

**BILK LOGISZTIKAI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLY

ALAPSZABÁLY

amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény („Szt. törvény”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:

1. A TÁRSASÁG NEVE

1.1 A Társaság cégneve: **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

1.2 A Társaság rövidített cégneve: **BILK Logisztikai Nyrt.**

1.3 A Társaság idegen nyelvű cégneve:

angolul: BILK Logistics Public Company Limited by Shares

németül: BILK Logistische Öffentliche Aktiengesellschaft

2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI

2.1 A Társaság székhelye: 1239 Budapest, Európa u. 6.

2.2 A Társaság telephelyei:

1239 Budapest, Európa u. 3. G1-G2-G3-E. ép.

1239 Budapest, Európa u. 5. D-F. ép.

1239 Budapest, Európa u. 7. H. ép.

1239 Budapest, Európa u. 8. C1-C2. ép.

1239 Budapest, Európa u. 9. I. ép.

1239 Budapest, Európa u.10. K1-K2. ép.

1239 Budapest, Európa u. 12. L. ép.

3. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE

3.1 A Társaság határozatlan időre alakult.

3.2 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

A Társaság tevékenységi köre a KSH által meghatározott statisztikai nomenklátúra szerinti besorolás alapján:

4.1 A Társaság főtevékenysége:

- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 6820)

4.2 A Társaság további tevékenységei:

- saját tulajdonú ingatlan adásvétele (TEÁOR 6810),
- ingatlankezelés (TEÁOR 6832),
- építményüzemeltetés (TEÁOR 8110),
- vagyonkezelés (holding) (TEÁOR 6420).

5. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

A Társaság a **BILK-INVEST Ingatlan- és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; cégjegyzékszám 01-09-885396; továbbiakban: BILK-INVEST Kft.), valamint a **BILK Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044719; továbbiakban: BILK Logisztikai Zrt.) **összeolvadásával jött létre, általános jogutódjakként** a BILK-INVEST Kft. jogelőd társaság tagjainak, a BILK Holding Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lh. 6. em. 1/A.), a VKH Kft. (1211 Budapest, Szállító utca 4.) és Czákó Géza (lakcíme: 1164 Budapest, Takács utca 10.) mint a (jogutód) Társaság részvényeseinek részvételével.

A BILK-INVEST Kft. és a BILK Logisztikai Zrt. összeolvadása a kedvezményezett átalakulás szabályai szerint történt, melyre figyelemmel a Társaság az átalakulás kapcsán kötelezettséget vállalt a Tao tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak teljesítésére, azaz arra, hogy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, a Társaság mint jogutód társaság az adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A Társaság mint jogutód társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

A Társaság alaptőkéje az összeolvadás napján 61.217 EUR (Hatvanegyezer-kettőszáztizenhét euro) pénzbeli hozzájárulás volt, mely alaptőke 306.085 db (Háromszázhatvanöt nyolcvanöt darab), egyenként 0,2 EUR (20 eurocent) névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényből állt.

A Társaság jegyzett tőkéjét az összeolvadó társaságok a BILK-INVEST Kft. összeolvadáskori jegyzett tőkéjének (18.660.000,- Ft) az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapján (2017. július 31.) érvényes MNB EUR deviza középárfolyam alapján – a kerekítés szabályai szerint – számított EUR (euro) összegében (61.217 EUR) határozták meg.

A BILK-INVEST Kft. és a BILK Logisztikai Zrt. összeolvadása során a Társaságban részvényessé váló részvényesek kötelezettségvállaló nyilatkozatban vállalták a Társaság 61.217 EUR összegű jegyzett tőkéjét kitevő valamennyi részvény átvételét a BILK-INVEST Kft. jogelőd társaságban az összeolvadás napján tulajdonolt részesedéseik egymás közötti arányában. Az összeolvadás napjával az alaptőke 100%-a az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekben foglaltak szerint a Társaság részére rendelkezésre bocsátásra került.

A részvények kibocsátási értéke a BILK-INVEST Kft. és BILK Logisztikai Zrt. összeolvadásával létrejött (jogutód) Társaság átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetében megjelölt saját tőkéjének (100.725.512 EUR) egy részvényre eső arányos részével egyezik meg.

6. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI

6.1 Alaptőke

A Társaság alaptőkéje 2.750.000 EUR (Kétmillió-hétszázötvenezer euro) pénzbeli hozzájárulás.

