyzés az Igazgatóság által, indokolt határozattal törölhető.

2.6. Ideiglenes részvények

A Társaság alaptőke-emelésének a Cégbíróságon történt bejegyzését követően, a felemelt alaptőke teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani. Az ideiglenes részvény értékpapír, melyre a részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá. Az Igazgatóság a teljes részvényérték befizetését és az új részvények előállítását követően az ideiglenes részvényeket a Gt-ben előírtak szerint érvényteleníti.

3. A részvények befizetésének módja

3.1. A részvények befizetésének teljesítése

Amennyiben a Közgyűlésen a Társaság pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emelésére vonatkozó határozata másként nem rendelkezik,

a) zártkörű tőkeemelés esetén részvényjegyzők kötelesek a jegyzéskor a részvény kibocsátási értékének legalább 25 %-át,

b) új részvény nyilvános forgalomba hozatala esetén, amennyiben a részvények kibocsátási értéke meghaladja a névértéket, akkor a különbözetet a részvényjegyzők teljes egészében jegyzéskor kötelesek a Társaságnak befizetni és az erről szóló írásbeli igazolást a Társaságnak a részvényjegyzéstől számított 15 napon belül bemutatni.

3.2. A fizetés elismerése

Amennyiben a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik, a részvényjegyző által jegyzett részvény **ellenértéke** akkor számít a Társaság javára befizetettnek, ha a kibocsátási érték teljes összegét jóváírták a Társaságnak Magyarországon bejegyzett banknál vezetett számláján.

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dólt

3.3. Nem pénzbeli hozzájárulás

A részvényes köteles a nem pénzbeli hozzájárulást képező vagyontárgyat a cégbírósi bejegyzési kérelem benyújtásáig a Társaság tulajdonába adni, vagy az ilyen vagyontárgyakat a Társaság rendelkezésére bocsátani.

3.4. A nem pénzbeli hozzájárulás elismerése

A nem pénzbeli hozzájárulás teljesítéséről az Igazgatóság köteles igazolást kiállítani.

3.5. A részvények befizetésének és a nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésének késedelme

Ha a részvényes a Társaság felé esedékes vagyoni hozzájárulását a 3.6. pontban előírtak szerint nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidő kifizetésével felhívja a teljesítésre.

3.6. A részvények teljes befizetése

(a) A 3.1. pontban meghatározottak figyelembe vételével, és ha a Közgyűlés a részvényjegyzés megkezdésekor ennél rövidebb időpontot nem határoz meg, a részvényesek kötelesek az általuk jegyzett részvények kibocsátási árának teljes összegét a 3.2. és 3.3. pontban foglaltak szerint, az alaptőke-emelés cégbírósi bejegyzését követő egy éven belül a Társaság részére befizetni.

Ezen időpont előtt a részvényesek csak abban az esetben kötelesek fizetést teljesíteni, ha erre őket az Igazgatóság az Alapszabály rendelkezéseinek vagy a Közgyűlés alaptőke-emelésre vonatkozó határozatának megfelelően, nyilvános közlemény útján felhívja. Ebben az esetben a részvényesek a felhívásban megjelölt időpontig kötelesek a részvényeknek a kibocsátási értékét megfizetni. A jelen pontban meghatározott felhívást az Alapszabály értesítésekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell közzétenni. A fizetésre meghatározott határidők az arra vonatkozó felhívás közzétételének napján kezdődnek.

(b) A jelen pont alapján tett felhívásnak vagy értesítésnek a késedelmes fizetésnek, a nemfizetésnek, illetve a 3.7. pontban meghatározott nem pénzbeli hozzájárulás nem teljesítésének következményeire vonatkozó figyelmeztetést is tartalmaznia kell.

(c) A teljesen be nem fizetett részvények tekintetében a részvényesi jogok a befizetés arányában gyakorolhatók, a 3.7. pontban foglaltak figyelembe vételével.

3.7. A részvényesi jogok megszűnése

Amennyiben a részvényes a 3.5. pontban meghatározott határidőt elmulasztja, annak lejártát követő napon tagsági jogviszonya (illetve részvényesi joga a be nem fizetett részvényre) megszűnik, és **ha** vagyoni hozzájárulása teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja.

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dólt

Az átvállalás feltételeit a tőkeemelés kimondó közgyűlési határozattal egyidejűleg kell meghatározni a Társaság Alapszabályának 11. pontjában foglaltak figyelembevételével.

A késedelembe esett részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulás visszatérítésére akkor tarthat igényt, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesítette, illetve az alaptőke leszállítása megtörtént.

4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei

4.1. Osztalék

Ha a Közgyűlés osztalékot állapít meg, vagy osztalékékelőleg fizetéséről dönt, a részvényesek a tulajdonukban álló részvények névértéke arányában a 4.5. pont szerint jogosultak osztalékra illetve osztalékékelőlegre.

4.2. A vagyon felosztása a Társaság végelszámolással történő megszűnése esetén

Végelszámolás esetén a Társaság vagyonát a hitelezők kielégítése után, a Társaság valamennyi részvényese között abban az arányban kell szétosztani, amilyen arányban részvényeik névértéke a Társaság alaptőkéjéhez viszonyult.

4.3. Szavazati jog

A részvényesek a 2. fejezetben meghatározottak szerint jogosultak a részvényeikhez fűződő szavazati jogokra.

4.4. A részvényesek jogainak korlátozása

Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozóan az Alapszabályban foglalt korlátozások megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

4.5. Osztalékfizetés

Ha a Közgyűlés nyereséget állapít meg, és az osztalék felosztását határozza el, osztalékra azok a részvényesek (vagy részvényesi meghatalmazottak) jogosultak, akik tulajdonosok a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, valamint rendelkezésre állnak róluk az osztalék kifizetéséhez jogszabályokban meghatározott adatok. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábban, mint a közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.**

A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó Közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetési időszak a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időpontban kezdődik meg, de az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatot tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak el kell telnie.

A részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési időtartam (5 év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elévül. Az elveszített vagy nem igényelt osztalékot a Társaság tőketartalékához kell hozzáadni.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékékelőleg fizetéséről hozható döntés, ha a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalékékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá a részvényesek vállalják az osztalékékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a társasági vagyon védelmére vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

A Társaság tulajdonában álló saját részvény után osztalék nem jár, a társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

4.6. A Közgyűlés összehívásának joga

A Közgyűlést össze kell hívni, ha a szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek ezt az Igazgatóságtól az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, ha a Közgyűlés összehívását a fentiekben meghatározott

Törölt: T

Törölt: M

Törölt: F

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dólt

módon kéri, de az Igazgatóság a Közgyűlés összehívása érdekében 30 napon belül nem intézkedik, vagy az intézkedéstől számítva a törvény, illetőleg az Alapszabály által előírt minimális hirdetményi időköz megtartásával a Közgyűlést nem hívja össze.

