

ALAPSZABÁLY

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

(mely az Alapszabály 9., 11., 13. és 14. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

Törölt:

Törölt: á

és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény - a továbbiakban Gt. - , alapján a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** - továbbiakban: társaság, illetve NORDTELEKOM Nyrt. - nyilvános alapításáról és működéséről – annak módosítását követően - az alábbiak szerint rendelkezik.

1. A társaság cégneve:

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.1. A társaság rövidített cégneve:

NORDTELEKOM Nyrt.

1.2. A társaság angol nyelvű cégneve:

NORDTELEKOM Telecommunications Service Provider Public Limited Company

1.3. A társaság angol nyelvű rövidített cégneve:

NORDTELEKOM Plc.

2. A társaság székhelye:

1074 Budapest, Dohány utca 12-14.

3. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

A társaság a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., Cg: 01-09-865262) általános jogutódja, a Gt. VI. fejezetének 67. § (2) bekezdése szerinti jogutódlás folytán.

4. A társaság tevékenységi köre:

Vezetékes távközlés (főtevékenység)

Bontás

Építési terület előkészítése

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Egyéb m.n.s. építés

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Villanyszerelés

Egyéb befejező építés m.n.s.
 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 Egyéb szoftverkiadás
 Információ-technológiai szaktanácsadás
 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 Világháló-portál szolgáltatás
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 Egyéb takarítás
 Fordítás, tolmácsolás
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 M.n.s. egyéb oktatás

5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 372.680.000,- Ft, azaz Háromszázhetvenkettőmillió-hatszáznyolcvanezer forint, mely 253.000.000,- Ft pénzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

372.680 db egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.

5.2. A részvényesek vagyoni hozzájárulásai:

A BELTÁV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vagyoni hozzájárulása 291.610.000 Ft, amely összegből 173.000.000 Ft pénzbeli és 118.610.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

A Scandinavian EQT Invest Limited vagyoni hozzájárulása 60.800.000 Ft, amely összegből 59.730.000 Ft pénzbeli, és 1.070.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

A Dr. Nagy Ügyvédi Iroda vagyoni hozzájárulása 20.270.000 Ft, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

6. A társaság alapítói:

6.1. BELTÁV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhelye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V. emelet 1.
 Cégjegyzékszám: 01-09-967432

6.2. Scandinavian EQT Invest Limited
 Székhelye: CY-1105 Nicosia-Ciprus, Agiu Pavlou 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas
 Nyilvántartási száma: HE 207864

6.3. Dr. Nagy Ügyvédi Iroda
 Székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
 Nyilvántartási száma: 22/1998.

7. A részvényesek jogai és kötelezettségei:

- 7.1. A részvényes köteles a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn. A társaság kötelezettségeiért a részvényes – törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.

A társaság csak a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és az alaptőke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részvényt.

A részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve honlapján kell közzétenni.

- 7.2. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozni a társaságnak azért, hogy az Alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltás nem érinti az apportot szolgáltató tag iménti felelősségét, az nem száll át a részvény új tulajdonosára (alapítói felelősség).

- 7.3. Amennyiben a részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulást az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatótanács 30 napos határidő kitézésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon szűnik meg. Erről az Igazgatótanács a részvényest köteles értesíteni a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve honlapján. Az alapítókát névre szólóan köteles értesíteni.

- 7.4. Az a részvényes, akinek tagsági jogviszonya a 7.3. pontban foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

- 7.5. Nem gyakorolhat részvényesi jogokat a részvény tulajdonosa, ha olyan részvény kerül a tulajdonába, amellyel a törvény vagy az Alapszabály értelmében nem rendelkezhet.

- 7.6. A részvényes a jogok gyakorlására a részvény, vagy a Gt. előírásainak megfelelően kiállított tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

- 7.7. A részvényest megillető vagyoni jogok:

- a) A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását (a részvények birtoklásához való jog).
- b) A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvény tulajdonosa.

A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult (osztalékhoz való jog).

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeivel arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

7.8. A részvényest megillető közgyűlési jogok:

7.8.1. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt-ben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

7.8.2. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács minden részvényesnek, illetve a részvényesek képviselőinek a szükséges felvilágosítást köteles megadni a naprendi pont tárgyalásakor.

7.8.3. Az igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatótanács, az audit bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetőműveinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza.

7.8.4. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkait sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.

7.8.5. A részvényes a felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, egyéb üzleti irataiba betekinhet.

7.9. A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

- a) Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az igazgatótanács az indítványban foglaltaknak harminc napon belül nem tesz eleget, a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.
- b) A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetőmű megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az igazgatótanács az indítványt köteles felvenni a napirendre.
- c) A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek a Gt. 222. § (2) bekezdése alapján független szakértő kirendelését kérhetik.