6.2 Részvények

A Társaság alaptőkéje 3.437.500 db (Hárommillió-négyszázharminchétezer-ötszáz darab), egyenként 0,8 EUR (80 eurocent) névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

Semmis az a részvény, amelyet a Társaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

A nyilvántartásba vétel előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a Társaság részvényutalványt állít ki. A Társaság alapításának, illetve az alaptőke-emelés bejegyzését követően az alaptőke, a felemelt alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulásról ideiglenes részvényt kell előállítani. Az ideiglenes részvényre a részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a jogszabályban előírt eltérő rendelkezések figyelembevételével.

Az egy részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó, egymással megegyező névértékű részvények azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg.

Az egyes részvények más részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénytársaságba tartozó részvényre történő átalakításáról a Közgyűlés legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel – beleértve az érintett részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénytársaságba tartozó szavazásra jogosító részvények utáni szavazatokat – hozott határozatával dönthet. A határozat meghozatalához továbbá az átalakítással hátrányosan érintett részvényfajta, illetve részvényosztály vagy részvénytársaság részvényesei egyszerű többségének hozzájárulása szükséges.

Amíg Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, kizárólag törzsrészvényt és dolgozói részvényt bocsáthat ki.

7. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

A Társaság alaptőkéjének felemelésére, leszállítására a vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor.

A Társaság alaptőkéjét közgyűlési határozattal, illetve az Alapszabályban vagy közgyűlési határozatban adott felhatalmazás esetében az Igazgatóság határozatával bármikor felemelheti.

Az alaptőke felemelése történhet:

- új részvények forgalomba hozatalával,
- az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával.

7.1 Igazgatóság felhatalmazása

Az Alapszabály vagy a Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

Az Igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozhat. A felhatalmazásban meg kell határozni:

- a) a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti,
- b) a vonatkozó alaptőke-emelés módját (pl.: új részvények forgalomba hozatalával, alaptőkéen felüli vagyon terhére, stb.) és a forgalomba hozatali módot (zártkörűen vagy nyilvánosan), és
- c) azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.

A 2018. április 17. napján elfogadott Alapszabály hatálybalépésétől számított 5 éven belül az Igazgatóság legfeljebb a mindenkori alaptőke 10%-ának erejéig a Társaság alaptőkéjének felemeléséről határozhat. Az alaptőke részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatala útján Igazgatóság által történő felemelése bármely, a Ptk-ban szabályozott felemelési módon megtörténhet.

7.2 Elsőbbségi jog

Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése esetén a részvényeseket (azaz mind a törzsrészvények, mind a dolgozói részvények tulajdonosait) az újonnan kibocsátandó részvények átvételére legfeljebb a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeik darabszámának a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított részesedésük arányában megillető darabszámú részvény tekintetében elsőbbségi jog illeti meg.

Amennyiben a részvényes részvénykönyvbe bejegyzett részvényei darabszámának a Társaság által kibocsátott valamennyi részvény darabszámához viszonyított aránya alapján a részvényest nem egész számú részvény illetné meg, úgy a részvényes által az elsőbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a legközelebbi egész számra lefelé kerekítve kell meghatározni.

Az Igazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 3 (három) munkanapon belül honlapján tájékoztatja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról.

Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak a 15 (tizenöt) napos időszak zárónapján meg kell érkeznie a Társaság Igazgatóságához.

Az elsőbbségi jog a 15 (tizenöt) napos határidőn túl érvényesen nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a fenti határidőn belül nem gyakorolja elsőbbségi jogát (azaz az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata legkésőbb a 15 (tizenöt) napos időszak zárónapján nem érkezik meg a Társaság Igazgatóságához), úgy kell tekinteni, mint aki erről a jogáról lemondott.

Az elsőbbségi jog a Társaság Igazgatóságához címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható. A jognyilatkozat a Társaság Igazgatóságához történt megérkezését követően nem módosítható és ahhoz mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat nélkül megtett jognyilatkozat hatálytalan.

Amennyiben a részvényes több részvényre kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát, mint ahány részvényre a jelen Alapszabály szerint az elsőbbségi jog gyakorolható lenne, úgy a részvényes elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó jognyilatkozata hatálytalan azon részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a részvényes nem volt jogosult elsőbbségi jog gyakorlására.

A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja a Közgyűlésen jelen lévő részvényesek által leadható szavazatok egyszerű többségével.