4.7. A részvény tőzsdéi kivezetését eredményező közgyűlési döntés feltétele

A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet -, ha bármely befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltak szerint.

5. A tájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása

5.1. Kötelező tájékoztatás

Az Alapszabálynak a Társaság értesítési közzétételére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, illetőleg a felelős ~~társaság~~ irányítási jelentés kivonatát a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal közzé kell tenni.

Törölt: vállalat

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

5.2. A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára - a szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az a részvénytársaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

5.3. A részvénykönyv lezárása

A részvénytulajdonos, illetőleg a részvényesi meghatalmazott a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább 6 (hat) munkanappal a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvénykönyv lezárását követően a részvényét zároltató részvényes nem jogosult a részvényét harmadik személyre átruházni a közgyűlés lezárásáig.

6. A Társaság Közgyűlése

6.1. A Közgyűlés mint legfőbb szerv

A Közgyűlés a Társaság legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés döntései - amelyeket határozati formában hoz - kötelezőek a Társaság részvényeseire, egyéb szerveire és tisztségviselőire is.

6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

Az alábbi ügyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- Ha a törvény másként nem rendelkezik, a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;
- az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása;

(d) döntéshozatal a Társaság más társasággal történő egyesülését, beolvadását, szétválását, valamint a Társaság megszűnését, felszámolását vagy más társasági formába történő átalakulását illetően. Átalakulási eljárásban, ha az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés - a Gt. 71. § (1) bekezdése alapján - egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott fordulónapra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket;

Törölt: részvény

(e) döntés saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

(f) döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

(g) a Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság és az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

(h) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;

(i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve a ~~jelentős~~ ~~társasági~~ irányítási jelentést, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

Törölt: f

Törölt: vállalat

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Törölt: j

Törölt:

(j) a Társaság bejegyzett tevékenységi körének bármilyen módosítása;

(k) a 11.2. pontban foglaltak figyelembevételével, a Társaság zártkörű alaptőke-emelése esetén a részvényjegyzésre jogosultak kijelölése a Gt. 251. §-a szerint;

(l) döntés az Alapszabály 2.4.(b) pontja szerinti hozzájárulás megadásáról;

(m) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről;

(n) a Társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékű jognak - értve ezen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 117-118. §-ában meghatározott egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozóan létrejött Szerződésben biztosított jogosultságokat – átruházása, átengedése, lízingbe adása vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékkul való lekötése;

(o) a Társaság teljes vagy jelentős vagyonának átruházása; a jelen pont alkalmazása szempontjából "jelentősnek" kell tekinteni az olyan vagyonátruházást, amelynek folytán a Társaság az Egyetemes Távközlési Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződésben meghatározott egyetemes távközlési szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségei teljesítésére alkalmatlanná válna;

(p) külön törvény szerinti nyilvános vételi ajánlatról történt tudomásszerzést követően az eljárás megzavarására alkalmas lépésről döntés;

(q) döntés részvények tőzsdéről történő kivételének kérelmezéséről (L. 4.7. pont);

(r) az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról;

(s) döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékélelőleg fizetéséről;

(t) döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről;

(u) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;

(v) azon kérdések eldöntése, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

6.3. Határozathozatal

A Közgyűlés a határozatokat a szavazó részvényeseknek az Alapszabály 6.17-18. pontjaiban meghatározott módon történő szavazása útján hozza meg.

6.4. A Közgyűlés összehívásának joga

(a) A Közgyűlést a Gt-ben és az Alapszabályban erre feljogosítottak kötelesek összehívni.

(b) A Gt-ben meghatározott eseteken túlmenően a Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha:

(i) az Igazgatóság tagjainak száma hat (6) alá csökken;

(ii) a Felügyelő Bizottság tagjainak száma hat (6) alá csökken;

(iii) az Audit Bizottság tagjainak létszáma három (3) alá csökken;

(iv) a Könyvvizsgálót kijelölő közgyűléstől számított 90 napon belül a Könyvvizsgáló és az Igazgatóság nem köti meg a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést.

6.5. A Felügyelő Bizottság értesítése a Közgyűlés összehívásáról

Ha az Igazgatóság hívja össze a Közgyűlést, a Felügyelő Bizottságot a napirendi pontokról a Közgyűlésről szóló értesítés közzététele előtt tájékoztatni kell. A Felügyelő Bizottság (a jogszabályok által biztosított jogkörén belül) az ilyen tájékoztatást követő nyolc napon belül indítványozhatja, hogy a napirendet további pontokkal egészítsék ki, feltéve, ha ezzel egyidejűleg az általa javasolt határozat tervezeteket az Igazgatóságnak megküldi. Az Igazgatóság a fentiekben megszabott módon indítványozott pontokat napirendre tűzi, és a hirdetményt ennek megfelelően közzéteszi.

6.6. A Közgyűlés megtartása, napirendje

A Társaság minden évben legalább egy alkalommal köteles Közgyűlést tartani - évi rendes Közgyűlés -, amelyen a Társaság mérlegét megállapítják. Az évi rendes Közgyűlést legkésőbb az üzleti évet követő év április 30-ig kell megtartani.

A Társaság az évi rendes Közgyűlésen kívül szükség esetén bármikor tarthat rendkívüli Közgyűlést.

6.7. A Közgyűlés összehívása

A Társaság Közgyűlésére szóló hirdetményt - ha a Gt másként nem rendelkezik - a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott, a Társaság értesítéseinek és hirdetményeinek közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal közzé kell tenni. A Társaság Közgyűléséről szóló nyilvános hirdetményt az a testület teszi közzé, amely jogszabály vagy az Alapszabály alapján Közgyűlés összehívásáért felelős.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Társaság könyvvizsgálóját írásban, ajánlott levélben is kell értesíteni a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény közzétételétől számított nyolc napon belül.

6.8. Értesítés a Közgyűlésről

A hirdetmény az alábbiakat tartalmazza:

(a) a Társaság cégnevét és székhelyét;

(b) a Közgyűlés időpontját és helyszínét;

(c) a Közgyűlés napirendi pontjait;

(d) annak a megismételt Közgyűlésnek a helyét és időpontját, amelyet akkor kell megtartani, ha az első Közgyűlés nem határozatképes; és

(e) a szavazati jog gyakorlásának feltételeit.

6.9. A Közgyűlés napirendjének kiegészítése

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére.

6.10. Jelenléti ív

A Társaság jelenléti ívet készít a Közgyűlésen megjelent részvényesekről. A jelenléti ív tartalmazza a részvényesek, meghatalmazottjuk, illetőleg képviselőjük nevét (cégnevét), címét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvényeknek részvényfajta szerinti számát és a leadható szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.