7.10. Bármely részvényes, továbbá az igazgatótanács bármely tagja a Gt. 45. §-a alapján kérheti a közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

7.10.1. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtevesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – szavazatával maga is hozzájárult.

7.10.2. Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a részvényesek, a vezető tisztségviselők, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok 5%-ával rendelkező részvényesek a követelést a közgyűlés megtartásának napjától számított harminc napon belül – jogvesztés terhe mellett – a gazdasági társaság nevében bírósági keresettel maguk érvényesíthetik.

8. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei, az értékpapírszámla:

8.1. A társaság a nyilvános forgalomba hozatal céljára kizárólag dematerializált részvényeket bocsáthat ki. A dematerializált részvények névre szólóak, sorszámuk nincs, és a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza. Nyomdai úton előállított részvényt csak akkor bocsáthat ki a társaság, ha azok nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra.

8.2. A kibocsátó – értékpapírnak nem minősülő – okiratot állít ki, mely tartalmazza:

- a) a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét
- b) a kibocsátásról szóló döntést
- c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét
- d) a kibocsátott részvények számát, névértékét
- e) a kibocsátó részvénytársaság igazgatótanácsa két tagjának aláírását

8.3. A kibocsátó a 8.2. pont szerinti okiratot a központi értéktárban helyezi el, és egyidejűleg megbízza a központi értéktárat a részvény előállításával.

8.4. Ha a tulajdonosnak a részvény kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a kibocsátó haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján értesíteni a részvénytulajdonos számlavezetőjének személyéről, és a központi értékpapírszámlán jóváírandó részvény darabszámáról.

Az értékpapírszámla-vezető – a központi értéktárnak a központi értékpapírszámla megnyitásáról szóló értesítését követően – az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja a részvényt, és erről a tulajdonost értesíti.

8.5. Az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvéennyé alakíthatóak át. A részvények összevont címletű részvéennyé történő átalakítása – eltérő megállapodás hiányában – nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

Az összevont címletű részvény – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.

8.6. Az értékpapírszámla:

8.6.1. Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre, mellyel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti.

8.6.2. Az értékpapírszámla tartalmazza:

- a) a számla számát és elnevezését,
- b) a számlatulajdonos azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat,
- c) az értékpapír kódját (ISIN azonosító), megnevezését és mennyiségét, továbbá
- d) az értékpapír zárolására való utalást.

8.6.3. Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoporthoz), jelige vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás.

8.6.4. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a számlavezető a művelet napján visszaigazolást állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki.

A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya.

8.6.5. Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezető felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték.

Az értékpapírszámlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog együttesen vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezetőnek bejelentett közös képviselő útján gyakorolható.

8.6.6. Ha a számla tulajdonosa csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a számlavezető számla feletti rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el.

A számlatulajdonos köteles a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a számlavezetőnek bejelenteni.

- 8.6.7. A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját a számlavezetővel az üzletszabályzatában meghatározott módon közölni kell.
- 8.6.8. Az értékpapírszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására jogszabály formanyomtatvány alkalmazását írhatja elő.
- 8.6.9. Az értékpapírszámla-szerződést a számlatulajdonos bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás - a számla kimerülése kivételével - azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl.
- A számlavezető a szerződést harmincnapi felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a számlatulajdonos a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A számlavezető a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a számlatulajdonost, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni.
- A felmondás csak írásban érvényes.
- Az értékpapírszámla kimerülése az értékpapírszámla-szerződést nem szünteti meg.

9. Részvénykönyv:*

Formázott: Betűtípus: Dólt

Formázott: Betűtípus: Dólt

- 9.1. *A társaság igazgatótanácsa a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.*
- 9.2. *A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmazni:*
- a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét,*
 - a részvényes lakcímét (székhelyét),*
 - részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), és címletét*
 - a részvényes a Gt. 213. §-a szerint meghatalmazottjának megnevezését és postázási címét, amennyiben ezt a részvényes bejelenti a részvénykönyv vezetőjének.*
- 9.3. *A részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha azt a részvénykönyvbe szabályosan bejegyezték.*
- 9.4. *A 9.2. pontban meghatározott adatokat a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésre, a részvénynek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül az értékpapírszámla-vezető köteles. Nem jelentheti be azonban ezen adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.*

Ameddig a társaság részvényei nem kerülnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, a részvénykönyvi bejegyzéshez az érintett részvényekre vonatkozó átruházási szerződés, vagy más, az átruházást és a szerződő felek személyét igazoló dokumentum bemutatása is szükséges.