8. A RÉSZVÉNYEKHEZ TAPADÓ RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

8.1 A részvényesek jogai

8.1.1 A részvényesi jogok gyakorlásának általános feltételei, a részvénykönyv:

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A bejegyzés elmaradása a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti.

A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes részvénykönyvi bejegyzését kérelmére törölni kell.

A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti, illetve annak vezetésére megbízást adhat. Utóbbi esetben a megbízás tényét és a részvénykönyv vezetőjének adatait a Társaság honlapján közzéteszi.

A részvénykönyvben fel kell tüntetni:

- a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét),
- b) részvénytársaságként a részvényes részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát,
- c) a részvényes tulajdoni részesedésének mértékét

A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

Az Igazgatóság általi részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a részvényes a Társaság honlapján elérhető, onnan letölthető, általa aláírt tulajdonosi nyilatkozatát eljuttassa az Igazgatóság részére, amelyből a Társaság ellenőrizni tudja részvényeinek közvetlen és közvetett tulajdonosait a Szit. törvényben foglaltak betartása végett. A részvényes köteles gondoskodni arról, hogy amennyiben tulajdonosi nyilatkozatában szereplő adatokban változás történik, úgy arról a Társaság Igazgatóságát haladéktalanul, de legfeljebb 10 (tíz) munkanapon belül értesítse.

A Szit. törvény 3.§ (3) bekezdés ha) pontja előírja, hogy szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság lehet, amelyben legalább 25%-ot tesz ki azon részvények mértéke - a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétel időpontjában -, amelyek tulajdonosai egyenként - közvetve vagy közvetlenül - a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5%-át tulajdonolják, amennyiben - a dolgozói részvények kivételével - kizárólag szabályozott piacra bevezetett részvennyel rendelkezik („Szit Közkézhányad”).

A Társaság Közgyűlése elhatározta, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságként kíván működni abból a célból, hogy a Szit. törvény rendelkezései betartása mellett szabályozott ingatlanbefektetési társaságként vehesse nyilvántartásba a Társaságot az állami adóhatóság. Ugyan a fenti rendelkezés szerinti Szit. Közkézhányadnak a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétel időpontjában kell teljesülnie, a Társaság működése során figyelemmel kíván lenni a Szit. törvény rendelkezésére, amelyhez szükséges, hogy részvényesei tulajdonosi struktúráját ismerje. A tulajdonosi nyilatkozatok és a hozzájuk fűzött rendelkezései az Alapszabálynak biztosítják azt, hogy a Társaság meg tudja felelni a Szit. törvény rendelkezéseinek.

Amennyiben egy részvényes a fenti bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, amely ebből eredően keletkezett.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.

A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A Társaság a saját részvénnel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell számításba venni.

8.1.2 A részvényest megillető vagyoni jogok:

Osztalékhoz való jog

A részvényest a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, feltéve, hogy az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel és csak olyan mértékben, amilyen mértékben az esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette.

Azon részvényes, aki tulajdonosi nyilatkozatát a Társaság Igazgatósága részére nem juttatja el és emiatt nem kerül bejegyzésre a részvénykönyvbe, osztalékra sem válik jogosulttá.

A Közgyűlés a számviteli szabályok szerint elkészített beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatóságnak, a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről a Szit. törvény rendelkezései szerint. A Szit. törvény 3.§ (3) bekezdés c) pontja alapján a Társaság legalább az elvárt osztalék mértékének megfelelő osztalékot fizet a Társaság számviteli beszámolóját jóváhagyó közgyűlési határozat meghozatalát követő 15 (tizenöt) kereskedési napon belül. A KELER Általános Üzletszabályzata értelmében a Közgyűlés napja és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie. Erre, valamint a fent említett Szit. törvény 3.§ (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a Társaság osztalékot az osztalékfizetésről döntő Közgyűlést követő 10. (tizedik)

munkanap és 15. (tizenötödik) kereskedési nap között fizet. Az osztalék fizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket.

Az elvárt osztalék a Társaság számviteli szabályok és Ptk. szerint kifizethető eredményének 90%-a. Abban az esetben, ha a Társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el a számviteli szabályok és Ptk. szerint osztalékként kifizethető tárgyévi adózott eredményének összegét, akkor a Társaság a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át fizeti ki osztalékként.