6.11. Határozatképeség

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező részvényeseknek több mint a felét képviselő részvényesek személyesen vagy meghatalmazott útján a Közgyűlésen a Közgyűlést összehívó hirdetményben megszabott időponttól számított 60 percen belül megjelennek. A határozatképtelen Közgyűlés napjára az eredeti időponttól számított 2 órán belül összehívott megismételt Közgyűlés, az első Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6.12. A Közgyűlés megnyitása

A Közgyűlést az Igazgatóság Elnöke vagy az Igazgatóság által kijelölt személy nyitja meg, aki a Közgyűlés Elnökének minősül. Ilyen személy hiányában a Közgyűlés elnökének személyére bármely részvényes javaslatot tehet. A Közgyűlés nem vitatja meg részletesen a jelöléseket, hanem a Közgyűlés elnökét a jelenlévők által képviselt részvényesek névértéke alapján számított egyszerű többséggel megválasztja.

6.13. A Közgyűlés elnöke

Közgyűlés elnöke:

- (a) megállapítja, hogy a Közgyűlésen megjelent részvényesek hány szavazatot képviselnek, és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes-e;
- (b) gondoskodik a Közgyűlési jegyzőkönyv, valamint a jelenléti ív Gt. szerinti elkészítéséről;
- (c) javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője, a jegyzőkönyvet hitelesítő egy részvényes, illetve képviselőjének személyére, valamint nem számítógépes szavazásnál a szavazatszámolókra. Számítógépes szavazásnál a szavazatszámológó szerepét az elnök látja el;
- (d) elfogadhatja a Közgyűléssel a napirendi pontok sorrendjét, illetve az utólag szabályosan felvett napirendi pontok tárgyalási sorrendjét;
- (e) vezeti a Közgyűlés vitáit és a felszólalásra jelentkezés sorrendjében megadja a szót a felszólalóknak;
- (f) a felszólalások időtartamát meghatározhatja;
- (g) a kérdéseket határozathozatal végett szavazásra bocsátja;
- (h) megállapítja a határozatra vagy módosításra leadott szavazatok számát, beleértve a tartózkodások és a határozat mellett vagy ellen leadott szavazatok számát;
- (i) megállapítja a szavazások eredményét, és kihirdeti a Közgyűlés határozatát;
- (j) szünetet rendel el;
- (k) javaslatot tehet a Közgyűlés felfüggesztésére; és
- (l) ha a napirendben szereplő minden kérdéstről határozta, a Közgyűlést berekeszti.

6.14. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A Közgyűlés megválasztja az elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint nem számítógépes szavazásnál a szavazatszámológókat.

6.15. A napirendi pontok sorrendje és megvitatása

A Közgyűlés a napirendi pontok megvitatásának sorrendjét a leadott szavazatok egyszerű többségével meghozott határozattal megváltoztathatja, de a napirendből egyetlen pontot sem hagyhat ki.

A Közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni és azt a Közgyűlés időpontjától számított 30 napon belül folytatni kell.

6.16. Felfüggesztett Közgyűlés

A felfüggesztett Közgyűlésre az eredetileg összehívott Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a felfüggesztett Közgyűlés határozatképességét ismételtelen meg kell állapítani. A felfüggesztett Közgyűlésre egyebekben az eredeti Közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat.

6.17. Szavazási eljárás

6.17.1. A Közgyűlésen a szavazás számítógépes eljárással történik. A Közgyűlés elnöke javasolhatja a Közgyűlésnek, hogy a szavazás a napirend valamennyi pontjára, vagy egyes pontjaira a számítógépes szavazási eljárás helyett a szavazójegy felmutatásával történjen. Az Elnök javaslatáról a Közgyűlés egyszerű többségi határozattal dönt.

6.17.2. A Közgyűlés helyszínén, annak megkezdése előtt a Társaság minden szavazásra jogosult részvényesnek átadja a szavazógépet, illetve a szavazójegyet, miután ellenőrizte, hogy a részvényest megfelelően bejegyezték a részvénykönyvbe.

A szavazógépet, illetve a szavazójegyet mindazoknak a részvénytulajdonosoknak is át kell adni, akik a Közgyűlésnek az alaptőke-emelést elfogadó határozata alapján az újonnan kibocsátott részvények kibocsátási árának a Közgyűlés által meghatározott részét megfizették és a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek. Az ideiglenes részvény (részvényutalvány) esetén a részvényes szavazati jogát a teljesített befizetéssel arányosan gyakorolhatja. Az a részvényes, aki a fentiekben meghatározott valamelyik feltételnek nem tesz eleget, nem kap szavazógépet, illetve szavazójegyet.

6.17.3. Számítógépes szavazásnál a szavazatok összeszámlálása elektronikus úton történik. A számítógéppel történő szavazás technikai részleteit a Közgyűlés elnöke vagy az általa felkért személy szavazás megkezdése előtt ismerteti. A szavazás eredményéről szavazást követően a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket.

6.17.4. Nem számítógépes szavazásnál a részvényesek szavazójegyet kapnak. A szavazójegy tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét (vagy cégnevét), címét (vagy székhelyét), a tulajdonában álló részvények sorozatát és számát, valamint a részvényes által leadható szavazatok számát. A szavazás a szavazójegy felmutatásával történik.

6.18. Határozathozatal

Az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban leadott, a javasolt határozat vagy módosítás mellett vagy ellen szóló szavazatok tekintendők érvényes szavazatoknak. A tartózkodás érvénytelen szavazatnak számít. A Közgyűlés a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve a 6.2. (a)-(f), a (k) valamint az (m), (p), (q) és (t) pontokban felsorolt kérdésekben hozott határozatokat, amelyekhez a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többsége szükséges. Amennyiben azonban a Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság valamely kérdésben hozott döntését megváltoztatja, akkor az eredeti határozatot módosító határozat csak abban az esetben érvényes, ha a jelenlévő részvényesek ezt háromnegyedes többséggel elfogadják.

6.19. A közgyűlési jegyzőkönyv

6.19.1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámológóknak a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- a részvényes, az igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja, továbbá amit a részvényesek, a Felügyelő Bizottság elnöke és a Könyvvizsgáló kifejezetten igényelnek.

6.19.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott egy jelenlévő részvényes hitelesíti.

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

6.20. A Társaság tisztségviselőinek jelenléte

Az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a Társaság Közgyűlésére meg kell hívni. A meghívottak kötelesek a részvényesek által feltett kérdésekre válaszolni. A Társaság fenti tisztségviselői jogosultak a vitákban részt venni.

7. Az Igazgatóság

7.1. Az Igazgatóság jogállása

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.

7.2. Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása három éves időtartamra, az évi rendes Közgyűlés időpontjától a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja vagy újraválaszthatja. Amennyiben külön megállapodás eltérően nem rendelkezik, az igazgatósági tag - amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll - visszahívása vagy megválasztása nem érinti a Társasággal szemben fennálló munkaviszonyához kapcsolódó jogait.