- 9.5. *A részvénykönyvbe nem jegyezhető be az, aki így rendelkezett; illetve az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.*
- 9.6. *A részvénykönyv vezetője – a 9.5. pontban foglalt eseteket kivéve – nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést.*

- 9.7. *A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett.*

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.

Ameddig a társaság részvényei nem kerülnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, a részvénykönyvből való törléshez az érintett részvényekre vonatkozó átruházási szerződés, vagy más, az átruházást és a szerződő felek személyét igazoló dokumentum bemutatása is szükséges.

- 9.8. *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.*

A részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a részvénykönyv-vezető székhelyén vagy központi ügyintézésének helyén munkaidőben folyamatosan biztosítani kell.

Formázott: Betűtípus: 11 pt, Dólt

Formázott: Betűtípus: Dólt

- 9.9. *Ha az Igazgatótanács a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve a honlapján is közzé kell tenni.**

Formázott: Betűtípus: Dólt

10. A részvények átruházása, tulajdonjogának átszállása:

- 10.1. *A névre szóló részvény szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.*
- 10.2. *Ha a dematerializált úton előállított részvényre szerződéssel elővásárlási jogot, visszavásárlási jogot vagy vételi jogot kötöttek ki, az a részvénytársasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha azt az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint nyilvántartják.*
- 10.3. *A részvény tulajdonjogának öröklés, a részvényes jogutódlással történő megszűnése vagy házastársi közös vagyon megosztása jogcímén történő átszállása esetén a jogosult kérésére az értékpapírszámla-vezető vezet át a tulajdonosváltást, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatótanácsát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.*
- 10.4. *A részvény tulajdonjogának jogerős bírósági határozattal vagy hatósági árverésen történő megszerzése esetén a jogerős bírósági határozat, vagy az árverési jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte értékpapírszámlán történő feltüntetésével az értékpapírszámla-vezető vezet át az új tulajdonos javára a tulajdonosváltást, és ezzel egyidejűleg értesíti a*

részvénytársaság igazgatótanácsát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.

- 10.5. Az ellenkező bizonyításig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
- 10.6. A Gt. részvény átruházásának korlátozásáról szóló 204-205. §-ainak rendelkezései nem alkalmazhatók.
- 10.7. Ha a társaság más részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű társaságban a szavazatok huszonöt százalékát meghaladó mértékű befolyást szerez, ezt követően a gazdasági társaság a társaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult, a korábban megszerzett részvényeket pedig legkésőbb a társaság befolyásszerzésétől számított hatvan napon belül köteles elidegeníteni. Abban az esetben, ha a gazdasági társaság e kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a társaság részvényei alapján tagsági jogok gyakorlására nem jogosult.

11. A részvénytársaság közgyűlése:*

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

11.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d) a Gt. 37 §-ában foglalt kivétellel az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- f) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - osztalékfelőleg fizetéséről
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, az ezekhez fűződő jogok megváltoztatása
- h) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- i) döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
- j) döntés - ha a Gt. és jelen alapszabály másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, ideértve az igazgatótanács saját részvény megszerzésére való felhatalmazását is.

A Közgyűlés 2011. január 11-én felhatalmazta a társaság Igazgatótanácsát a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére, szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerzhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény

- száma: maximum 50.000 darab részvény

- névértéke: 1000,- Ft

- az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 25 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 25 százalék.

- k) a társaság cégbejegyzését megelőzően a társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,
- l) a saját tőkét meghaladó mértékű minden banki hitelfelvétel, minden egyéb kölcsönfelvétel, kölcsön folyósítás, visszafizetési kötelezettséggel járó támogatási szerződések, lízing kötelezettségek, banki megbízás akkreditív nyitására, banki megbízás garancia kibocsátására, váltókibocsátás körébe tartozó ügylet létrehozásához, módosításához, azzal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz, jognyilatkozat tételéhez az előzetes jóváhagyás megadása,
- m) bármely vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés értéke a 100 millió forintot meghaladja,

- n) a társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a 100 millió forintot meghaladja,
- o) dönt gazdasági társaság alapításáról, vagy a már meglévő gazdasági társaságban tőkeemelésről, dönt más részvénytársaságban, vagy korlátolt felelősségű társaságban annak működése során történő jelentős befolyás, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás megszerzéséről,
- p) azok az ügyek, melyeket a társaság igazgatótanácsa a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartozik
- q) döntés – ha a Gt. és jelen alapszabály 15. 1. pontja másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről; döntés a Gt. 252 §. (1) bekezdés szerint az igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;
- r) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról
- s) 100 millió forint értékhatár meghaladása esetén minden faktoring ügylet, követelés vásárlás, követelés eladás, árbevétel engedményezés, kezési kötelezettségvállalás, minden egyéb garancia nyújtása, megbízás pénzügyi szolgáltatás nyújtására, váltó befogadás körébe tartozó ügylet létrehozásához, módosításához, azzal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz, jognyilatkozat tételhez az előzetes jóváhagyás megadása
- t) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről
- u) az audit bizottság tagjainak megválasztása
- v) döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket a Gt., vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