A Szit. törvény 2.§ 7. pontja értelmében szabad pénzeszköznek tekintendő a látra szóló és a lekötött bankbetéteknek (ide nem értve azon pénzeszközöket, amelyek felett a szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás vagy a projektársaságuk rendelkezési joga korlátozott), az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államok vagy a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama által kibocsátott állampapíroknak, a nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak és az elismert tőkepiacra bevezetett értékpapíroknak a Társaság éves beszámolójának mérlegében kimutatott értéke.

Az osztalék teljesítésére nem pénzbeli juttatás formájában nincs lehetőség.

A Társaság pénzügyi intézménnyel köthet olyan hitel vagy pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződést, amely az osztalék kifizetést korlátozza és amelynek eredményeként a részvényesek között nem a Szit. törvény szerinti elvárt osztalék kerül kifizetésre.

Osztalékelőleg

A Közgyűlés két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

Likvidációs hányadhoz való jog

A jogutód nélkül megszűnt Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a Társaság részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek, figyelembe véve a Ptk. 3:322. §-ában foglaltakat is.

8.1.3 A részvényest megillető közgyűlési jogok:

Közgyűlésen való részvétel joga

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

Tájékoztatáshoz való jog

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a

részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A beszámoló, illetve az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai vonatkozásában a tájékoztatás határideje a Közgyűlést megelőző 15 (tizenöt) nap.

Szavazáshoz való jog

A részvényes csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában gyakorolhatja szavazati jogát.

A biztosítók és hitelintézetek a jelen Alapszabály 9.6. pontjának részletszabályai szerint a Szt. törvény 3.§ (3) bekezdés e) pontja alapján a Társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolhatják.

A Társaság a részvénykönyvben jelöli, ha szavazati jog nem gyakorolható részvényekhez kapcsolódóan.

8.1.4 A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

Közgyűlés összehívásának joga

A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.

Napirend kiegészítéséhez való jog

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezésének joga

Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesei a részvényesek részére a Társaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint teljesített kifizetés jogszerűségének vizsgálata céljából a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül könyvvizsgáló kirendelését kérhetik a nyilvántartó bíróságtól.

Igényérvényesítés kezdeményezéséhez való jog

Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviselőjében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

8.2 A részvényesek kötelezettségei és felelőssége

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának kötelezettsége

A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

Ha a részvényes a vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az Igazgatóság 30 (harminc) napos határidő kitűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a részvényest a teljesítésre. A határidő eredménytelen elteltével a részvényes részvényesi jogviszonya megszűnik. A teljesítés elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt részvényes a szerződészegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

9. A KÖZGYŰLÉS

9.1 Általános rendelkezések, részvétel a Közgyűlésen

A részvényesek a jogszabály vagy az alapszabály alapján az őket megillető döntési jogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon.

A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

9.2 A Közgyűlés összehívásának szabályai

A Közgyűlést az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a Közgyűlésre szóló meghívónak a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőző közzétételéről a Társaság honlapján.

A Közgyűlést évente legalább egyszer – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében – össze kell hívni.

A meghívó tartalmazza:

- a) a társaság nevét és székhelyét,
- b) a Közgyűlés idejét és helyszínét,
- c) a Közgyűlés napirendjét,
- d) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,
- e) a Közgyűlés megtartásának módját,
- f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- g) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,
- h) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A Társaság honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

9.3 Jelenléti ív

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni.

A jelenléti ív tartalmazza:

- a) a részvényes, illetve képviselője nevét;
- b) a részvényes, illetve képviselője lakóhelyét vagy székhelyét;
- c) a részvényes részvényeinek számát;
- d) a részvényest megillető szavazatok számát;
- e) a Közgyűlés tartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

9.4 A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak:

- a) alapszabály módosítás
- b) átalakulás
- c) működési formaváltás
- d) egyesülés
- e) jogutód nélküli megszűnés

- f) alaptőke leszállítás
- g) pénzügyi segítségnyújtás harmadik személynek a Társaság részvényeinek megszerzéséhez
- h) részvények kivezetése a szabályozott piacról
- i) Igazgatóság, Vezérigazgató, Auditbizottság és a Felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása
- j) Igazgatóság tagjainak felmentvény adása
- k) beszámoló jóváhagyása, döntés osztalékról
- l) Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása
- m) vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottsági taggal, könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése
- n) Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlásra 18 (tizennyolc) hónapos időtartamig
- o) vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása
- p) átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátása, Igazgatóság felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására
- q) egyes részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatása
- r) alaptőke emelése, Igazgatóság felhatalmazása alaptőke emelésére öt éves időtartamban egy meghatározott összegig, részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárása, zártkörű tőkeemelés esetében az új részvények átvételére jogosult személyek kijelölése
- s) felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
- t) új társasági szerv felállítása
- u) alaptőke pénzbeli megemlésekor döntés a részvényesek, az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jegyzési elsőbbségi jogának kizárásáról, vagy az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására

A Közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az a)-h) pontokban foglalt kérdéskörökben. Egyebekben a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A q)-r) pontok szerinti döntésekhez az érintett részvénytársaságok részvényeseinek hozzájárulása szükséges.

Az s) pont szerinti elfogadott jelentést a Társaság a honlapján közzéteszi.

9.5 Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 0,8 EUR névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- c) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese.

A Ptk. 3:19. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjaiban szereplő korlátozások nem alkalmazandók a határozat meghozatalakor.

A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.

A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

9.6 A szavazati jog gyakorlása biztosítók és hitelintézetek esetén

A Szt. törvény 3.§ (3) bekezdés e) pontja előírja, hogy a Társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolhatják biztosítók és hitelintézetek.

A részvényesek által az Igazgatóság részére leadott tulajdonosi nyilatkozatok alapján a Társaság ellenőrzi a hitelintézetek és biztosítók Társaságban fennálló részesedését, amelynek arányát közzéteszi.

Amennyiben a hitelintézetek és biztosítók szavazati joga eléri a 10%-ot, úgy azok a hitelintézetek és biztosítók, akik ezt követő időpontban szereznek részesedést a Társaságban, ezen részesedéseikhez kapcsolódó szavazati jogukat nem gyakorolhatják. Amennyiben a közzétett hitelintézetek és biztosítók által elért 10%-os részesedés aránya lecsökken, akkor az időben legelőször többlétszemesedést szerző hitelintézet vagy biztosító részesedéséhez kapcsolódó szavazati jog válik gyakorolhatóvá, de kizárólag a különbözet mértékéig. (Példával élve, ha 10%-os határ elérése után egy hitelintézet vagy biztosító szerez 3%-os részesedést, majd a meglévő 10%-os részesedés lecsökken 9%-ra, akkor a 3%-os részesedésből csak az 1%-hoz kapcsolódó szavazati jog gyakorolható és a fennmaradó 2%-os részesedéshez nem tartozik szavazati jog.)

Amennyiben valamely hitelintézet vagy biztosító bejelentési kötelezettségét a tulajdonosi nyilatkozatával nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, illetve változás esetén, a változásról a Társaságot nem értesíti, úgy köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, amely amiatt merült fel, mert 10%-ot meghaladóan gyakoroltak szavazati jogot a hitelintézetek és biztosítók a Társaság Közgyűlésén.

9.7 A Közgyűlés lebonyolítása, a jegyzőkönyv

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl.

A Közgyűlés elnöke:

- megnyitja a Közgyűlést;
- megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
- ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;
- megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elnapolja;
- javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló személyére és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére;
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a határozati javaslatokat;
- elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;
- szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekesztéséről.

- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a szavazatszámállónak és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.

Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.

Bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól.

A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján közzéteszi.

10. AZ IGAZGATÓSÁG

10.1 Az Igazgatóság jogállása

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

Az Igazgatóság tagjai feladataikat a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenység során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az Igazgatóság tagjai e jogkörükben eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatóság tagja a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

10.2 Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság három tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés nevezi ki. Az Igazgatóság elnökét a tagok maguk közül választják.

Az Igazgatóság tagjai a Közgyűlés által bármikor visszahívhatóak, azonban a Közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az egy igazgatósági tag visszahívásáról döntő Közgyűlést követő 6 (hat) hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor.

Az Igazgatóság első tagjai határozatlan időtartamra 2018. április 17. napjától:

Név:	Waberer György Péter
Lakóhelye:	1055 Budapest, Kossuth L tér 18. A. lház. II. em. 2.
Születési hely és idő:	Sátoraljaújhely, 1956.11.01.