7.3. Közbenső választás

Amennyiben az Igazgatóság tagjainak számát az Igazgatóság megbízása időtartamának lejárta előtt megnövelik, illetve ha valamely Igazgatósági tag visszahívása vagy megbízásának megszűnése miatt új Igazgatósági tag megválasztására kerül sor, az új, időközben megválasztott Igazgatósági tag megbízása az Igazgatóság megbízásának lejártáig tart.

7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke

A jogszabályok és az Alapszabály keretei között az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság ügyrendjében foglaltaknak megfelelően megválasztják az Igazgatóság elnökét. Az elnök ellátja a jogszabályokban, jelen Alapszabályban és az Igazgatóság ügyrendjében foglalt feladatokat.

7.4.1. Az Igazgatóság

(a) hatáskörébe tartozik minden olyan a Társaság irányításával és üzemeltetésével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;

(b) gondoskodik a Társaság mérlegét és eredmény-kimutatását is magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a felelős ~~társaság~~irányítási jelentés elkészítéséről, és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítvánnyal együtt;

(c) köteles gondoskodni a Társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, beleértve többek között a számviteli nyilvántartásokat és a részvénykönyvet is;

(d) a jogszabály és az Alapszabály által meghatározott keretek között a szükséges bejelentéseket a Cégbírósnak felé megteszi, illetve intézkedik a szükséges közzétételekről;

(e) az üzleti év végén jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyónáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;

(f) jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, amely üzleti terv egyben a vezetés részére a Társaság éves működéséhez szükséges felhatalmazásokat is megadja;

(g) olyan bizottságokat hozhat létre, amelyek tagjai kizárólag az Igazgatóság tagjai lehetnek és melyekre hatáskörének egy részét átruházhatja,

(h) jogosult az Igazgatósági tagok és az Igazgatóságon kívülről személyekből bizottság létrehozására, és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadni;

(i) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalóival szemben, az általa meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint;

(j) Hatáskörébe tartozik az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés módosítások kezdeményezése és jóváhagyása a Társaság részéről,

(k) három havonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

(l) a Közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodik saját részvény vásárlásáról és köteles gondoskodni a saját részvény elidegenítéséről;

(m) dönt a Társaság alaptőkéjének hatáskörébe utalt felemeléséről, és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosításról

(n) megkötöti a közgyűlés könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó határozatának meghozatalától számított 90 napon belül a tevékenység ellátására vonatkozó szerződést a Könyvvizsgálóval.

7.4.2. A Társaság és ellenőrző befolyással rendelkező részvényesei, illetőleg azok anya- vagy leányvállalatai között létrejött valamennyi 100.000 USD-nak megfelelő forint összeget elérő vagy azt meghaladó értékű ügyletet be kell jelenteni a Társaság Igazgatóságának.

7.5. Határozatképeség, határozathozatal

(a) Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább hat Igazgatósági tag jelen van.

(b) Az Igazgatóság minden tagjának egy szavazata van. A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

Törölt: vállalat

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

7.6. Jegyzőkönyv

(a) Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint.

(b) A jegyzőkönyvet az Igazgatóság ülésének elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet egy másik jelenlévő igazgatósági tag hitelesíti. Az ülés jegyzőkönyvét az Igazgatóság tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke részére akkor is meg kell küldeni, ha az ülésen nem vettek részt.

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Törölt: . A jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét és időpontját, az egyes napirendi pontok megvitatása során felvetett fő kérdéseket, az egyes tagok vitához való hozzászólásainak leírását, a határozati javaslat szövegét (ha valamelyik tag ezt előzetesen kéri), minden egyes szavazás eredményét és az egyes tagok által leadott szavazatokat, a határozat ellen szavazókat név szerint is felsorolva. Tartalmazza továbbá az Igazgatóság által elfogadott határozatok pontos szövegét és a határozatokkal szemben támasztott esetleges tiltakozást.

7.7. Lemondás, elhalálozás

Az Igazgatóság köteles a lemondástól vagy elhalálozástól számítva a lehető legrövidebb időn belül a Közgyűlést összehívni, ha az Igazgatóság tagjának lemondása vagy elhalálozása következtében az Igazgatóság tagjainak száma hat alá csökken. Ha az Igazgatóság a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a Felügyelő Bizottság hívja össze a Közgyűlést.

7.8. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége

Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és - ha Gt. kivételt nem tesz – a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott károkért. Az Igazgatósági tagok Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Polgári Törvénykönyv közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés határozata okozta mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.

Korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az Igazgatóság tagjai azokért a károkért, amelyek a cégjegyzékbe bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

8. A Felügyelő Bizottság

8.1. A Felügyelő Bizottság jogállása

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A jogszabályokban biztosított hatáskörén belül az Igazgatóság bármely tagjától illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai

8.2.1. A Felügyelő Bizottság 3-15 tagból áll. A tagokat az évi rendes Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása három éves időtartamra, az évi rendes Közgyűlés időpontjától a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

8.2.2. A Felügyelő Bizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottsági tag, ha részvénytársasággal Felügyelő Bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

8.2.3. Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja különösen akkor, ha

- a társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- a társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
- a társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa;
- közeli hozzátartozója a társaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- a társaság eredményes működése esetén Felügyelő Bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Felügyelő Bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a társaságtól, illetve a társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- a társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- a társaság független Könyvvizsgálója, vagy a Könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig;

h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános társaság vezető tisztségviselője.

8.2.4. A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőit - a szakszervezet véleményének meghallgatása után - az Üzemi Tanács jelöli megválasztásra.

8.2.5. Ha a Közgyűlés új Felügyelő Bizottsági tagot választ, illetve, ha a Felügyelő Bizottság létszámának növekedése vagy valamely Felügyelő Bizottsági tag megbízásának megszűnése vagy visszahívás miatt új tag megválasztására kerül sor, az újonnan megválasztott Felügyelő Bizottsági tag megbízásának ideje megegyezik a Felügyelő Bizottság megbízásának időtartamával.

8.3. Kötelezettségek

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Az Igazgatóság javaslata az osztalékfizetésről és a felelős ~~társaság~~ irányítási jelentésről csak a FEB előzetes jóváhagyásával terjeszthető Közgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság jelentését a Felügyelő Bizottság elnöke (elnökhelyettese), távollétében a Felügyelő Bizottság valamelyik tagja ismerteti az adott napirendi pont tárgyalásakor.

Törölt: vállalat

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

8.4. Eljárási szabályok

8.4.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

8.4.2. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult - az ok és cél megjelölésével írásban - haladéktalanul összehívni a Felügyelő Bizottságot, ha a Felügyelő Bizottság elnöke az erre vonatkozó írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérésnek nem tesz eleget és az ülést 30 napon belül időpontra nem hívja össze.