11.3. A közgyűlés rendes közgyűlés vagy rendkívüli közgyűlés.

11.4. Rendes közgyűlést minden év április 30-ig kell megtartani. Az évi rendes közgyűlés tárgya:

- a) az igazgatótanács jelentése az előző évi üzleti tevékenységről
- b) az igazgatótanács javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására
- c) az igazgatótanács évi számadása, indítványa az adózott eredmény felhasználására, az osztalék megállapítására
- d) a könyvvizsgáló jelentése
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása,
- f) az igazgatótanács tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó díjazás megállapítása

11.5. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvántartásra kell hozni.

11.6. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- a) azt az előző közgyűlés elrendelte
- b) az igazgatótanács, a könyvvizsgáló indítványozza
- c) az alaptőke legalább 5%-ával rendelkező részvényes azt - az ok és a cél megjelölésével - az igazgatótanácstól írásban kéri (Gt. 49. § (1) bek)
- d) a cégbíróóság határozatával erre kötelezi a társaságot
- e) az igazgatótanács tagjainak száma öt fő alá csökken
- f) új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé
- g) a részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi
- h) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy saját tőkéje a Gt. 288. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent,
- i) a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Formázott: Felsorolás és számozás

- j) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a jelen alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörét képezi*
- k) a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezi*
- l) a Gt.-ben meghatározott egyéb esetekben*

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatótanács 15 napon belül köteles intézkedni attól az időponttól számítottan, amikor a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

11.7. *A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény útján az igazgatótanács hívja össze.*

Amennyiben a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően kell összehívni.

11.8. *A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:*

- *a részvénytársaság cégnevét, székhelyét*
- *a közgyűlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését*
- *a közgyűlés megtartásának módját*
- *konferencia közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét*
- *a szavazati jog gyakorlásához szükséges, az alapszabályban előírt feltételeket*
- *a közgyűlés határozatképtelenségének esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.*

11.9. *A közgyűlés elnökének tisztét az igazgatótanács elnökének javaslatára választja a közgyűlés a részvényesek, vagy az igazgatótanács tagjai közül az adott közgyűlésre.*

11.10. *A közgyűlés elnöke:*

- *ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását*
- *a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést elhalasztja a megismételt közgyűlésre vonatkozó előírások szerint*
- *javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámilálók személyére*
- *kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt*
- *a közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást*
- *szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát,*
- *elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát*
- *szünetet rendel el*
- *gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről*
- *berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendi téma megtárgyalásra került.*

11.11. *A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy az alapszabály 11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés napján megtartható.*

A közgyűlés legfeljebb egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

- 11.12. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.
- 11.12.1. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltnak kell a társasághoz benyújtani.
- 11.12.2. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazást egy adott napirendre történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- 11.12.3. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a könyvvizsgáló.
- 11.13. Az értékpapír-számlavezető, a letétkezelő, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként, saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. A szerződésben rendelkezni kell a részvényes és a részvényesi meghatalmazott közötti kapcsolattartás, az utasítás kikérésének és megadásának, a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módjáról.
- 11.13.1. A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott vagy a nála letétbe helyezett részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat.
- 11.13.2. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét.
- 11.13.3. A részvényesi jogok gyakorlása során köteles az ilyen személytől elvárható gondossággal eljárni. Köteles feltüntetni azt, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tulajdonosként, hanem részvényesi meghatalmazottként jár el. E tevékenysége során közreműködőt kizárólag indokolt mértékben vehet igénybe. Tevékenysége nem irányulhat joggal való visszaélésre.
- 11.13.4. A részvényes, a részvénytársaság vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) felhívására köteles megjelölni az általa képviselt részvénytulajdonosokat, és a részvénytársaság vagy a Felügyelet felhívására köteles igazolni a megbízás fennállását. Ha ennek nem tesz eleget, a részvénytársasággal kapcsolatos szavazati joga nem gyakorolható.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a szerződésben meghatározott módon és időben tájékoztatni a részvénytársaságnak a Gt. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) előírásai alapján közzétett hirdeteményeiről, a közgyűlés határozatairól, és azok tartalmáról, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről.

11.13.5. Köteles a részvényest tájékoztatni a részvénytársasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról. Az okiratokról a részvényes kérésére bármikor köteles másolatot szolgáltatni.