TÁRSASÁGI ÉS TÁRSASÁGI
 ÜGYVÉDHIRODA
 N. Niederfiringner Ágnes ügyvec
 1055 Budapest, Szálai u. 4.
 Tel: 332-1943 Fax: 354-0110
 Kaszy 36066305

Anyja neve:	Páles Margit
Név:	Wáberer Livia
Lakóhelye:	1055 Budapest, Kossuth L tér 18. A. lház. II. em. 2.
Születési hely és idő:	Sátoraljaújhely, 1981.12.19.
Anyja neve:	Májer Éva
Név:	Czakó Géza
Lakóhelye:	1164 Budapest, Takács u. 10.
Születési hely és idő:	Abaújszántó, 1957.07.18.
Anyja neve:	Ruszkai Erzsébet

Az ezt követően megválasztott igazgatósági tagok nem kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban.

10.3 Igazgatósági tag megválasztásának feltételei

Összhangban a Szit. törvény rendelkezéseivel, az Igazgatóság tagjának csak az a személy nevezhető ki, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

- felsőfokú végzettséggel rendelkezik és
- legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik és
- büntetlen előéletű és
- kinevezését jogszabály nem zárja ki, összeférhetlenségi okok vele szemben nem állnak fel, nem áll eltiltás hatálya alatt.

Vezetői gyakorlatként a szabályozott ingatlanbefektetési Társaság által végezhető tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlan befektetési társaságnál vezető tisztségviselőként eltöltött idő vehető figyelembe.

10.4 Az Igazgatóság tagjai megbízásának megszűnése

Az Igazgatóság tagjainak megbízása az alábbi esetekben szűnhet meg:

- az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés visszahívhatja;
- amennyiben megbízásukat határozott időre kapják, úgy a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- lemondással;
- az Igazgatóság tagjának halálával;
- az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- az Igazgatóság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az igazgatósági tag megbízásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Ha az Igazgatóság tagjainak száma három fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság köteles tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

10.5 Igazgatóság tagjainak jogai és kötelezettségei

Az Igazgatóság tagja a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági Társaságban részesedést szerezhet, továbbá lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági Társaságban.

Az Igazgatóság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, továbbá olyan szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál, amelyben a Társaság nem rendelkezik részesedéssel.

Ha az Igazgatóság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

Az Igazgatóság tagjai és hozzátartozói saját nevükben vagy javukra köthetnek a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

10.6 Az Igazgatóság hatásköre, feladatai

Az Igazgatóság feladata mindaz, amit jogszabály vagy jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen, de nem kizárólag feladata:

- a) az ügyvezetés ellátása, Vezérigazgató ügyvezetési tevékenységének ellenőrzése;
- b) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
- c) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása;
- d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása és a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
- e) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése;
- f) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
- g) a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
- h) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- i) a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlés elé;
- j) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
- k) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
- l) saját részvény megszerzése a Közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
- m) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe.

Az Igazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést értesíteni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

Az Igazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság által készített ügyrend tartalmazza.

11. Vezérigazgató

A Vezérigazgató az igazgatóság valamely tagja, akit vezérigazgatói pozícióra a Közgyűlés megválaszt.

A Társaság napi ügyvezetési feladatait a Vezérigazgató látja el. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.

A Vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.

A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság mint testület gyakorolja, ide nem értve a kinevezésre és a visszahívásra vonatkozó jogokat, amelyek a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak.

12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

12.1 A Társaság képviselete

A Társaság törvényes képviseletét az Igazgatóság tagjai önállóan látják el.

Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti jogát minden esetben csak együttesen gyakorolhatja.

A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szükségességéről és elmaradásáról tudott vagy tudnia kellett.

12.2 A Társaság cégjegyzése

A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.

A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégalírási nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) az Igazgatóság tagjai, ide értve a vezérigazgatót is, önállóan, valamint
- b) két – erre felhatalmazott – munkavállaló együttesen.

13. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1 A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.

A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

13.2 A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság három természetes személy tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat

A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják.

A Felügyelőbizottság első tagjai határozatlan időtartamra a 2018. április 17. napján elfogadott Alapszabály hatályba lépésétől:

Név:	Dr. Illés Tibor Endre
Lakóhelye:	2014 Csobánka, Panoráma utca 3.
Születési hely és idő:	Zalaszentgrót, 1964.02.05.
Anyja neve:	Németh Mária
Név:	Marján Miklós
Lakóhelye:	1054 Budapest, Széchényi utca 12. 2. em. 15.
Születési hely és idő:	Szakoly, 1956. október 28.
Anyja neve:	Belme Margit
Név:	Grebicsaj Zsolt
Lakóhelye:	1161 Budapest, Tavirózsa tér 1. 1. em. 4.
Születési hely és idő:	Budapest, 1970. július 13.
Anyja neve:	Chalupa Mária

Az ezt követően megválasztott felügyelőbizottsági tagok nem kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban.

13.3 Felügyelőbizottsági tag megválasztásának feltételei

Összhangban a Szit. törvény rendelkezéseivel, a Felügyelőbizottság tagjának csak az a személy nevezhető ki, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

- a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik és
- b) legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik és
- c) büntetlen előéletű és
- d) kinevezését jogszabály nem zárja ki, összeférhetlenségi okok vele szemben nem állnak fel, nem áll eltiltás hatálya alatt.

Vezetői gyakorlatként a szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhető tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlan befektetési társaságnál vezető tisztségviselőként eltöltött idő vehető figyelembe.

Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.

13.4 A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnése

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

- a) a Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés visszahívhatja;
- b) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- c) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- d) lemondással;
- e) a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
- f) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése esetén a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Igazgatósághoz intézi.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma – bármely ok miatt – három fő alá csökken, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

13.5 Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A Felügyelőbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést szerezhetnek, továbbá lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Az Felügyelőbizottság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, továbbá olyan szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál, amelyben a Társaság nem rendelkezik részesedéssel.

Ha a Felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

13.6 A Felügyelőbizottság hatásköre, feladata

A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviselőjét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy az Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés vagy Igazgatóság ülésén ismertetni.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

A Társaság által a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzése kizárólag a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása után lehetséges.

A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával végzi.

A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

14. AUDITBIZOTTSÁG

14.1 Az Auditbizottság jogállása

Az Auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot, illetve az Igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.

Az Auditbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét.

14.2 Az Auditbizottság tagjai

Az Auditbizottság három természetes személy tagból áll, tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat

Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés választja a Felügyelőbizottság tagjai közül.

Az Auditbizottság legalább egyik tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.

Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják meg maguk közül.

Az Auditbizottság első tagjai határozatlan időtartamra a 2018. április 17. napján elfogadott Alapszabály hatályba lépésétől:

Név:	Dr. Illés Tibor Endre
Lakóhelye:	2014 Csobánka, Panoráma u. 3.
Születési hely és idő:	Zalaszentgrót, 1964.02.05.
Anyja neve:	Németh Mária
Név:	Marján Miklós
Lakóhelye:	1054 Budapest, Széchenyi utca 12. 2. em. 15.
Születési hely és idő:	Szakoly, 1956. október 28.
Anyja neve:	Belme Margit
Név:	Grebicsaj Zsolt
Lakóhelye:	1161 Budapest, Tavirózsa tér 1. 1. em. 4.
Születési hely és idő:	Budapest, 1970. július 13.
Anyja neve:	Chalupa Mária

Az ezt követően megválasztott auditbizottsági tagok nem kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban.

14.3 Auditbizottsági tag megválasztásának feltételei

Tekintettel arra, hogy az Auditbizottság tagjait a Felügyelőbizottság tagjaiból választja a Közgyűlés, a Szit. törvény vezető állású személyekre vonatkozó rendelkezései irányadóak és ezért az Auditbizottság tagjának csak az a személy nevezhető ki, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

- felsőfokú végzettséggel rendelkezik és
- legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik és
- büntetlen előéletű és
- kinevezését jogszabály nem zárja ki, összeférhetlenségi okok vele szemben nem állnak fel, nem áll eltűnt hatálya alatt.

Vezetői gyakorlatként a szabályozott ingatlanbefektetési társaság által végezhető tevékenységet végző gazdasági társaságnál, továbbá hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, más szabályozott ingatlan befektetési társaságnál vezető tisztségviselőként eltöltött idő vehető figyelembe.

14.4 Az Auditbizottság tagjai megbízatásának megszűnése

Az Auditbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

- az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés visszahívhatja;

- b) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- c) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- d) lemondással;
- e) az Auditbizottság tagjának halálával;
- f) az Auditbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az Auditbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztevel.

14.5 Az Auditbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

Az Auditbizottság tagja a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést szerezhet, továbbá lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Ha az Auditbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.

Az Auditbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül.

14.6 Auditbizottság hatásköre, feladata

Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. E körben:

- figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.

Az Auditbizottság az éves rendes Közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak az Auditbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Az Auditbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

15. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

15.1 A könyvvizsgáló feladata és felelőssége

A Társaság állandó könyvvizsgálójának feladata, hogy a Társaság könyvvizsgálatának elvégzését követően független jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A könyvvizsgáló a feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

Az állandó könyvvizsgáló a Társaság részére nem nyújthat olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely feladatának tárgyilagos és független ellátását veszélyeztetné.

Az állandó könyvvizsgálót a Közgyűlés beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni, melyen köteles részt venni. Távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A Felügyelőbizottság ülésén a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, illetve arra a felügyelőbizottsági tagok meghívhatják, mely esetben az ülésen köteles részt venni. A könyvvizsgáló által javasolt ügyeket a Felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni.

A könyvvizsgáló a vizsgálatának eredményéről a Társaságot, az állami adóhatóságot és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankot írásban haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket állapított meg, amelyek alapján

- a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása válhat szükségessé;
- b) bűncselekmény elkövetésére vagy a Társaság mint szabályozott ingatlanbefektetési társaság belső szabályzatának súlyos megsértésére utaló körülményt észlel;
- c) a Szt. törvényben vagy más jogszabályokban foglalt előírások súlyos megsértésére utaló körülményt észlel;
- d) a Társaság kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek megőrzését nem látja biztosítottnak;
- e) úgy ítéli meg, hogy a Társaság tevékenysége folytán a befektetők érdekei veszélyben forognak;
- f) a Társaság belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságát vagy elégtelenségét állapítja meg;
- g) jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és a Társaság között, a Társaság fizetőképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvizsgálatát érintő, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságkénti működés szempontjából lényeges kérdésben.

15.2 A könyvvizsgáló megválasztása

A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az Igazgatóság köti meg a Közgyűlés által előírt feltételekkel és díjazás mellett a megválasztásától számított 90 (kilencven) napon belül. Ha az előírt határidőn belül a szerződés megkötése nem történik meg, a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

A választott könyvvizsgáló megbízatása nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő cég vagy egyéni könyvvizsgáló lehet. Ha a könyvvizsgálót cég látja el, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálót személyében végzi.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság részvényese, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

Könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha

- a) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a Társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,
- b) a könyvvizsgálónak nincs a Társasággal, vagy annak projektársaságával szemben fennálló lejárt követelése,
- c) a Társaság és annak esetlegesen minősített befolyással rendelkező tulajdonosa nem rendelkezik a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal.

A fenti a) és b) pontokban meghatározott korlátozást a könyvvizsgáló Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell.

A Társaság első könyvvizsgálója 2018. január 8. napjától a 2018. üzleti évre vonatkozóan a 2018. üzleti évet lezáró beszámolót elfogadó részvényesi határozat meghozataláig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.

céggjegyzékszám: 01-09-267553

kamarai nyilvántartási száma: 001165

személyében felelős könyvvizsgáló:

Bartha Zsuzsanna

anyja neve: Németh Ilona

lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25.

kamarai tagsági száma: 005268

A Társaság első könyvvizsgálóját követő könyvvizsgáló személye nem kerül feltüntetésre az Alapszabályban.

16. TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnik, ha

- a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) a Közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
- c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a tartós fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.

17. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.1 Értesítések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vagy a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény („Tpt.”) vagy egyéb jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján (www.bilk.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu) és amennyiben jogszabály kifejezetten így rendelkezik, a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget.

17.2 A részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai akkor érvényesek, ha azokat közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják.

17.3 Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Szt. törvény és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2018. április 17.

A jelen Alapszabályban foglaltak hatályba lépésének napja a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésének napja.



BILK Holding Kft.
képv.: Czákó Géza ügyvezető
részvényes



VKH Kft.
képv.: Czákó Géza ügyvezető
részvényes



Czákó Géza
részvényes

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2018. április 17. napján:

ILLÉS ÉS TÁRSAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Niederfringer Ágnes ügyvéd
1055 Budapest, Szalay u. 4.
Tel.: 332-1943 Fax: 354-0110
Kasz: 36066305

dr. Niederfringer Ágnes ügyvéd
(Illés és Társai Ügyvédi Iroda; 1055 Budapest, Szalay utca 4. VI. em.)
KASZ: 36066305