8.4.3. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak 2/3-a jelen van. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagból áll, illetőleg a 2/3 három főnél kevesebb, úgy a határozatképességhez három tag jelenléte szükséges. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.

8.4.4. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti. A Felügyelő Bizottság elnöke jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő felügyelő bizottsági tagot, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazás eredményét.

8.4.5. A Felügyelő Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni ~~a Felügyelő Bizottság Ügyrendjében foglaltak szerint.~~

Törölt: az Igazgatóság üléseinek jegyzőkönyveire irányadó szabályokkal összhangban

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

8.5. A Közgyűlés összehívása a Felügyelő Bizottság által

A Felügyelő Bizottság - általa javasolt napirenddel - rendkívüli Közgyűlést hív össze, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszállóba, Alapszabálya, illetve a Közgyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

8.6. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

A Felügyelő Bizottság tagjai a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabálya szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

8.7. Audit Bizottság

8.7.1. ~~A Felügyelő Bizottság (FEB) függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot (AB) választ az egyes tagok FEB tagságával megegyező időtartamra. Az Audit Bizottság a Gt-ben, a jelen Alapszabályban meghatározott jogkörén belül, a Budapesti Értéktőzsde és a New York-i Részvénytőzsde (a New York Stock Exchange, „NYSE”), valamint az USA Tőzsd felügyeleti Bizottsága (a US Securities and Exchange Commission, „SEC”) szabályzatainak és előírásainak, továbbá az USA 1934. évi Értékpapír és Tőzsde Törvényében (a US Securities Exchange Act of 1934, az „Amerikai Tőzsdetörvény”) foglalt előírások és szabályok betartása mellett, függetlenül jár el.~~

Formázott: Normál

Formázott: Felsorolás és számozás

8.7.2. ~~Az Audit Bizottság célja többek között az, hogy felügyelje (1) a Társaság pénzügyi beszámolóinak integritását (2) azt, hogy a Társaság eleget tesz-e azon jogi és szabályozói követelményeknek, amelyekre az Audit Bizottság 8.7.5 pontban~~

Formázott: Felsorolás és számozás

részletesen meghatározott hatásköre és feladatköre kiterjed, (3) a Társaság független külső könyvvizsgálójának (a „Könyvvizsgáló”) kvalifikációját, függetlenségét (4) a Társaság belső ellenőrzési rendszerének és független könyvvizsgálójának teljesítményét.

8.7.3. Az Audit Bizottság tagjának csak olyan FEB tag választható, aki mind az SEC és az NYSE, mind a Gt., az Amerikai Tőzsdetörvény és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai és szabályai alapján megfelel az Audit Bizottsági tagságra vonatkozó függetlenségi követelménynek. Az Audit Bizottság legalább egy tagja meg kell, hogy feleljen a SEC pénzügyi szakértőre vonatkozó előírásainak, továbbá az Audit Bizottság legalább egy tagjának rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel. Az Audit Bizottság Elnökét és pénzügyi szakértőjét az Audit Bizottság tagjai választják meg.

Formázott: Felsorolás és számozás

8.7.4. Ha az Audit Bizottság tagjainak létszáma 3 alá csökken, úgy az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést az Audit Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében. Az Audit Bizottság Ügyrendjét és Előzetes jóváhagyási szabályzatát maga állapítja meg. Az Audit Bizottság titkári teendőit saját Titkársága látja el. Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint, időszakonként tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot.

Formázott: Felsorolás és számozás

8.7.5. A Gt. 311. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörökön túl az Audit Bizottság feladatai különösen:

Formázott: Felsorolás és számozás

- i. Közvetlenül felelős azon Könyvvizsgáló munkájának felügyeletéért, akinek feladata a könyvvizsgálati jelentés elkészítése vagy kibocsátása, egyéb könyvvizsgálatok, felülvizsgálatok vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára;
- ii. Közvetlenül javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Könyvvizsgáló megválasztása, javadalmazása és visszahívása vonatkozásában;
- iii. Előzetesen jóváhagyja a Könyvvizsgáló által a Társaság számára végzendő, audit és nem audit jellegű szolgáltatásokat és azok díjait – kivéve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó díjakat –, a Könyvvizsgáló Társaságtól való függetlenségének biztosítása érdekében;
- iv. Figyelemmel kíséri az audit díjak ésszerűségét és a Könyvvizsgáló által elvégzett munka minőségét (pl. az audittal végző személyek körét, tapasztalatát, várható munkaórák számát és időbeli teljesülését);
- v. Figyelemmel kíséri, hogy a Könyvvizsgáló eleget tesz-e a szakmai követelményeknek és az összeférhetetlenségi előírásoknak, együttműködik a Könyvvizsgálóval és szükség esetén a Könyvvizsgálóval kapcsolatos intézkedés megtételére tesz javaslatot a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóság illetve a Közgyűlés számára;
- vi. Legalább évente, de a Könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslat megtétele előtt minden alkalommal a Könyvvizsgálótól egy írásos jelentést szerez be, és áttekinti azt. E jelentés bemutatja (a) a Könyvvizsgáló cégének belső minőségellenőrzési rendszerét, (b) az összes olyan jelentős problémát, amelyet a Könyvvizsgáló cégének legutóbbi belső minőségi ellenőrzése, más könyvvizsgáló cég általi vizsgálata (peer review), illetve bármely kormányzati vagy szakmai hatóság által a megelőző öt évben, a Könyvvizsgáló cégének egy vagy több független könyvvizsgálata vonatkozásában lefolytatott vizsgálat vagy nyomozás tárt fel, valamint azon lépéseket, amelyeket a problémák kezelése érdekében tettek, (c) a Könyvvizsgáló, illetve bármely a Társaság vagy kapcsolatos vállalkozása részére a Könyvvizsgáló nevében könyvvizsgálati munka elvégzésére kijelölt személy, illetve a Könyvvizsgáló Könyvvizsgáló cégének bármely partnere vagy azok közeli hozzátartozója (a Magyar Polgári Törvénykönyv meghatározása szerint), valamint (i) a Társaság vagy annak bármely kapcsolatos vállalkozása, illetve (ii) a Társaság vagy annak bármely kapcsolatos vállalkozása Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának, Menedzsment Bizottságának bármely tagja közötti kapcsolatot;
- vii. A Könyvvizsgálóval együttműködve áttekinti a Társaság könyvvizsgálatával kapcsolatos minden problémát és nehézséget, valamint a Társaság menedzsmentje által ezen problémák megoldása érdekében tett lépéseket;
- viii. Közreműködik a Társaság menedzsmentje és a Könyvvizsgáló között felmerülő, a Társaság pénzügyi jelentéskészítésével kapcsolatos bármely nézeteltérés megoldásában;
- ix. Meghatározza azokat a körülményeket és feltételeket, amelyek mellett a Könyvvizsgáló munkavállalóit, illetve korábbi munkavállalóit a Társaság vagy annak kapcsolatos vállalkozása alkalmazhatja, illetve megbízhatja;
- x. Megvizsgálja és véleményezi (a) a Számviteli Törvény szerinti pénzügyi beszámolókat, illetve (b) az ilyen beszámolókat elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan tett javaslatokat, mielőtt azok előterjesztésre kerülnének a Felügyelő Bizottság elé;
- xi. Áttekinti és véleményezi a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) szerint készített pénzügyi beszámolókat, a Könyvvizsgálói véleményt, különösen az IFRS számviteli irányelveinek vagy gyakorlatának változásával, a könyvvizsgálattól eredő korrekciók, nyereségesség előfeltételeivel stb. összefüggésben;
- xii. Megbeszélést tart a Könyvvizsgálóval és a Társaság menedzsmentjével az előbbi két pontban említett jelentések megbeszélése és észrevételezése céljából;
- xiii. Áttekinti és véleményezi a Vezetői Levelt (Management Letter);
- xiv. Áttekinti és véleményezi a tőzsdéknek, az SEC-nek és más pénzügyi hatóságoknak benyújtandó jelentéseket;
- xv. Megvitatja a Társaság árbevételeivel kapcsolatos sajtóközleményeket, továbbá elemzők és rangsoroló intézetek (rating agencies) részére átadott pénzügyi információkat és árbevételi adatokat.