11.13.6. A közgyűlést megelőzően köteles írásban kikérni a részvényes utasítását. Olyan időben köteles a részvényestől utasítást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére. Az utasításkérésben részletesen ismertetni kell a közgyűlés napirendi pontjait és a részvénytársaság által a részvényeseknek megküldött előterjesztéseket.

A részvényes utasításának hiányában, illetve ha a részvényes utasítása nem egyértelmű, a részvényesi meghatalmazott a részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A részvényes utasításának hiányában a részvényesi meghatalmazott csak abban az esetben gyakorolhatja a részvényes szavazati jogát, ha

- az utasításkérésben a napirendi pontok szerint közölte az általa javasolt szavazás tartalmát és indokát, feltéve, hogy
- a részvényesi meghatalmazott tevékenységére vonatkozó szerződés kifejezetten tartalmazza a részvényesi meghatalmazott általános, a részvényes részéről bármikor visszavonható felhatalmazását arra, hogy ha a részvényes nem válaszol az utasításkérésre, az a részvényesi meghatalmazott által közölt szavazás tartalmának jóváhagyását jelenti.

A közgyűlési szavazás során a részvényesi meghatalmazott köteles biztosítani a részvényesek eltérő utasításának megfelelő arányokat.

11.13.7. A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés megszűnése esetén e tényről a részvényesi meghatalmazott a részvénytársaságot haladéktalanul értesíti, amennyiben korábban a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre került.

A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.

11.14. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

11.15. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a részvény vagy tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

Törölt:

Formázott: Betűtípus: 11 pt, Dőlt

Törölt: A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlést megelőző munkanap végéig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Törölt: A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét lezárásának időpontjában a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. ¶

Formázott: Behúzás: Bal: 1,24 cm

Formázott: Betűtípus: 11 pt, Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály rendelkezése alapján – az értékpapírokra vonatkozó törvény szerint – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

Ha a társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a társaság tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezhet részvényes személyének megállapítása céljából. A tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizált részvénykönyv azon részvényesek adatait tartalmazza, akikre vonatkozóan az értékpapír-számlavezető adatot szolgáltatott a tulajdonosi megfeleltetés során, vagy akire vonatkozóan a részvénykönyv lezárását megelőzően az értékpapír-számlavezető igazolta – a szükséges egyéb adatok megadásával együtt -, hogy a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosai voltak.

A fenti feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap.

11.16. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke. A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

11.17. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

11.18. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyűlés döntésének függvényében

- az igazgatótanács által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával, vagy
- kézfelemeléssel, vagy
- a helyszínen meghatározott módon történik.

Az alaptólke legalább 1/10-ét képviselő részvényesek indítványára

- bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni
- bármely kérdésben név szerinti szavazást kell elrendelni.

11.19. Szavazás során az összes módosító és eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. A közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. Leadott szavazatnak kizárólag az "igen" és a "nem" szavazat számít, a "tartózkodás" le nem adott szavazatnak minősül.

11.20. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 11.2. alpontjának a), b), c), d) g), és r) alpontjaiban meghatározott kérdéseket, melyekben a közgyűlésen jelen lévő részvényesek minősített többségi szavazatával (75%+1 szavazat leadása esetén) születik közgyűlési határozat.

- 11.21. A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
 - a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
 - a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a szavazatszámllóknak a nevét
 - a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat
 - a határozathozatal módját
- f) a határozati javaslatokat, a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát
- g) a részvényes, az igazgatóság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja
- h) név szerinti vagy titkos szavazás esetét, ezen szavazás lefolytatásának módját, és eredményét
- 11.21.1. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.
A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 11.21.2. A jegyzőkönyv vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányokat a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül az igazgatótanács köteles a cégbírósághoz benyújtani.
- 11.21.3. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolt kiadását kérheti az Igazgatóságtól.
- 11.22. A közgyűlés a részvénytársaság székhelyétől, telephelyétől eltérő helyen – a konferencia-közgyűlést kivéve - is megtartható.
- 11.23. A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem határozhatnak.
- 11.24. A közgyűlés olyan módon is megtartható, hogy azon a részvényesek – vagy meghatalmazottjuk - nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget.
- 11.24.1. A közgyűlés megtartható úgy is, hogy a részvényesek részben közvetlenül személyesen vannak jelen, míg részben más részvényesek elektronikus hírközlő eszköz segítségével kapcsolódnak a közgyűléshez. Az a részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a közgyűlésen, e szándékát legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt írásban a társaság igazgatóságának be kell, hogy jelentse. Azokat a részvényeseket, akik a fenti 5 napos határidőn belül nem jelentik be személyes jelenléti szándékukat, úgy kell tekinteni, mint akik a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni.
- 11.24.2. Az igazgatóság a konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.
- 11.24.3. Nem tartható konferencia-közgyűlés:
- a társaság éves rendes közgyűlésén,
 - olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,