- xvi. Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési környezetet a pénzügyi jelentéskészítésre ható belső kontroll környezetet, és a pénzügyi jelentésekben alkalmazott eljárásokat, továbbá szükség esetén javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság, illetve az Igazgatóság részére a pénzügyi jelentések elkészítésével összefüggésben szükséges lépésekre;
- xvii. Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési funkció hatékonyságát;
- xviii. Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési munkatervet;
- xix. Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót;
- xx. Áttekinti és véleményezi a kiemelt jelentőségű (A) pénzügyi tárgyú belső ellenőrzési jelentéseket;
- xxi. Áttekinti, véleményezi és megfelelő esetben jóváhagyja az Igazgatóság vagy a Társaság menedzsmentje által az Audit Bizottság részére benyújtott, a Csoport megfelelési igazgató megválasztására, javadalmazására és visszahívására vonatkozó javaslatokat, továbbá felügyeli a Csoport megfelelési igazgató tevékenységét a Csoport megfelelési kézikönyvben, valamint a kapcsolódó belső iránymutatásokban és utasításokban leírtak szerint;
- xvii. Áttekinti, megvitatja és észrevételezi a Társaságnak a kockázatok felmérésére és kockázatkezelésre vonatkozó iránymutatásait;
- xviii. Meghatározza azon eljárásokat, amelyek (a) biztosítják a számviteli, belső számvitel-ellenőrzési vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatban a Társasághoz beérkező panaszok fogadását, nyilvántartását és kezelését, illetve (b) lehetővé teszik a megkérdőjelezhető számviteli vagy könyvvizsgálati ügyekben a Társaság alkalmazottai által tett bizalmas, névtelen bejelentések kezelését;
- xiv. Szükség szerint független belső vizsgálatot folytat (a) a Társaság szerződéseivel és/vagy a Társaság által teljesített kifizetésekkel kapcsolatosan, (b) a Társaság könyveinek, nyilvántartásainak pontosságával és megbízhatóságával kapcsolatos kérdésekben, (c) a Könyvvizsgáló, a Csoport megfelelési igazgató és/vagy a belső ellenőrzés által megfogalmazott kérdésekkel és aggályokkal kapcsolatosan, és/vagy (d) a Társaságnak és/vagy a Társaság bármely munkavállalójának vagy tisztviselőjének az USA Külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényén (Foreign Corrupt Practices Act), a magyar Büntető Törvénykönyv 258/B - 258/F paragrafusain, az Amerikai Tőzsdetörvényen, az USA 2002. évi Sarbanes-Oxley törvényén vagy (e) bármely más ország hasonló irányadó jogszabályi rendelkezésein alapuló esetleges felelősségével kapcsolatban;
- xv. A fenti pontban leírt vizsgálat során (a) – a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – megvizsgálja a Társaság könyveit, nyilvántartásait, szerződéseit és más dokumentumait (beleértve a nyomtatott és elektronikus dokumentumokat, ideértve minden e-mailt, dokumentumot vagy más adatot, amelyek a Társaság rendszeren és/vagy eszközein fellelhetők), továbbá (b) meghallgatja a Társaságnak a vizsgálat szempontjából releváns információkkal rendelkező alkalmazottait, tisztviselőit és igazgatóit, valamint bármely más ilyen információkkal rendelkező harmadik személyt;
- xvi. Amennyiben szükséges – a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – tájékoztatja a vizsgálat alapjául szolgáló tényekről és körülményekről, valamint a vizsgálat eredményéről a Könyvvizsgálót, az illetékes felügyeleti, végrehajtó és szabályozó hatóságokat (beleértve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, az SEC-t, az USA Department of Justice-t és bármely más hatóságot, amelynek tájékoztatása a hatályos jogszabályok alapján vagy egyébként a Társaság érdekében szükséges);
- xvii. A vizsgálat eredményétől függően (a) az Igazgatósághoz továbbítja a felmerült problémák orvoslásának módjára a menedzsment, a külső tanácsadó és/vagy az Audit Bizottság által tett javaslatokat, (b) áttekinti és értékeli a korrekciós intézkedések végrehajtását, és (c) tájékoztatja az illetékes felügyeleti és igazságügyi hatóságokat a korrekciós intézkedések végrehajtásáról, és (d) tájékoztatja a Könyvvizsgálót.

8.7.6. Az Audit Bizottság, amennyiben úgy ítéli meg, hogy feladatai ellátásához szükséges, külső tanácsadó(k) igénybevételére jogosult. Így különösen a fenti 8.7.5 pontban leírt független vizsgálat lefolytatásával, illetve az Audit Bizottság hatóságok előtti képviselétével külső jogi tanácsadót és más tanácsadókat bízhat meg.

Formázott: Felsorolás és számozás

8.7.7. A Társaság köteles biztosítani a megfelelő pénzügyi fedezetet a következőkre: (a) azon független külső könyvvizsgáló díja, akinek feladata a könyvvizsgálói jelentés elkészítése illetve kibocsátása, egyéb könyvvizsgálatok, felülvizsgálatok vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára, (b) az Audit Bizottság által igénybevett külső tanácsadók díjazása és (c) az Audit Bizottság rendes adminisztratív költségei, amelyek feladatai ellátásához megfelelőek és szükségesek. A fenti (b) és (c) szerinti díjakat és költségeket az Audit Bizottság állapítja meg saját belátása szerint, a fenti (a) szerinti, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó díjak és költségek vonatkozásában pedig javaslatot tesz a Közgyűlés részére.

Formázott: Felsorolás és számozás

9. A könyvvizsgáló

9.1. Választás

A könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlése határozott időre, de legfeljebb két éves időtartamra választja meg. A könyvvizsgáló megbízatás elfogadásának az minősül, ha a Könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerződést köt az Igazgatósággal. A határidő eredménytelen elteltével a Könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek más Könyvvizsgálót kell választania.

9.2. A könyvvizsgáló kötelezettségei

(a) A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni minden mérleget és eredmény-kimutatást magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint minden, a Közgyűlés elé terjesztendő lényeges üzleti jelentést és adatok hitelessége és a hatályos magyar jogszabályokkal való összhangja szempontjától. A könyvvizsgáló a fentiekkel kapcsolatos megállapításait tartalmazó jelentését a Közgyűlés elé terjeszti.

(b) A könyvvizsgáló köteles minden szükséges szakmai támogatást megadni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenységéhez.

9.3. A könyvvizsgáló jogai és felelőssége

A könyvvizsgáló jogosult minden, a Társaság tevékenységére vonatkozó információhoz hozzájutni. Kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

- (a) felvilágosítást kérhet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól;
- (b) ellenőrizheti és megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, könyveit, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját;
- (c) köteles részt venni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésén;
- (d) szükség esetén tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein;
- (e) köteles a Felügyelő Bizottságot és az Audit Bizottságot értesíteni és az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását kérni, ha:
 - (i) tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható; vagy
 - (ii) olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után;
- (f) Amennyiben a Közgyűlést nem hívják össze, vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

9.4. A könyvvizsgálói összeférhetetlenség

Az alapító, a részvényes, az Igazgatóság tagjai, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai és ezek hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pont, élettársa és a Társaság dolgozója nem választhatóak meg könyvvizsgálóvá mindaddig, amíg jogviszonyban állnak a Társasággal és az azt követő három éven belül, és nem lehetnek a könyvvizsgáló alkalmazottai, illetve nem lehet tulajdonosi érdekeltségük a könyvvizsgáló cégében, a Társasággal való jogviszonyuk időtartama alatt és az azt követő három éven belül. A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képzési és etikai követelményeket, valamint az előző pontban fel nem sorolt további összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

10. Cégjegyzés

A céget (i) az Igazgatóság két tagja, vagy (ii) az Igazgatóság egy tagja és a Társaságnak az Igazgatóság két tagja által e célból felhatalmazott alkalmazottja vagy (iii) a Társaságnak az Igazgatóság két tagja által erre felhatalmazott két alkalmazottja akként jegyzi, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégszerű neve (cég) alá, a Cégbíróságnak benyújtott hiteles cégelírási nyilatkozatuknak megfelelően együttesen írják alá a nevüket.

Törölt: ¶

8.7.1. A Felügyelő Bizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot választ az egyes tagok FEB tagságával megegyező időtartamra. Az Audit Bizottság a Gt-ben és a jelen Alapszabályban biztosított jogkörén belül, a Budapesti Értéktőzsde és a New York-i Részvénytőzsde, valamint a SEC előírásainak is megfelelően, függetlenül jár el. ¶

¶

8.7.2. A Bizottság Elnökét annak tagjai választják. A Bizottság tagjának csak olyan személy választható, aki az Egyesült Államok Tőzsdéfelügyeleti Bizottsága („SEC”) szabályai, valamint a Gt. alapján megfelel a Társaságra vonatkozó előírások függetlenségi követelményének. A Bizottság legalább egy tagja meg kell, hogy feleljen a SEC pénzügyi szakértőre vonatkozó előírásainak. ¶

¶

8.7.3. Ha az Audit Bizottság tagjainak létszáma 3 alá csökken, úgy az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést az Audit Bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében. Az Audit Bizottság Ügyrendjét és Előzetes jóváhagyási szabályzatát maga állapítja meg. Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint, időszakonként tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot. ¶

¶

8.7.4. Az Audit Bizottság feladatai különösen: ¶

¶

Közvetlenül felelős azon független külső könyvvizsgáló munkájának felügyeletéért, akinek feladata a könyvvizsgálói jelentés elkészítése vagy kibocsátása, egyéb könyvvizsgálókat, felülvizsgálókat vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára. ¶

Javaslatot tesz az Igazgatóságnak a független külső könyvvizsgáló megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására. ¶

Közreműködik a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés (... [99])

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Dőlt

11. A társaság alaptőkéjének felemelése

11.1. Az alaptőke felemelésének esetei

A Társaság alaptőkéjének felemelését a Közgyűlés határozatával összhangban kell végrehajtani új részvények nyilvános forgalomba hozatala vagy zártkörű kibocsátása, illetve az alaptőkén felüli vagyon alaptőkévé alakítása, vagy átváltoztatható kötvény részvénné történő átalakítása útján.

Az alaptőke felemelését elhatározó, illetve az arról döntő közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez részvénysorozatanként külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - kivéve a saját részvényre vonatkozó korlátokat - nem alkalmazhatók.

Amennyiben bármelyik részvényfajtnál a háromnegyedes többségi elfogadás nem érhető el, a tőkeemelésre vonatkozó javaslatot le kell venni a napirendről. Ez a szabály megfelelően irányadó az igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat esetén is.

11.2. Jegyzési elsőbbség

11.2.1. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket - ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnel rendelkező részvényeseket -, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbségi, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

11.2.2. A Társaság köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló - tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

11.2.3. A jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását a közgyűlés - az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét.

Az előterjesztés tartalma és tárgyalása:

Az Igazgatóság az ügyrendjében meghatározott szabályok betartásával megtárgyalja, és döntést hoz a javaslat jóváhagyásáról, majd azt elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszti.

Az előterjesztésben meg kell határoznia:

- a részvények névértékét, darabszámát, sorozatát
- új részvények zártkörű forgalomba hozatalánál a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot tett személy/személyek megjelölését
- az alaptőke-emelés módját
- a jegyzési minimumot
- az Alapszabály módosításának tervezetét
- a részvények kibocsátási értékét és befizetésének feltételeit
- nem pénzbeli hozzájárulás esetén az annak szolgáltatásával kapcsolatos adatokat
- egyéb lényeges adatot.

11.3. Érvénytelen részvényjegyzés

A részvényesnek a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával megvásárolt részvény jegyzése érvénytelen, ha az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik.