- c) *ha a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével ez ellen írásban, a közgyűlés megtartása előtt legalább 5 nappal tiltakoznak, és egyben kéri a közgyűlés hagyományos módon, a részvényesek személyes jelenlétével történő megtartását.*

11.24.4. *Az alapszabály felhatalmazza a közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:*

- a) *a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,*
- b) *a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,*
- c) *a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,*
- d) *a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.*

11.24.5. *Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.*

11.24.6. *A konferencia-közgyűlés helye csak a társaság székhelye vagy telephelye lehet.*

11.25. *Az igazgatóság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek, ha pedig ezt bármely részvényes kéri, tájékoztatás adására kötelesek.*

11.26. *Ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a Közgyűlés elé a felelős vállalatirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatótanács összefoglalja a társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a Közgyűlés külön határoz.*

11.27. *A társaság a közgyűlésen hozott határozatokat az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.**

Formázott: Betűtípus: Dólt

12. Az Igazgatótanács:

12.1. *A társaságnál igazgatóság és felügyelő bizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító, 5 tagú Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanácsi tagok határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.*

12.2. *Az Igazgatótanács tagjai 2011. augusztus 2. napjától terjedő határozatlan időtartamra:*

Az Igazgatótanács elnöke:

Dr. Gácsi Mihály

Lakcím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V/1.

Anyja neve: Bulecza Katalin

Az Igazgatótanács elnökhelyettesei:

Dr. Nagy Péter

Lakcím: 2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.

Anyja neve: Siba Ilona

Tarány Gábor

Lakcím: 2400 Dunaújváros, Fiastyúk utca 8.

Anyja neve: Tábori Anna

Az Igazgatótanács további tagjai:

Földesi Géza

Lakcím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. IV. emelet 37.

Anyja neve: Szász Zsuzsanna

Miszlai Zoltán

Lakcím: 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B.

Anyja neve: Berényi Mária

12.3. Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Közgyűlés összehívása, a Gt-ben meghatározott eseteket kivéve
- b) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése
- c) a társaság szervezeti és működési szabályzatának meghatározása
- d) legalább évente egyszer jelentés készítése a közgyűlés részére és háromhavonta az audit bizottság részére a társaság ügyvezetéséről, saját tőke állapotáról és üzleti politikájáról,
- e) a társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- f) munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett
- g) a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata Cégbíróságnál történő letétbe helyezésének biztosítása, a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények, adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- h) a társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról
- i) intézkedés a társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- j) a NORDTELEKOM Nyrt. részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- k) az osztalékkelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- l) a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetén döntés a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényeinek elidegenítéséről
- m) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

12.4. Az Igazgatótanács felelős bármely, a társaság működésére vonatkozóan saját és átruházott hatáskörben hozott döntésért.

- 12.5. Az igazgatótanács szükség szerint, az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal ülésezik. Az igazgatótanácsot az elnök hívja össze.
- 12.6. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni, szükség esetén azonban az ülés 8 napon belülre is összehívható e-mail/telefax/telefon útján.

Az igazgatótanács bármely tagja írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést az igazgatótanács bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.

- 12.7. Az igazgatótanács ülésének előkészítése és levezetése az igazgatótanács elnökének a feladata. Az elnök akadályoztatása esetén az igazgatótanács általa megbízott tagja látja el a jelen pontban leírt feladatokat.
- 12.8. Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 4 fő jelen van. Határozatait 3/4-es szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

- 12.9. Az igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

- 12.9.1. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- b) a résztvevők nevét,
- c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- d) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat

- 12.9.2. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.
Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

- 12.9.3. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető, továbbá egy, az ülésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott igazgatótanácsi tag írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét az igazgatótanács összes tagjának - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő három munkanapon belül.

- 12.10. Az igazgatótanács maga állapítja meg ügyrendjét, ha azonban ügyrendje és az Alapszabály közötti bármilyen eltérés van, akkor az Alapszabályban meghatározottak az irányadók.

- 12.11. Az igazgatótanács tagja e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság közgyűlése az Igazgatótanács új tagjának megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatótanács tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

13. Az Audit Bizottság:*

13.1. A társaságnál 3 tagú Audit Bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választotta az Igazgatótanács tagjai közül. Az Audit Bizottság tagjai határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.

13.2. Az Audit Bizottság tagjai – 2011. augusztus 2-től határozatlan időtartamra:

Dr. Nagy Péter

Lakcím: 2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.