11.4. Zártkörű részvénykibocsátás

A Közgyűlés vagy a Közgyűlés határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határozhat, hogy a Társaság alaptőkéjének felemelése során kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag az alaptőke felemeléséről döntő Közgyűlési vagy Igazgatósági határozatában kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak. Ha a Közgyűlés vagy Igazgatóság által meghatározott személyek, illetve részvényesek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított zárónapig a jegyzési minimumnak megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

11.5. Az alaptőken felüli vagyon átváltoztatása alaptőkévé

A Társaság az alaptőkéjét alaptőken felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőken felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A felemelt alaptőkére eső részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

11.6. Feltételes alaptőke emelés átváltoztatható kötvény részvénné alakításával

11.6.1. A Közgyűlés feltételes alaptőke-emelést határozhat el, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. A kötvénytulajdonosok a feltételesen felemelt alaptőke terhére részvényeket igényelhetnek a Közgyűlés határozatának megfelelően. Az igényeket írásban kell előterjeszteni az Igazgatóságnál - a kötvények egyidejű benyújtásával - és meg kell jelölni az igényelt részvények számát és névértékét. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a Társaságnak megfizetni. A nyilatkozat megtételével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvénytulárványra.

A kötvény kibocsátás konkrét feltételeit a Közgyűlés határozatban állapítja meg.

11.6.2. Feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni:

- a) a kötvénykibocsátás módját (zártkörű, nyilvános)
- a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát, a jegyzés helyét és idejét,
- c) a kötvények részvénné történő átalakításának feltételeit és időpontját,
- d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit,
- e) az aluljegyzés, illetve túljegyzés esetén követendő eljárást, valamint az allokáció szabályait,
- f) zártkörű kötvény kibocsátása esetén a kötvények jegyzésére jogosult személyeket, és az általuk jegyezhető kötvények számát és egyéb jellemzőit.

12. A Társaság alaptőkéjének leszállítása

A Társaság jogosult alaptőkéjét leszállítani.

Az alaptőke leszállítására a Gt. X. fejezet 2. és 3. címében foglaltak az irányadók.

Az alaptőke leszállítására irányuló határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeleszállítás által érintett részvénytársaságok részvényesei a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - kivéve a saját részvényre vonatkozó korlátokat - nem alkalmazhatók. Amennyiben a háromnegyedes többségi elfogadás nem érhető el, a tőkeleszállításra vonatkozó javaslatot le kell venni a napirendről.

Az alaptőke leszállításáról rendelkező közgyűlési határozatban részletes tájékoztatást kell nyújtani a részvényesi jogok gyakorlásának feltételeiről.

13. Összeférhetlenség

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai és a Társaság könyvvizsgálója, illetve ezeknek a Ptk. 685. §. b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyekben ezen személyeknek 10 %-ot meghaladó tulajdoni érdekeltsége van, nem rendelkezhetnek 5 %-ot meghaladó tulajdonosi érdekeltséggel, továbbá nem állhatnak alkalmazásban, nem lehetnek tisztségviselői, és nem lehet szerződéses megállapodásuk semmiféle olyan gazdálkodó szervezettel, amely a Társaságnak versenytársa, kivéve, ha azt jogszabály megengedi és a Közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel felmentést biztosít a jelen pont rendelkezései alól.

A Gt. 25.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak megfelelően az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai megválaszthatók olyan, a Társaságával azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetbe vezető tisztségviselőnek, illetve felügyelő bizottsági tagnak, amelyben a Társaság legalább 25% tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal rendelkezik.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.) saját nevükben vagy javukra a bárki számára biztosított távközlési szolgáltatások igénybevitelére vonatkozó szerződéseket köthetnek a Társasággal. A fenti esetek nem érintik a társasági törvényben foglalt további összeférhetlenségre vonatkozó szabályokat.

14. Az Igazgatósági tagok és Felügyelő Bizottsági tagok kártalanítása

14.1. Kártalanítás

A Társaság a jogszabályok által megengedett maximális mértékig kártalanítja az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság minden olyan volt és jelenlegi tagját, aki valamely fenyegető, függőben lévő avagy befejezett polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásba vagy perbe a Társaságnál betöltött e tisztségénél fogva félként kényszerül vagy ennek veszélye fenyegeti, mindazon költségek (ideértve az ügyvédi költségeket is) viselésére kötelező ítélet, bírság vagy egyezségként fizetendő összegek tekintetében, amelyek a fenti eljárásokkal, illetőleg perekkel kapcsolatban ténylegesen és ésszerűen merültek fel, amennyiben e személy jóhiszeműen és oly módon cselekedett, amely ésszerű feltételezése szerint a Társaság legjobb érdekében állt, avagy nem tűnt a Társaság érdekeivel ellenkezőnek, illetőleg - büntető eljárás esetén - nem volt ésszerű oka azt hinni, hogy cselekedete jogellenes volt.

14.2. A költségek megelőlegezése

A Társaság valamely igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagja által bármely polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásban vagy perben viselt költségeket (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat) az eljárás befejezése előtt is megtérítheti az érintett személynek, amennyiben az vállalja az összeg visszafizetését, ha megállapítást nyer, hogy a 14.1. pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről.

14.3. Biztosítás

A Társaságnak jogában áll biztosítást kötni és fenntartani az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelenlegi és volt tagjai javára bármely, az e minőségükben vagy azzal kapcsolatban a terükre megállapított vagy általuk viselt felelősség vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a Társaságnak az Alapszabály 14.1. és 14.2. pontjai avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Pénzügyi év

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

15.2. Értesítések

A Társaság értesítéseit és hirdetőményeit a **Társaság honlapján (www.magyartelekom.hu)**, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén (a Tőzsde Honlapján), a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Cégközlönyben is közzé kell tenni.

15.3. Kamat

Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

15.4. Jogváltás

Ha a Gt.-nek az Alapszabály legutóbbi egységes szerkezetbe foglalásakor hatályban levő rendelkezései, különösen az Első rész (A gazdasági társaságok közös szabályai), valamint a Második rész (Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok) X. fejezete (A részvénytársaság) módosításra kerülnek, az Alapszabály felülvizsgálatát és a szükséges változtatásokat a Gt. módosítását követően haladéktalanul megtartandó Közgyűlés napirendjére kell tűzni, hogy elkerülhető legyen a részvényesek jogainak bármilyen sérelme a Gt. módosítás eredményeképpen.

15.5. Egyéb

Jelen Alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg a Társaság korábbi Alapszabályának szövege és a Társaságnak a jelen Alapszabállyal ellentétes határozatai hatályukat veszítik. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt, valamint az irányadó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Törölt: Magyar Tőkepiac című országos napilapban

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dólt

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dólt, Magyar

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dólt

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dólt, Magyar

| Budapest, 2008, ~~április 25.~~

Törölt: 7

| Az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalta, és az ~~1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 3.2, 3.7, 4.5, 5.1, 6.2, 7.4.1, 7.6, 8.3, 8.4.5, 8.7 és 15.2~~ pontokat érintő, dőlt betűvel szedett módosításokat ellenjegyezte:

Törölt: június 29.

Törölt:

.....
Máthé Balázs
vezető jogtanácsos