Anyja neve: Siba Ilona

Tarány Gábor

Lakcím: 2400 Dunaujváros, Fiastyúk utca 8.

Anyja neve: Tábori Anna

Miszlai Zoltán

Lakcím: 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B.

Anyja neve: Berényi Mária

13.3. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására
- d) a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítése, a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére
- g) igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- h) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

Formázott: Betűtípus: 11 pt, Dólt

Formázott: Betűtípus: Dólt

Formázott: Felsorolás és számozás

Formázott: Betűtípus: 11 pt, Dólt

Formázott: Betűtípus: Dólt

Formázott: Betűtípus: 11 pt, Dólt

Törölt: a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén javaslattétel az igazgatótanács számára intézkedések megtételére¶

Formázott: Betűtípus: Dólt

13.4. Az Audit Bizottság ülésére, működésre az Igazgatótanács ülésére és működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, az alábbi kivételekkel:

- Az Audit Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

- Az Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van.*

Formázott: Betűtípus: Dólt

14. A könyvvizsgáló:*

A társaságnál könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálója:

Név: **Makkay János**

Címe: 3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 22.

Anyja neve: Jakkal Julianna

Kamarai nyilvántartási száma: 001805

A könyvvizsgáló megbízatása 2014. április 10. napjáig, terjed.*

Formázott: Betűtípus: Dólt

Formázott: Betűtípus: Dólt

Törölt: 2012

Formázott: Betűtípus: Dólt

Törölt: február 12-ig

Törölt: .

Formázott: Betűtípus: Dólt

15. Az alaptőke felemelése:

15.1. Az alaptőke felemelésére – ha a Gt. és az alapszabály jelen pontja eltérően nem rendelkezik - a közgyűlés határozata alapján kerül sor.

A társaság Közgyűlése felhatalmazást adott az Igazgatótanácsnak az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötven millió forint értékkel, bármely módon történő emelésére, 2011. január 11. napjától számított öt éves időtartamra a 2011. január 11. napján tartott közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés összegén felül.

15.1.1. Ha a társaság eltérő részvényfajtába, részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, 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 külön hozzájáruljanak.

15.1.2. A hozzájárulást az adott részvényfajtan, részvényosztályon belül egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal kell megadni nyílt szavazással.

A hozzájárulás megadására legkésőbb azon a közgyűlésen kell hogy sor kerüljön, amely közgyűlés az alaptőke felemeléséről határoz. A hozzájárulás megadásának meg kell előznie az alaptőke felemelésére vonatkozó határozathozatalt.

15.2. Az alaptőke felemelése

- a) új részvények forgalomba hozatalával,
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- c) a dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.

15.3. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható és velük egysorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg.

- 15.3.1. A részvénytársaság köteles az alapszabályban meghatározott módon 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 megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.
- 15.3.2. Az azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket a jegyzési elsőbbség a tulajdonukban lévő, azonos részvénytársaságba tartozó részvényeik arányában illeti meg, ha több részvényes kíván élni jegyzési elsőbbségi jogával. Értelmezés szerint ugyanezen szabály alkalmazandó az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosainak egymás közti jogviszonyában, ha több átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvény tulajdonosa kíván élni jegyzési elsőbbségi jogával.
- 15.3.3. Olyan tőkeemelésről, amikor az arra jogosultak elsőbbségi jogukkal élhetnek, az igazgatótanács a tőkeemelésről hozott határozat meghozatalát követő 30 napon belül írásban értesíti a részvényeseket, illetve az átváltoztatható, és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 napos időszak kezdő, és zárónapjáról.
- 15.4. Az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján a közgyűlés az elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja.
- 15.4.1. Az igazgatótanács bármely tagjának javaslata alapján köteles az előterjesztés tárgyában határozni. Ha az igazgatótanács az előterjesztés közgyűlés elé terjesztésével egyetért, úgy az igazgatótanács elnöke, vagy akadályoztatása esetén az Igazgatótanács általa megbízott tagja az előterjesztést megtárgyalás és határozathozatal céljából közgyűlés elé köteles terjeszteni. Ha az előterjesztés megtételére részvényes tesz javaslatot, ebben az esetben az igazgatótanács köteles a javaslatnak megfelelő előterjesztést megtárgyalás és határozathozatal céljából közgyűlés elé terjeszteni.
- 15.4.2. Az előterjesztésben az igazgatótanácsnak be kell mutatnia az előterjesztés indokait, a részvények tervezett kibocsátási értékét és azt, hogy az előterjesztés megtételét ki javasolta az igazgatótanácsnak.
- 15.4.3. A közgyűlés az igazgatótanács előterjesztéséről köteles az alaptőke-emelésre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatala előtt határozni. A közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésről legalább 91 %-os szótöbbséggel határoz.
- 15.4.4. Az igazgatótanács a közgyűlés határozatát a cégbíróságnak megküldi, egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.
- 15.5. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzügyi hozzájárulás szolgáltatásával kerülhet sor.
- 15.5.1. Nyilvános részvénykibocsátás során nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról

döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

15.5.2. Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.

15.6. A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

15.7. Az alaptőke felemelésére a hatályos társasági törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. Az alaptőke leszállítása:

16.1. A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke nem szállítható le a Gt. 288. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá, kivéve, ha az alaptőke leszállításáról szóló határozattal egyidejűleg sor kerül az alaptőke felemelésére is, amelynek következményeként a leszállított és felemelt alaptőke összege eléri legalább a Gt. 288. § (1) bekezdésben meghatározott összeget.

16.2. A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata érvényességéhez - ha a társaság eltérő részvényfajtába, részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba - az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítással közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alaptőke leszállításához részvényfajtaként, illetve részvényosztályonként külön, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 3/4-es többségével, nyílt szavazással, az alaptőke leszállítására vonatkozó határozat meghozatalát megelőzően, legkésőbb a határozatot meghozó közgyűlésen hozzájáruljanak.

16.3. Alaptőke leszállítása esetén mindenképp a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni.

16.4. Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő, az alapszabályban meghatározott időn, ennek hiányában tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. A

részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyon terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni.

16.5. Az alaptőke leszállítására a hatályos társasági törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. A társaság képviselete, cégjegyzése:

17.1. A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a képviseletre jogosultak az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt, hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően, saját névaláírásukkal látják el.

17.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

Az Igazgatótanács elnöke önállóan, az Igazgatótanács bármely két tagja pedig együttesen.

18. A társasági vagyon védelme, osztalékra vonatkozó szabályok, üzleti év:

18.1. A Gt. 219. § (1) bekezdése értelmében a részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa volt.

18.1.1. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

18.1.2. A Gt. 219. § (1) bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a részvénytársaság által – a 191. § (1) bekezdése és 259. § (3) bekezdése alapján – ellenérték nélkül juttatott részvények.

18.1.3. Azokat a kifizetéseket, melyeket a Gt. 219. § (1) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

A Gt. 219. (4) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a részvényes, bár nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre a Gt. 219. § (1) bekezdésben foglaltak egyébként nem adnának lehetőséget, és amely a felelős társasági gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.

18.2. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni.

- 18.3. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatótanács audit bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
- 18.3.1. A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
- 18.4. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha:
- a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy 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
 - b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.
- 18.5. Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló közgyűlési határozat meghozatalát követő 15. munkanaptól kerülhet sor. A kifizetésről az igazgatóság köteles gondoskodni.
- 18.5.1. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvényes az osztalékfizetés időpontjától kezdődő öt éves elévülési időn belül követelheti, a társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a társaság székhelyén vagy - a részvényes kérésére és költségére - átutalással fizeti ki.
- 18.5.2. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékelőleg visszafizetésére nem kötelezhető.
- 18.5.3. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.
- 18.6. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha a társaság késik az osztalék kifizetésével.
- 18.7. Nem részesedhet a társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen alapszabályban meghatározott módon.
- 18.8. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

19. A társaság megszűnése:

19.1. Megszűnik a társaság, ha:

- a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult
- b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését
- c) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutódlással történő megszűnését
- d) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha a Gt. másként rendelkezik
- e) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti
- f) jogszabály így rendelkezik

19.2. A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszűnését.

19.3. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni.

19.4. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a részvénytársaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a részvényesektől követelni, ha arra a részvénytársaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség.

20. A társaság hirdetései:

A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján – www.nordtelekom.hu -, jogszabályban meghatározott esetekben a Céglőnyben teszi közzé. A társaság a részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde honlapján – www.bet.hu – is közzé fogja tenni.

A kibocsátó hirdetményeit és közleményeit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon is közzéteszi, eleget téve ezzel a Felügyelet felé fennálló kötelezettségének.

21. Egyéb rendelkezések:

21.1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

21.2. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

21.3. A jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.

Alulírottak a jelen társasági Alapszabályt, mint akaratukkal megegyezőt, az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírtuk.

| Budapest, 2012. április 10.

.....
A Scandinavian EQT Invest Limited
alapító

részéről:

Földesi Géza
igazgatósági tag

.....
A BELTÁV Kft.
alapító

részéről:

Dr. Gácsi Mihály
ügyvezető

Ellenjegyzem: