
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Alapszabály

(a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság által elfogadott, 2021. június 30-tól hatályos egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Budapest

A Részvénytársaság alapításának éve

1992.

(Jogelőd: Zwack Unicum Budapest Likőrgyár és Kereskedelmi Kft.)

CELESTIKAI ÜGYVÉDI IRODA
DR. JÁSDI ANYKA ÜGYVÉD
1125 BUDAPEST, KISSUTYÓ TÉR 16/17
TEL: +36(1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001

Handwritten signatures and initials:
JB 10 3t 5B

Részvénytársasági Alapszabály

A gazdasági társaságokról szóló módosított 1988. évi VI. tv. és a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló módosított 1988. évi XXIV. tv. rendelkezései alapján - a Zwack Unicum Budapest Likörgyár és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzék száma: 01-09-062 790) átalakulásával, 1992. szeptember 30-i hatállyal - zártkörű alapítással - létrejött Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény ("Ptk.") rendelkezéseire figyelemmel, az alábbiak szerint állapítjuk meg:^{1 2}

(I) A Társaság cégneve³

- 1.1 A Társaság cégneve: **Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
- 1.2 A Társaság rövidített elnevezése: **Zwack Unicum Nyrt.**

(II) A Társaság székhelye és telephelyei^{4 5 6}

A Társaság székhelye: H-1095 Budapest, Soroksári út 26.

A Társaság fióktelepei: H-6000 Kecskemét, Matkói út 2.
H-2330 Dunaharaszti, Irinyi János u. 7.⁷

(III) A Társaság tevékenységi köre

- 3.1 A Társaság tevékenységi köre a 2008. január 1-től hatályos TEÁOR 2008 egységes ágazati osztályozási rendszer szerint besorolás alapján az alábbi:^{8, 9, 10}

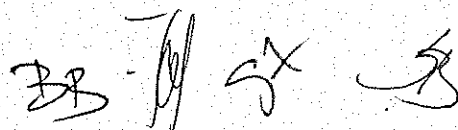
A Társaság fő tevékenysége:

11.01 Desztillált szeszes ital gyártása

A Társaság egyéb tevékenységei:

11.02 Szőlőbor termelése
11.03 Gyümölcsbor termelése
11.04 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
11.07 Üdítőital, ásványvíz gyártása
41.10 Épületépítési projekt szervezése
46.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
46.34 Ital nagykereskedelme
46.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
47.25 Ital-kiskereskedelem
47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.61 Könyv-kiskereskedelem

- ¹ 2014. június 26-i Közgyűlésen módosított szöveg.
² A Társaság alapítóira vonatkozó szövegrész törölve az 1999. április 28-i közgyűlési határozat alapján.
A Társaság alapítói az alábbiak voltak:
Peter Zwack & Consorten AG (CH-8305 Dietlikon, Industriestrasse 31) és
Budapesti Likőripari Kft. (H-1095 Budapest, Ipar utca 15-21.)
³ A 2006. június 29-i évi rendes közgyűlés határozata alapján módosított szöveg
⁴ A 2002. április 24-i évi rendes közgyűlés határozata alapján módosított és kiegészített szöveg.
⁵ Ismételen módosítva a 2005. június 30-i Közgyűlés határozata alapján.
⁶ 2007. június 28-i Közgyűlésen módosított szöveg.
⁷ A 2004. április 22-i évi rendes közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.
⁸ 1998. április 28-i Közgyűlésen módosított szöveg.
⁹ Ismételen módosítva a 2003. április 29-i Közgyűlés határozata alapján.
¹⁰ 2008. június 26-i Közgyűlésen módosított szöveg.



47.91	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
52.10	Raktározás, tárolás
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
62.01	Számítógépes programozás
62.03	Számítógép-üzemeltetés
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12	Világháló-portál szolgáltatás
64.20	Vagyonkezelés (holding)
64.91	Pénzügyi lízing
64.92	Egyéb hitelnyújtás
64.99	Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
82.92	Csomagolás
82.99	Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
91.02	Múzeumi tevékenység

(IV) A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

(V) A Társaság alaptőkéje és részvényei

- 5.1 A Társaság alaptőkéje: **HUF 2,035,000,000** azaz Kettőmilliárd harmincötmillió forint.¹¹¹²
- 5.2 Az alaptőkében 364,340,000 forint pénzbeli betét, 1,670,660,000 forint pedig nem pénzbeli betét.¹³¹⁴
- 5.3 A Társaság alaptőkéje: **2,000,000 db** (Kettőmillió darab) egyenként **HUF 1,000** (Egyezer forint) névértékű névreszóló "A" sorozatú törzsrészvényre és **35,000 db** (harmincötezer darab) egyenként **HUF 1,000** (Egyezer forint) névértékű névreszóló "A" sorozatú névre szóló visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényre oszlik.¹⁵¹⁶ A Társaság azonos részvényfajtából csak azonos névértékű részvényeket bocsáthat ki. Egy részvényfajtaán belül több részvényt sorozat bocsátható ki, mely részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.¹⁷
- 5.4

- ¹¹ 1993. március 30-i Közgyűlésen módosított szöveg.
- ¹² 2007 november 8. igazgatósági határozat által módosított szöveg.
- ¹³ 1993. március 30-i Közgyűlésen módosított szöveg.
- ¹⁴ 2007 november 8. igazgatósági határozat által módosított szöveg.
- ¹⁵ 1993. március 30-i Közgyűlésen módosított.
- ¹⁶ 2007 november 8. igazgatósági határozat által módosított szöveg.
- ¹⁷ Új szöveggé beiktatva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.

ÜZLETSZÁM/ ÜGYVÉD: IRODA

DR. JÁRÁSI ATTILA ÜGYVÉD
 H-1102S BUDAPEST, KÖSSÉNYI TÉR 16-17.
 TEL: +36 (1) 472 8000 FAX: +36 (1) 472 8001

Handwritten signatures and initials: JB, TD, ST, JS

5.5^{18 19} A törzsrészvények dematerializált részvények. A dematerializált értékpapír a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ("Tpt.") és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; olyan kizárólag névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás, az értékpapírszámla tartalmazza. A Társaság egy példányban - értékpapírnak nem minősülő - okiratot állít ki, és azt a központi értéktárban helyezi el, és egyidejűleg megbízza a központi értéktárat az értékpapír-előállításával. A dematerializált részvényeket a Ptk. 315.§-ának (3) bekezdésében meghatározott tartalommal és alaki feltételekkel kell kibocsátani.

5.6 A részvénytársaság névreszóló törzsrészvényei a részvényekhez kapcsolódó valamennyi jog tekintetében egyenlők és korlátozás nélküliek.

5.7²⁰ A Közgyűlés illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság előzetes írásbeli hozzájárulásával - a jelen Alapszabályban részletezett feltételek szerint - a mindenkori alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben olyan névre szóló visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény kibocsátásáról határozhat, amely alapján jelen 5.7 pont rendelkezései szerint a Társaságot vételi jog, a részvényest pedig eladási jog illeti meg, továbbá a részvényes számára likvidációs elsőbbséget biztosít.

5.7.1 A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény szavazati jogot nem biztosít. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alábbiak szerint kell a részvényesek között felosztani: (a) először a visszaváltható likvidációs elsőbbségi jogot biztosító részvényekkel rendelkező részvényeseket kell a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények névértékének megfelelő összegben kielégíteni; (b) az ezt követően fennmaradó vagyomból pedig a Társaság likvidációs elsőbbségi jogot biztosító részvényekkel nem rendelkező részvényeseit kell kielégíteni az általuk teljesített vagyoni hozzájárulásnak megfelelő mértékben.

5.7.2 A Társaság bármely visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény vonatkozásában fennálló (dologi jogi) vételi jogát a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények tulajdonosaihoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal időbeli korlátozás nélkül bármikor gyakorolhatja. A Társaság vételi jogát az Igazgatóság gyakorolja, a Felügyelő Bizottság előzetes írásbeli hozzájárulásával.

5.7.3 A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvennyel rendelkező részvényes a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény vonatkozásában fennálló (dologi jogi) eladási jogát a részvények kibocsátásától számított 10 (tíz) év elteltével bármikor gyakorolhatja a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozattal.

5.7.4 A Társaság vételi- vagy a részvényes eladási jogának gyakorlása esetén az alábbi rendelkezések alkalmazandóak (az 5.7.5 pont mindenkori rendelkezéseivel összhangban)

- (i) ha a részvény tulajdonosa a Társaság munkavállalója és a részvényt a részvényes harmadik személyre ruhazza át vagy harmadik személy javára terheli azt meg, vagy abban az esetben, ha a részvény tulajdonosa a Társaság olyan munkavállalója, akinek munkaviszonya a munkavállaló rendes felmondásával vagy munkáltatói rendkívüli felmondással szűnt meg, az eladási- illetve vételi jog

¹⁸ Az Alapszabály 5.5 pontjában foglalt módosítás a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én lép hatályba.

¹⁹ 2007. június 28-i Közgyűlésen módosított szöveg.

²⁰ 2007. június 28-i Közgyűlésen módosított szöveg.

[Handwritten signatures]

tárgyát képező visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény vételára annak névértékével azonos;

- (ii) ha a részvényes a Társaság munkavállalója, és munkaviszonya a Társaság rendes felmondásával, közös megegyezéssel, vagy a határozott időtartam lejártával szűnik meg, akkor az eladási- illetve vételi jog tárgyát képező részvények vételára megegyezik a Társaság által a munkavállaló tulajdonában álló, összes részvényekért az 5.7.4 (v) pontban szerint fizetendő vételárnak és a munkavállaló munkaviszonyának kezdete és munkaviszony megszűnése közötti évek számának a munkaviszonyának kezdete és a nyugdíjkorhatár közötti évek számához viszonyított arányának szorzatával. A részvényes nyugdíjazása esetén, illetve a munkaviszony kezdetétől számított tíz (10) év eltelte után ez a korlátozás nem alkalmazható.
- (iii) a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény eredeti tulajdonosának halála esetén, amennyiben az elhunyt részvényesnek van túlélő házastársa:
 - (a) és a túlélő házastársát a részvényes - a vonatkozó részvények kibocsátásától számított legkésőbb 3 hónapon belül készített - végrendeletében érvényesen a részvényeinek örököseként nevezte ki; és
 - (b) a túlélő házastárs igénymentesen megörökli a részvényeket

az általa megörökölt részvények negyven százaléka (40%) vonatkozásában a Társaságnak jogosult vételi jogát gyakorolni. Az így visszaváltott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények vételára (a) a részvények összesített névértékének és a részvények kibocsátását megelőző napon a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában érvényes tőzsdei záró ár és az eladást megelőző napon érvényes tőzsdei záró ár közötti arányszámszorzatának összegéből, (b) valamint a vonatkozó örökösödési illeték összegéből tevődik össze. A túlélő házastárs halála esetén a Társaság a részvények fennmaradó hatvan százaléka (60%) vonatkozásában jogosult vételi jogát időbeli korlátozás nélkül névértéken gyakorolni, amelyhez hozzáadódik a vonatkozó örökösödési illeték összege.

- (iv) amennyiben a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény eredeti tulajdonosának halála esetén az 5.7.4 (iii) pont fenti rendelkezései nem alkalmazhatóak, a Társaság jogosult élni vételi jogával az eredeti részvényestől örökölt visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények 100 %-a tekintetében. Az így visszaváltott likvidációs elsőbbségi részvények vételára megegyezik ezen részvények összesített névértékének összegével.
- (v) valamennyi más esetben a visszaváltott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény vételára megegyezik a visszaváltható elsőbbségi részvény összesített névértékének és a vételi, illetve eladási jog gyakorlását megelőző napon a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában érvényes tőzsdei záró árának és a kibocsátást megelőző napon érvényes tőzsdei záró árhoz viszonyított arányának szorzatával, amelyhez hozzáadódik a vételi, illetve eladási jog gyakorlását megelőző három évben a részvények után fizetett osztalékok átlagának az ötszöröse (5x) kivéve²¹:
 - (a) amennyiben a részvény kibocsátása óta nem telt el három év, amikor is a részvények után fizetett osztalékok átlaga az eltelt időtartam alapján számítandó;
 - (b) amennyiben a részvény tulajdonosa a Társaság munkavállalója és a munkaviszonyának időtartama még nem éri el az öt évet, amikor is a fenti ötszörös (5x) szorzószám minden hiányzó év után eggyel (1) csökken;

²¹

2008. június 26-i Közgyűlésen pontosított szöveg.

SZÉCHÉNYI ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD
11-1035 BUDAPEST, KÖZSÉGI TÉR 10-17
TELEFON: (1) 478 2020 FAX: (1) 478 2021

328 TÖJ SA 58

(c) amennyiben a részvény tulajdonosa a Társaság munkavállalója és a munkavállaló elmúlt hatvan éves (ideértve azt is, ha nyugdíjas és a Társaságtól ment nyugdíjba), amely esetben a fenti ötszörös szorzó (5x) minden eltelt életév után egy félével (0.5) emelkedik (5.0, 5.5, 6.0, 6.5, stb), azzal, hogy a szorzószám nem haladhatja meg a nyolcat (8); és

(d) A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvénynek a jelen 5.7.4 (v) pont alapján számított vételára nem lehet kevesebb mint annak névértéke, de nem lehet magasabb mint a vételi illetve eladási jog gyakorlásának napját megelőző tőzsdei napon érvényes tőzsdei záróár.

5.7.5 Amennyiben a részvényes a Társaság munkavállalója és munkaviszonya a munkáltató rendkívüli felmondására tekintettel szűnik meg, abban az esetben ha a munkavállaló eladási jogát a rendkívüli felmondást megelőző 3, azaz három hónapon belül, de a rendkívüli felmondás okának bekövetkeztét követően gyakorolta, a részvényes köteles a részvény vételára és annak névértéke közötti különbözetet a Társaság számára megtéríteni.

5.7.6 A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény vételára a vételi- illetve eladási jog gyakorlásáról szóló írásbeli nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizetendő.

5.7.7 A Társaság csak olyan részvény vonatkozásában élhet vételi jogával vagy teljesítheti a részvényes eladási jogából fakadó kötelezettségeit, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

5.7.8 Tilos a fenti jogok gyakorlása, ha a Társaság a vonatkozó jogszabályok alapján nem határozhatja osztalékfizetésről sem. A vételi, illetve eladási jog gyakorlásához a szükséges fedezet megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

5.7.9 A Társaság a visszaváltott részvény bevonásáról az alaptőke kötelező leszállításának szabályait figyelembe véve gondoskodik.

5.8^{22 23 24} A részvények kibocsátásáról - a dematerializált értékpapírra vonatkozó előírások betartásával - az Igazgatóság gondoskodik. Az egyes részvénytörzsekben belül - a részvényes kérésére - összevont részvény is kibocsátható.

5.9^{25 26 27} Értékpapírok dematerializált értékpapírként történő kibocsátása esetén a Társaság egy példányban olyan, értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- (a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét;
- (b) a kibocsátásról szóló döntést és a döntés meghozatalának időpontját;

²² Az Alapszabály 5.7 pontjában foglalt módosítás a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én lép hatályba.

²³ Újraszámozva és módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

²⁴ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

²⁵ Az Alapszabály 5.8 pontjában foglalt módosítás a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én lép hatályba és a törölt rendelkezések ugyanezen napon vesztek hatályukat.

²⁶ Újraszámozva és módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

²⁷ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

- (c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét;
- (d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét; és
- (e) a Társaság Igazgatósága két tagjának cégjegyzés szabályai szerinti aláírását.

Ha a Társaság azonos sorozatú részvény további kibocsátásáról rendelkező döntése alapján a fenti (a), (c) és (d) pontjában szereplő adatokban bármilyen változás áll be, a Társaság a korábban kibocsátott okirat érvénytelenítésével egyidejűleg új okiratot állít ki.

A jelen pont szerinti okiratot a Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál ("KELER Zrt.") helyezi el, és egyidejűleg megbízza a KELER Zrt-t a dematerializált értékpapír előállításával.

5.10^{28 29}

5.11^{30 31}

5.12³² A részvények fajtájának átalakítása:

5.12.1³³

5.12.2 Ha a Társaság Közgyűlése valamely részvényfajta átalakítását határozza el, az Igazgatóság a Társaság költségére és a közgyűlés által a részvényfajta átalakítására vonatkozó határozat meghozatalától számított 120 napon belül az átalakított részvényfajta helyett - annak egyidejű bevonása és megsemmisítése mellett - az új részvényfajtának megfelelő részvényt ad ki a részvényes részére.³⁴

5.12.3³⁵ Törölve a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

5.13^{36 3738} A részvények értéktőzsdei bevezetése és kivezetése

A részvények értéktőzsdei bevezetéséről szóló döntés a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A részvények értéktőzsdéről történő kivezetése a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel meghozott határozata alapján lehetséges.

²⁸ Az Alapszabály 5.9 pontjában törölt rendelkezések a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én vesztek hatályukat.

²⁹ Újraszámozva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

³⁰ Az Alapszabály 5.10 pontjában törölt rendelkezések a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én vesztek hatályukat.

³¹ Újraszámozva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

³² Újraszámozva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

³³ Az Alapszabály 5.11.1 pontjában törölt rendelkezések a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én vesztek hatályukat.

³⁴ Az Alapszabály módosított 5.10 pontját és az 5.11 pont beiktatását az 1995. május 30-i Közgyűlés hagyta jóvá.

³⁵ 1999. április 28-i Közgyűlésen módosított szöveg.

³⁶ Új szöveggé beiktatva a 2003. április 29-i Közgyűlés határozata alapján.

³⁷ Beiktatva a 2006. június 28-i közgyűlési határozatok alapján.

³⁸ A 2012. június 28-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.

5.14^{39 40} Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alaptőke felemelését elhatározó, illetve az arról döntő közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei, azaz az ugyanazon részvényfajta, illetve részvényosztályhoz tartozó részvények tulajdonosai az Alapszabály 11.5 meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ez a szabály megfelelően irányadó az igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat esetén is. A tőkeemeléssel közvetlenül érintettnek minősül az a részvényfajta, vagy részvényosztály, amellyel azonos jogokat megtestesítő részvények kibocsátására kerül sor.

(VI) A részvényesek jogai és kötelezettségei

6.1 A részvényesek a törvényben és a jelen Alapszabályban foglalt feltételek mellett kötelesek

- (a) részvényeikre befizetést teljesíteni;
- (b) befizetésük, illetve hozzájárulásuk késedelmes teljesítése idejére a jegybanki kamat kétszerese/év kamatot megfizetni;
- (c) a Tpt. szerinti befolyásszerzést és annak csökkenését a Társaság Igazgatóságának bejelenteni; és⁴¹
- (d) részvényeik átruházását az átruházástól számított 8 napon belül bejelenteni, amennyiben őket a Részvénykönyvbe bejegyezték.⁴²

6.2 A részvényesek a törvényben és a jelen Alapszabályokban foglalt feltételeknek megfelelően jogosultak

- (a) részvényeikre vonatkozó igazolásra,
- (b) osztalékra a Társaság adózott nyereségéből képződő osztalékalapból,
- (c) a Társaság megszűnése után keletkező likvidációs hányad megfelelő részére,
- (d) részvényeik átruházására,
- (e) a közgyűlésen való részvételre, észrevétel és indítvány tételére, valamint a névre szóló törzsrészvények tulajdonosai a szavazati jogra.

6.3⁴³ A Társaságban történő befolyásszerzés bejelentésére és közzétételére, továbbá a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlatra a Tpt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

6.4^{44 45} Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.

6.5^{46 47} A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

³⁹ Újrászámozva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

⁴⁰ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

⁴¹ A 6.1 (c) pont beiktatását a 2002. április 24-i Közgyűlés hagyta jóvá.

⁴² A 6.1 (d) pont beiktatását a 2002. április 24-i Közgyűlés hagyta jóvá.

⁴³ A 6.3 pont beiktatását a 2002. április 24-i Közgyűlés hagyta jóvá.

⁴⁴ Beiktatva a 2007. június 28-i határozatok alapján.

⁴⁵ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

⁴⁶ Beiktatva a 2007. június 28-i határozatok alapján.

⁴⁷ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

(VII) Befizetés a részvényekre

- 7.1 Az átalakulással létrejövő Társaság alaptőkéjének pénzbeli és nem pénzbeli része teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll.
- 7.2 Alaptőke emelés esetén a Közgyűlés illetve az Igazgatóság határozza meg az újonnan kibocsátandó részvényekre teljesítendő befizetés határidejét.
- 7.3 Abban az esetben, ha a részvényes a még esedékes fizetését a felszólítás közlésétől számított 30 napon belül nem teljesíti, az Igazgatóság jogosult az ideiglenes részvényt árverésen értékesíteni. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. Az Igazgatóság köteles a részvényest a részvényesi jogviszonyának megszűnéséről írásban értesíteni.⁴⁸

(VIII) A Társaság részvényeinek nyilvántartása

- 8.1⁴⁹ 50 A részvénytársaság Igazgatósága a névreszóló részvényekről Részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégét) és a lakcímét (székhelyét) és a részvényes részvényfajtánkénti tulajdoni hányadát, valamint részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát, valamint egyéb, törvényben és a jelen Alapszabályban meghatározott adatokat. A Részvénykönyv vezetésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni.⁵¹
- A Részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető, azonban azt kinyomtatva is tárolni kell.⁵²
- 8.2 A Társaság a névre szóló részvények tulajdonosaiként csak a Részvénykönyvbe e részvények tulajdonosaként bejegyzett személyt ismeri el.
- 8.3⁵³ 54 A Részvénykönyvbe való betekintés során a Társaság köteles tájékoztatni a betekintőt, ha a Részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezett. Ha a részvénykönyv a tulajdonosi megfeleltetés adatait tartalmazza, az Igazgatóság köteles tájékoztatni a betekintőt a legutóbbi tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról.
- 8.4⁵⁵ A Társaság abban az esetben foganatosítja a névre szóló részvények átruházására vonatkozó részvénykönyvi bejegyzés iránt a kérelmező postai úton, személyesen vagy elektronikus úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel) előterjesztett kérelmét, (i) ha a törzsrészvény új tulajdonosa bemutatja a részvénykönyv vezetőjének az általa megszerzett törzsrészvény(ek) tekintetében a számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást vagy (ii) az értékpapírszámla-vezető bejelentése alapján⁵⁶.
- 8.5⁵⁷

⁴⁸ 1999. április 28-i Közgyűlésen módosított szöveg.

⁴⁹ Az Alapszabály 8.1 pontjában törölt rendelkezések a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én vesztek hatályukat.

⁵⁰ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

⁵¹ 1999. április 28-i Közgyűlésen módosított szöveg.

⁵² A pont módosított szövegét az 1997. május 28-i Közgyűlés határozata állapította meg.

⁵³ Az Alapszabály 8.3 pontjában törölt rendelkezések a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én vesztek hatályukat.

⁵⁴ Új szövegét megállapította a 2014. június 26-i közgyűlés határozata.

⁵⁵ Az Alapszabály 8.4 pontjában foglalt módosítás a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én lép hatályba és a törölt rendelkezések ugyanezen napon vesztek hatályukat.

⁵⁶ Kiegészítve a 2007. június 28-i közgyűlés határozata alapján.

⁵⁷ Az Alapszabály 8.5 pontjában törölt rendelkezések a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján,

BB TD SA

8.6⁵⁸

8.7⁵⁹ 60 61 62 63 A Társaság az értesítéseit a Részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonos(ok) részére és a Részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot a Részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár által meghatározott eljárási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)). A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni (Ptk. 3:273. § (2)).⁶⁴ A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. Ha a Társaság a Részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni. A közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyv vezetője 18 óráig biztosítani köteles azt, hogy a részvényes a részvénykönyvi bejegyzésére vonatkozó részvényesi jogát gyakorolni tudja.

8.8⁶⁵ Nem gyakorolhat részvényesi jogokat a részvény tulajdonosa, ha olyan részvény kerül a tulajdonába, amellyel a hatályos jogszabályok előírásai alapján nem rendelkezhet.

(IX) Igazolás a részvényekről

- 9.1 Minden egyes részvényes jogosult a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése előtt **részvényutalványra**; a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése után, de a részvény teljes névértékének befizetése előtt pedig **ideiglenes részvényre**. A részvényutalvány és az ideiglenes részvény névre szól, és azon fel kell tüntetni a részvényes által a kiállításhoz befizetett összeget.
- 9.2 A Társaság cégjegyzékbe történt bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése után a részvényesnek a neki járó részvényt ki kell szolgáltatni.

vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én vesztik hatályukat.

⁵⁸ Az Alapszabály 8.6 pontjában törölt rendelkezések a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én vesztik hatályukat.

⁵⁹ Az Alapszabály 8.7 pontjában foglalt módosítás a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én lép hatályba.

⁶⁰ Beiktatva a 2007. június 28-i határozatok alapján.

⁶¹ A 8.7 pont utolsó bekezdése a 2010. június 29-i Közgyűlés határozata alapján törésre került.

⁶² A 2012. június 28-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.

⁶³ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

⁶⁴ A 8.7 pont utolsó mondata a 2011. június 29-i Közgyűlés állapította meg és iktatta az Alapszabályba.

⁶⁵ Az Alapszabály 8.3 - 8.8 pontjait az 1995. május 30-i Közgyűlés állapította meg és iktatta az Alapszabályba.

SZÉCSKAY ÜGYVÉDI IRODA

Dr. JÁSOI ATTILA ÜGYVÉD
1139ES BUDAPEST, POSZTFAK 113 17.
TELEFON: (1) 472 2000 FAX: (1) 472 2001

9
33 70 88 8

(X)⁶⁶ A jegyzési elsőbbség és a részvények átruházása

- 10.1^{67, 68} A Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényeseket a részvényjegyzés első 15 (tizenöt) napján – részvényeik arányában – jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozattal kerül sor, a jegyzési elsőbbség alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő. A Közgyűlés vagy felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult ezen elsőbbségi jog kizárására.
- 10.2^{69, 70} A törzsrészvény, illetve az ideiglenes részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényest, illetve a Tpt.-ben meghatározott részvényesi meghatalmazottat a Részvénykönyvbe bejegyezték.
- 10.3⁷¹ A dematerializált törzsrészvények megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés illetve jóváírás útján kerülhet sor. A Törzsrészvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyításág - azt kell tekinteni, akinek a számláján a Törzsrészvényt nyilvántartják.

(XI) A Társaság Közgyűlése⁷²

- 11.1 A Társaság legfőbb irányító testülete a részvényesek képviselőiből álló Közgyűlés.
- 11.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:⁷³
- (a)⁷⁴ az Alapszabály megállapítása és módosítása (az Igazgatóság által történő módosítást kivéve), beleértve az alaptőke felemelését (az Igazgatóság által történő felemelést kivéve) és leszállítását is (amennyiben a Ptk. másképp nem rendelkezik);
 - (b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - (c) a részvénytársaság átalakulásának (egyesülésének, szétválásának) és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - (d)⁷⁵ a Ptk.-ban foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;
 - (e)⁷⁶ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is továbbá mindaddig, amíg a Társaságot a Budapesti Értéktőzsdén jegyzik, a felelős vállalatirányítási jelentés külön határozatban történő jóváhagyása;
 - (f)⁷⁷ döntés osztalékkelőleg fizetéséről, kivéve, ha az Alapszabály másként rendelkezik;

⁶⁶ Módosítva a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

⁶⁷ Módosítva és kiegészítve a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

⁶⁸ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

⁶⁹ A pont szövegét az 1997. május 28-i Közgyűlés határozata állapította meg.

⁷⁰ Az Alapszabály 10.2 pontjában foglalt módosítás a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én lép hatályba.

⁷¹ Az Alapszabály 10.3 pontjában foglalt módosítás a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én lép hatályba és a törölt rendelkezések ugyanezen napon veszítik hatályukat.

⁷² A fejezet számozását módosította az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata

⁷³ A pont módosított szövegét megállapította az 1999. április 28-i Közgyűlés határozat

⁷⁴ Módosítva a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

⁷⁵ Módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

⁷⁶ Módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

⁷⁷ Módosítva a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

GZCSKAY ÜGYVÉD, IRODA

DR. JÁNOI ÁRILKA ÜGYVÉD
1125 BUDAPEST, MOZKUTY ÚT 19-17.
TEL: (06) 302 2000 FAX: (06) 302 2001

BB TÁ SA

(g)⁷⁸⁷⁹

(h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;

(i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

(j) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

(k) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - a saját részvények megszerzésére szóló felhatalmazásról, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

(l)^{80 81} döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;

(m)^{82 83 84} véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról (annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente), valamint véleménynyilvánító szavazás az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;

(n)⁸⁵ ; [Törölve.]

(o)⁸⁶ az audit bizottság tagjainak megválasztása; valamint

(p)⁸⁷ döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11.3⁸⁸ A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, csak akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult.

11.4⁸⁹ A Közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egycenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult.

11.5^{90 9192} A fenti 5.14, 11.3 és 11.4 pontban említett részvényeseket a működési forma megváltoztatásáról, a részvénytársasághoz kapcsolódó jog hátrányos megváltoztatásáról illetve a tőkeemelésről döntő Közgyűlést legalább 30 nappal megelőzően ajánlott levélben, továbbá a közgyűlési hirdetményben kell értesíteni és felkérni, hogy a hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatát legkésőbb a közgyűlés előtt három nappal írásban közölje a Társaság Igazgatóságával.

- 78 Módosítva a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.
79 Törölve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
80 Beiktatva a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.
81 Módosítva a 2010. június 29-i Közgyűlés határozata alapján.
82 Beiktatva a 2007. június 28-i határozatok alapján.
83 Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
84 Módosítva a 2020. június 25-i közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósági ülés határozata alapján.
85 Beiktatva a 2007. június 28-i határozatok alapján.
86 Beiktatva a 2007. június 28-i határozatok alapján.
87 Újraszámozva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
88 Új szöveggé beiktatva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.
89 Új szöveggé beiktatva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.
90 Új szöveggé beiktatva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.
91 Módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
92 2008. június 26-i Közgyűlésen pontosított szöveg.

GZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSDI ANILIA ÜGYVÉD
1135 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.
TEL: +36 (1) 472 8000 FAX: +36 (1) 419 8000

Amennyiben a részvényes nyilatkozata a Közgyűlés előtt három nappal nem érkezik meg a Társaság Igazgatóságához, az akként tekintendő, hogy a részvényes a működési forma átalakításához, illetve a tőkeemeléshez hozzájárult. A fenti vélelmezett hozzájárulásra vonatkozó figyelmeztetést az értesítésnek, illetve a hirdetésnek tartalmaznia kell.

- 11.6^{93, 94} A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvények tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatának erre irányuló szabályaiban foglaltak szerinti vételi ajánlatot tesz(nek) azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt részvényeik eladása mellett döntenek.
- 11.7 A Társaság minden évben július 31-ig köteles az évi rendes közgyűlést megtartani.⁹⁵
- 11.8 A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. Az Igazgatóság bármikor jogosult rendkívüli Közgyűlés összehívására.
- 11.9^{96 97} Az Igazgatóság köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha:
- (a) a korábbi Közgyűlés elrendelte;
 - (b) ha a részvények legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérték;⁹⁸
 - (c) a Felügyelő Bizottság indítványozta;
 - (d) a könyvvizsgáló kérte.
- 11.10^{99 100} Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy:
- (a) Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - (b) a saját tőkéje 20,000,000 (húszmillió) forint alá csökkent, vagy
 - (c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy Társaság fizetéseit megszüntette, illetve
 - (d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 11.11^{101 102} Az Igazgatóság a 11.9. (a)-(d) pontokban felsorolt esetekben a jogosult(ak) kérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles a rendkívüli Közgyűlést a lehető legkorábbi időpontra összehívni.
- 11.12^{103 104} Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, a Közgyűlést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat a közgyűlés összehívására.
- 11.13 A Felügyelő Bizottság a törvényben előírt, vagy a jelen Alapszabályban megjelölt esetekben jogosult rendkívüli Közgyűlést összehívni.

⁹³ Módosítva és kiegészítve a 2000. április 26-i Közgyűlés határozata alapján.
⁹⁴ Ismételen módosítva a 2003. április 29-i Közgyűlés határozata alapján.
⁹⁵ A 2006. június 29-i évi rendes közgyűlés határozata alapján módosított szöveg
⁹⁶ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján
⁹⁷ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
⁹⁸ Módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
⁹⁹ Új szöveggént beiktatva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján
¹⁰⁰ Módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
¹⁰¹ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján
¹⁰² Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
¹⁰³ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.
¹⁰⁴ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

3B 74 87 58

11.14¹⁰⁵ Az Igazgatóság a Közgyűlésre szóló meghívót legalább 30 nappal a Közgyűlés előtt köteles hirdetésményként közzétenni illetőleg közvetlenül megküldeni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak.¹⁰⁶ A fenti hirdetésményt a www.kozzetetelek.hu honlapon, a Társaság valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján kell közzétenni.^{107 108}

11.15^{109 110 111 112} A Közgyűlési hirdetésményben meg kell jelölni a Társaság nevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét, a Közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételeit, valamint a megismételt Közgyűlés helyét és idejét. A közgyűlési hirdetésménynek tartalmaznia kell továbbá azt a legkésőbbi időpontot, ameddig a részvényesnek be kell jegyeztetnie magát a részvénykönyvbe ahhoz, hogy a Közgyűlésen részt vehessen, tájékoztatást arról, hogy a részvénykönyvbe való bejegyzés milyen következményekkel jár a Ptk. 3:273. §-a (3) bekezdése (az Alapszabály 8.7 és 11.16. pontjai) szerint, a részvényes felvilágosítás kérésére vonatkozó jogának gyakorlásához szükséges, az Alapszabályban (6.5 pont) meghatározott feltételeket, a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban (11.19 pont) előírt feltételeket; a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást, valamint a szavazólap kiadásának feltételeit (11.16 pont).

Az Igazgatóság a közgyűlés összehívásával egyidejűleg a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság valamint a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. Az Igazgatóság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal köteles legalább a Társaság honlapján a részvényesek tudomására hozni. Ha a részvényesek éltek a napirend kiegészítésére vonatkozó, illetve határozati javaslat előterjesztésére vonatkozó (a Ptk. 3:259. §-ában és az Alapszabály 11.19 pontjában biztosított) jogukkal, úgy a kiegészített napirendet valamint a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat is közzé kell tenni a fenti határidőben, legalább a Társaság honlapján.

A fenti határidő huszonegy nap helyett tizenöt (15) nap akkor, ha a Közgyűlés összehívására a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően, a befolyásszerző kezdeményezésére kerül sor.

¹⁰⁵ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján
¹⁰⁶ Az 1997. május 28-i Közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.
¹⁰⁷ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
¹⁰⁸ Módosítva a 2010. június 29-i Közgyűlés határozata alapján.
¹⁰⁹ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.
¹¹⁰ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
¹¹¹ A 2010. június 29-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg
¹¹² Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

BB 70/ 88 - 8

11.16^{113, 114, 115, 116, 117, 118, 119} A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár által meghatározott eljárási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254. § (6)). 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 részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órákor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele az, hogy a részvényes igazolja személyazonosságát, továbbá meghatalmazott képviselő eljárása esetén a meghatalmazás átadása a Társaság részére a közgyűlési hirdetményben, illetve meghívóban megjelölt időben és helyen. A személyazonosság igazolása, továbbá képviselő esetén a meghatalmazás alapján (amennyiben a meghatalmazás a jelen pont utolsó bekezdésében meghatározottaknak megfelel) az Igazgatóság szavazólapot vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolást (továbbiakban: "szavazólap") ad ki.

A Közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét és szavazatainak számát.

Továbbá, névre szóló részvény esetén szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy a részvényesi meghatalmazottnak ad ki, akit az Igazgatóság által vezetett Részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként tüntet fel.¹²⁰

- 11.17 A Közgyűlésen a nem személyesen eljáró részvényes képviselője a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását köteles átadni a Közgyűlés megkezdése előtt a Közgyűlés elnöke részére.
- 11.18 A szavazati jog gyakorlására vonatkozó meghatalmazás feltételeinek megfelelően leadott szavazat a meghatalmazó korábbi halálára, csődjére, cselekvőképtelenségére, illetőleg a meghatalmazás visszavonására tekintet nélkül érvényes, feltéve, hogy a fenti eseményről szóló írásos értesítést a Társaság a Közgyűlés kezdete előtt nem kapta meg.

¹¹³ Módosítva a 2003. április 29-i Közgyűlés határozata alapján.

¹¹⁴ Az Alapszabály 11.16 pontjában foglalt módosítás a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én lép hatályba és a törölt rendelkezések ugyanezen napon vesztek hatályukat.

¹¹⁵ Kiegészítve és módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

¹¹⁶ A 2010. június 29-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.

¹¹⁷ A 2011. június 29-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.

¹¹⁸ A 2012. június 28-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.

¹¹⁹ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

¹²⁰ A 2000. április 26-i Közgyűlés határozata alapján módosított és kiegészített szöveg.

BB TQ SA SR

- 11.19¹²¹ 122 123 124 A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság állítja össze és köteles arra felvenni minden olyan napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékat) képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a 11.14. pontban szereplő közgyűlési meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- 11.20 Napirenden nem szereplő kérdést megtárgyalni csak valamennyi részvényes jelenléte és beleegyezése esetén lehet.
- 11.21 A Közgyűléseket a Társaság székhelyeül megjelölt városba (Budapest), vagy az Igazgatóság által meghatározott más helyre kell összehívni.
- 11.22 A szabályszerűen összehívott Közgyűlés munkáját csak határozatképesség esetén kezdheti meg.
- 11.23 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a jelenlévő részvényesek (képviseleők) a szavazati joggal rendelkező részvényeknek több mint a felét képviselik.
- 11.24¹²⁵ A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a részvényes illetve képviselője nevét, címét, az általa képviselt részvények, az ennek megfelelő szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.
- 11.25¹²⁶ Abban az esetben, ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a Meghívóban megjelölt kezdési időpontot követő 30 perc elteltével sem határozatképes, az elhalasztott Közgyűlést a Közgyűlés eredeti időpontjától számított legalább tíz, de legfeljebb huszonegy nap múlva ugyanazzal a napirenddel meg kell tartani. Ez a Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes, és döntésre jogosult az elnapolt Közgyűlés napirendi pontjaiban.¹²⁷
- 11.26 A határozatképtelenség esetére vonatkozó második Közgyűlés időpontját az első Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményben kell közölni a részvényesekkel.
- 11.27 A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén pedig az Igazgatóság elnökhelyettese, vagy az Igazgatóság által a közgyűlés levezetésére kijelölt személy.
- 11.28 A Közgyűlés elnöke többek között megvizsgálja a jelenlévők szavazati jogosultságát, megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, megadja a szót, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét továbbá általában ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a közgyűlés levezetéséhez szükségesek.
- 11.29 Minden névreszóló "A" sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

¹²¹ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján
¹²² Módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
¹²³ A 2010. június 29-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg
¹²⁴ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
¹²⁵ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
¹²⁶ A 2010. június 29-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg
¹²⁷ A pont szövegét az 1997. május 28-i Közgyűlés határozata módosította.

- 11.30^{128 129130131} A Közgyűlés a jelen Alapszabály 11.2 pont (a)-(c), (i), (j), és (l) pontjaiban valamint a Ptk.-ban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok háromnegyedes igenlő többségével, más ügyekben, ideértve az Igazgatóság tagjainak visszahívására vonatkozó határozatokat is pedig a leadott szavazatok egyszerű igenlő többségével határoz.
- 11.31^{132 133 134 135} A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a Társaság cégnevén és székhelyén kívül tartalmazza a Közgyűlés helyét és idejét, a Közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámálólóknak a nevét, a jelenlévők felsorolását és tisztségét, a jelenlévő részvényesek által képviselt részvények és a hozzájuk kapcsolódó szavazatok számát, a tanácskozás során elhangzottak lényegét, az indítványokat, a szavazásra feladott határozati javaslatokat, a szavazás eredményeit, a határozatokat szó szerint, valamely részvényes, Igazgatósági vagy Felügyelő Bizottsági tag valamely határozat elleni tiltakozását, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- 11.32 A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a Közgyűlés által megválasztott egy jelenlévő részvényes hitelesíti.
- 11.33¹³⁶ Az Igazgatóság köteles a jegyzőkönyv hitelesített példányát, a jelenléti ívet és a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányt saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint a Közgyűlés befejezésétől számított 30 napon belül a Cégbírósághoz benyújtani.

(XII) Az Igazgatóság

- 12.1 A Társaság üzleti tevékenységét az Igazgatóság irányítja.
- 12.2 A Társaság legalább hat, legfeljebb nyolc tagú Igazgatóságot választ.¹³⁷¹³⁸
- 12.3¹³⁹ Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés a részvényesek jelölése alapján esetenként legfeljebb négy éves időtartamra választja. Ha az Igazgatóság elnöke bármilyen okból akadályoztatva lenne feladatainak végrehajtásában, az elnöki funkcióban történő fellépés és eljárás felelőssége automatikusan az Igazgatóság elnökhelyettesére száll át.
- 12.4¹⁴⁰ Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- (a) a Társaság üzletpolitikájának meghatározása;
 - (b) a Társaság szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatok meghatározása;

- 128 Módosítva a Közgyűlés 2004. április 22-i határozata alapján.
- 129 Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
- 130 Pontosítva a 2018. június 27-i Közgyűlés határozata alapján.
- 131 Módosítva a 2021. január 28-i közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósági ülés határozata alapján.
- 132 Törölve az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján
- 133 Kiegészítve és módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
- 134 A 2010. június 29-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg
- 135 Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
- 136 Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
- 137 1993. március 30-i Közgyűlésen módosított szöveg
- 138 Módosítva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
- 139 Módosítva a 2003. április 29-i Közgyűlés határozata alapján.
- 140 Kiegészítve a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

SZÉCSKAI ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD
1133 Budapest, Kosztolányi út 12-17.
TEL: +36 (1) 4521000 FAX: +36 (1) 452 2001

[Handwritten signatures]

- (c)¹⁴¹ a Közgyűlésre vonatkozó előterjesztések és jelentések elkészítése, illetve mindaddig, amíg a Társaságot a Budapesti Értéktőzsdén jegyzik az az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a felelős vállalatirányítási jelentésnek a közgyűlés elé terjesztése;
- (d) a Társaság dolgozói részére cégjegyzési jogosultság engedélyezése;
- (e)¹⁴² a számviteli törvény szerinti beszámolónak¹⁴³ a hirdetőményekre vonatkozó szabályok szerint az évi rendes Közgyűlés előtt legalább 30 nappal történő közzététele, illetve letétbe helyezése;
- (f) a vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása;
- (g) a jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése;
- (h) a részvények címletezéséről való döntés;
- (i) a Társaság részvényeire tett vételi ajánlat véleményezése a Tpt. 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá független pénzügyi szakértő megbízása a vételi ajánlat értékelésével, valamint a vélemény és a szakértői értékelés közzététele a Tpt-ben foglalt rendelkezések szerint¹⁴⁴;
- (j)¹⁴⁵ döntés, a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulásával a Társaság saját részvényének megszerzéséről (i) ha a Társaság a részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi, (ii) ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, kivéve a részvények felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattétel esetén, vagy (iii) közgyűlési felhatalmazás esetén,¹⁴⁶
- (k)¹⁴⁷ döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről. és
- (l)¹⁴⁸ mindazon kérdések, amiket az Igazgatóság Ügyrendje ide sorol.¹⁴⁹

Az Igazgatóság felhatalmazást kap osztalékkelőleg fizetésére a Ptk.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén és jogosult arra, hogy az ahhoz szükséges közbenső mérleget a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett elfogadja.

12.5 Az Igazgatóság tagjait a jelen Alapszabály (A) melléklete tartalmazza. Az Igazgatóság Elnökét és Elnökhelyettesét az Igazgatóság tagjai választják meg maguk közül négy éves időtartamra.

12.6¹⁵⁰ Abban az esetben, ha az Igazgatóság Elnökének az igazgatósági tagsága megszűnik, ez egyben megszünteti az Igazgatóság Elnökeként betöltött tisztséget is.

12.7 Az Igazgatóság Elnöke köteles:

- (a) az Igazgatósági üléseket összehívni;

- ¹⁴¹ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
- ¹⁴² Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
- ¹⁴³ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján
- ¹⁴⁴ Beiktatta a 2002. április 24-i Közgyűlési Határozat.
- ¹⁴⁵ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
- ¹⁴⁶ Beiktatta a 2002. április 24-i Közgyűlési Határozat.
- ¹⁴⁷ Beiktatva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
- ¹⁴⁸ Számozása módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.
- ¹⁴⁹ Módosítva a 2013. június 27-i Közgyűlési Határozat alapján.
- ¹⁵⁰ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

[Handwritten signatures and initials]

- (b) a Társaság munkaszervezetének folyamatos tevékenységét szervezni és irányítani.
- 12.8 Az Igazgatóság Elnöke köteles a két igazgatósági ülés közötti időben saját hatáskörében hozott döntésekről az Igazgatóság soron következő ülésén beszámolni.
- 12.9 Az Igazgatóság legalább negyedévente köteles igazgatósági ülést tartani és az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készíteni.
- 12.10 Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság Elnöke vagy akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes hívja össze.
- 12.11 Az Igazgatóság Elnöke az Igazgatóság ülését akkor is köteles összehívni, ha két igazgató együttesen az ok és cél megjelölésével kéri.
- 12.12 Az Igazgatóság Elnöke az igazgatósági ülés előtt legalább 15 nappal előbb köteles értesíteni az Igazgatóság tagjait. Rendkívüli esetben az igazgatósági ülést rövidebb határidőre is össze lehet hívni.¹⁵¹
- 12.13 Az Igazgatósági ülésen - a zárt ülés kivételével - tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelő Bizottsági tagok és az Igazgatóság által meghívottak is. Bármelyik igazgató kérésére zárt ülést kell tartani.
- 12.14 Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az igazgatósági ülésen az igazgatósági tagok hat hetede (6/7) jelen van.¹⁵²
- 12.15 Abban az esetben, ha az Igazgatóság a megjelent igazgatók számára tekintettel nem határozatképes, akkor a megjelent igazgató(k) az ülést elnapolják a következő hét ugyanazon napjának ugyanarra az időpontjára, de nem későbbre, mint az ülést követő tizenégy (14) napon belülré és az eredeti igazgatósági üléssel megegyező helyre. Az elhalasztott ülés időpontjáról és helyéről minden igazgatónak legalább az ülést öt (5) nappal megelőzően írásbeli értesítést kell küldeni. Az elnapolt ülés abban az esetben határozatképes, ha azon legalább négy (4) igazgató részt vesz.¹⁵³
- 12.16 Ha az Igazgatóság tagjainak száma három alá csökken, Közgyűlést kell összehívni új igazgatók megválasztására.
- 12.17 Az Igazgatóság határozatait és ajánlásait a jelenlévő igazgatók szavazatainak egyszerű többségével hozza, kivéve ha az Igazgatóság ügyrendje másként rendelkezik.¹⁵⁴
- 12.18 Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, ami tartalmazza a megjelentek névsorát, a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeket, a szavazás eredményét és a határozatokat.
- 12.19 A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke írja alá, és egy résztvevő igazgató hitelesíti. Az ülés elnöke köteles a jegyzőkönyv hiteles másolatát az ülést követő 15 napon belül az igazgatóság tagjai részére megküldeni.
- 12.20 (Törölve az 1992. november 30-i Közgyűlési Határozat alapján.)

¹⁵¹ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.

¹⁵² Módosítva a 2013. június 27-i Közgyűlési Határozat alapján.

¹⁵³ Módosítva a 2013. június 27-i Közgyűlési Határozat alapján.

¹⁵⁴ Módosítva a 2013. június 27-i Közgyűlési Határozat alapján.

BB TJA SA SR

12.21¹⁵⁵ Amíg a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdén jegyzik, az Igazgatóság az éves rendes Közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a Közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.

A felelős vállalatirányítási jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsdé Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A jelentés a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.

12.22^{156 157} A Társaság hozzájárulása nélkül a¹⁵⁸ Társaság Igazgatóságának tagjai - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével - nem szerezhhetnek részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más jogi személyben, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve azokban a vállalkozásokban, amelyben a Társaság közvetlenül vagy közvetve 25%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkezik illetve azokban, amely a Társaságban közvetlenül vagy közvetve 25%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkezik. Az Igazgatóság tagjai és közeli hozzátartozóik [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársaik – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.

12.23¹⁵⁹ A Társaság közgyűlése a 2017. június 29-i, 21. sz. határozatával felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig jogosult a Társaság alaptőkéjét egy vagy több részletben, összesen legfeljebb 200.000 darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények zártkörű kibocsátása útján - felemelni. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptőkéjét 200.000.000 Ft azaz kettőszázmillió forint (ideértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények által képviselt alaptőkét is). A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz 1.000 Ft (egyezer forint) lesz. Az Igazgatóság szükség szerint jogosult a jelen pont szerinti szerinti alaptőke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsőbbséget kizárni illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptőke-felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a kibocsátásra kerülő új részvényekkel kapcsolatban rendelkezésre áll a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli hozzájárulása.

12.24¹⁶⁰ Az Igazgatóság működésének részletes szabályait az Igazgatóság Ügyrendje határozza meg. Az Igazgatóság Ügyrendje lehetővé teheti azt, hogy a tagok elektronikus hírközlő eszközök igénybevételeivel vegyenek részt az üléseken a személyes részvétel helyett.¹⁶¹

(XIII) A Vezérigazgató

13.1 Az Igazgatóság az igazgatók vagy az alkalmazottak közül egy vezérigazgatót nevez ki belátása szerinti időtartammal és feltételekkel. Az Igazgatóság ezt a kinevezést visszavonhatja.

13.2 A vezérigazgató a Társasággal munkaszerződést köt.

13.3 A vezérigazgató felelős a Társaság munkaszervezetének irányításáért, és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. A vezérigazgató a munkáltatói jogok

¹⁵⁵ Beiktatva a 2007. június 28-i határozatok alapján.

¹⁵⁶ Beiktatva a 2007. június 28-i határozatok alapján.

¹⁵⁷ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

¹⁵⁸ Módosítva a 2013. június 27-i Közgyűlési Határozat alapján.

¹⁵⁹ Módosítva a 2017. június 29-i határozatok alapján.

¹⁶⁰ Újraszámozva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

¹⁶¹ Módosítva a 2013. június 27-i Közgyűlési Határozat alapján.

gyakorlását az egyes vállalati egységek alkalmazottai tekintetében az adott egység vezetéséért felelős alkalmazottra átruházhatja, kivéve a vezető állású munkavállalók feletti munkáltatói jogokat. Vezető állású munkavállalónak minősül az a személy, akit a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata vagy a közgyűlés átruházott hatáskörében a vezérigazgató a munkaszerződés megkötésekor ilyennek minősít.

- 13.4 A vezérigazgató jogosult a Társaság napi ügymenetéhez tartozó ügyekben dönteni. A vezérigazgató hatáskörét a Társaság Igazgatóság által jóváhagyott Ügyrendje határozza meg.

(XIV) A Felügyelő Bizottság

- 14.1 A Társaság legalább hat, legfeljebb tizenkét tagú Felügyelő Bizottságot létesít.¹⁶² A Felügyelő Bizottság tagjai többségének függetlennek kell lennie. A Társaság igazgatósága és üzemi tanácsa megállapodást kötöttek, amely alapján a munkavállalók lemondtak azon jogukról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának működésében részt vegyenek.¹⁶³

- 14.2 A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése és belső ellenőrzésének irányítása.

- 14.3¹⁶⁴ A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés legfeljebb négy (4) évi időtartamra választja.

- 14.4^{165, 166} A Felügyelő Bizottság köteles:

- (a) valamennyi fontosabb jelentést, az éves számadásokat, a mérleget, a közbenső mérleget, a számviteli törvény szerinti beszámolóra valamint az adózott eredmény felosztására vonatkozó igazgatósági indítványt megvizsgálni, és a vizsgálat eredményéről írásbeli jelentést tenni a Közgyűlésnek, illetve az Igazgatóságnak; e nélkül az üzletpolitikai jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról, valamint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozóan, illetve a közbenső mérleget illetően az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság hatáskörébe tartozó osztalékfelőleg fizetése, valamint alaptőke-emelés tárgyában érvényesen nem hozható határozat. A Felügyelő Bizottság köteles a Felelős Társaságirányítási Jelentést megvizsgálni, amely nem terjeszthető a Közgyűlés elé a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül^{167, 168};
- (b) összehívni a Közgyűlést, és a napirendre javaslatot tenni, ha a törvénybe, a Társaság Alapszabályába, a Közgyűlés határozataiba ütköző, vagy a részvényesek illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedéseket, mulasztásokat vagy visszaéléseket tapasztal;
- (c) megvizsgálni az ügyvezetést, ha azt az alaptőke legalább 10 %-át képviselő részvényesek kéri.

- 14.5 A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság bármely ügyében felvilágosítást kérni, bármely könyvet és iratot megvizsgálni.

- 14.6 A Felügyelő Bizottság minden félévben legalább egyszer, de a Közgyűlés kérésére bármikor ülést tart.

- 14.7 A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság Elnöke hívja össze és az üléseken ő elnököl.

¹⁶² 1993. március 30-i Közgyűlés határozatával módosított szöveg.

¹⁶³ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

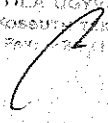

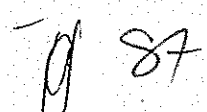

¹⁶⁴ Módosítva a 2003. április 29-i Közgyűlés határozata alapján.

¹⁶⁵ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.

¹⁶⁶ Módosítva a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

¹⁶⁷ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

¹⁶⁸ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

- 14.8¹⁶⁹ A Felügyelő Bizottság Elnöke akkor is köteles összehívni a Felügyelő Bizottság ülését, ha azt bármely Felügyelő Bizottsági tag az ok és cél megjelölésével írásban kéri. Az Elnök köteles a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 14.9 A Felügyelő Bizottság Elnöke a Felügyelő Bizottsági ülés előtt legalább 8 nappal előbb köteles értesíteni a Felügyelő Bizottság tagjait a Felügyelő Bizottsági ülés helyéről, idejéről és napirendjéről.
- 14.10 A Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal résztvehet a könyvvizsgáló is.
- 14.11 A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság tagjainak kétharmada, de legalább három tag¹⁷⁰ jelen van. Abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság a megjelent tagok számára tekintettel nem határozatképes, akkor a megjelent tagok az ülést elnapolják a következő hét ugyanazon napjának ugyanarra az időpontjára, de nem későbbre, mint az ülést követő tizennégy (14) napon belülre és az eredeti igazgatósági üléssel megegyező helyre. Az elhalasztott ülés időpontjáról és helyéről minden tagnak legalább az ülést öt (5) nappal megelőzően írásbeli értesítést kell küldeni. Az elnapolt ülés abban az esetben határozatképes, ha azon legalább négy (4) tag részt vesz.¹⁷¹
- 14.12 A Felügyelő Bizottság döntéseit a jelenlevő Felügyelő Bizottsági tagok egyszerű többségével hozza.
- 14.13 A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelentek névsorát, a szavazások eredményeit és a határozatokat.
- 14.14 A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság Elnöke írja alá, és két résztvevő Felügyelő Bizottsági tag hitelesíti.¹⁷²
- 14.15 A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait a Felügyelő Bizottság Ügyrendje határozza meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.¹⁷³ A Felügyelő Bizottság Ügyrendje lehetővé teheti azt, hogy a tagok elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével vegyenek részt az üléseken a személyes részvétel helyett.¹⁷⁴
- 14.16 A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a jelen Alapszabály (A) melléklete tartalmazza.

(XIV/A) Az Audit Bizottság

- 14/A.¹⁷⁵ A Társaság legalább háromtagú Audit Bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a Közgyűlés az a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság jelöli ki.¹⁷⁶ Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a vizsgált szervezet tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.¹⁷⁷

¹⁶⁹ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

¹⁷⁰ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

¹⁷¹ Módosítva a 2013. június 27-i Közgyűlési Határozat alapján.

¹⁷² Módosítva a 2013. június 27-i Közgyűlési Határozat alapján.

¹⁷³ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

¹⁷⁴ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.

¹⁷⁵ A 2012. június 28-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.

¹⁷⁶ Kiegészítve a 2016. június 28-i Közgyűlési Határozat alapján.

¹⁷⁷ Kiegészítve a 2016. június 28-i Közgyűlési Határozat alapján.

14/A.2¹⁷⁸ Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- (a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- (b) 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 következtetéseket¹⁷⁹;
- (c) javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (d) a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (e) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi, és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, 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,¹⁸⁰ 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 Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- (g) az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint
- (h) a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

14/A.3 A Társaság Audit Bizottságának tagjait a jelen Alapszabály (A) melléklete tartalmazza.

(XV) A Könyvvizsgáló

- 15.1¹⁸¹ ¹⁸² A Közgyűlés határozott - esetenként legfeljebb öt éves - időtartamra a könyvvizsgálók nyilvántartásából és nemzetközileg elismert könyvvizsgáló cégnél alkalmazott vagy ilyen cég által ajánlott állandó Könyvvizsgálót választ. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja, ezek hozzátartozója. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alkalmazottja e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
- 15.2 A könyvvizsgáló köteles résztvenni a Társaság közgyűlésén.¹⁸³ A Könyvvizsgáló köteles mérleget, valamint az eredménykimutatást megvizsgálni, és ezekre vonatkozóan az évi rendes Közgyűlésnek jelentést tenni.

¹⁷⁸ A 2012. június 28-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.

¹⁷⁹ Módosítva és kiegészítve a 2016. június 28-i Közgyűlési Határozat alapján.

¹⁸⁰ Kiegészítve a 2016. június 28-i Közgyűlési Határozat alapján.

¹⁸¹ A 2011. június 29-i közgyűlés határozata alapján módosított szöveg.

¹⁸² Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

¹⁸³ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján.

- 15.3¹⁸⁴ Abban az esetben, ha a Könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után köteles erről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, és, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlést nem hívják össze, vagy az a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a Cégbíróságot értesíteni.¹⁸⁵
- 15.4¹⁸⁶ Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság bármikor kérheti a Könyvvizsgálót külön vizsgálat tartására és erről jelentés tételre. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 15.5 A Könyvvizsgáló bármikor betekinthez a Társaság könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, Felügyelő Bizottság tagjaitól¹⁸⁷ és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.
- 15.6 A Társaság Könyvvizsgálójának nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) melléklete tartalmazza.

(XVI) A Társaság cégjegyzése

- 16.1 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövegéhez bármely két igazgatósági tag vagy bármelyik igazgatósági tag és a Társaság erre feljogosított dolgozója együttesen az aláírását csatolja.

(XVII) A Társaság üzleti éve

- 17.1¹⁸⁸ A Társaság üzleti éve minden év április 1. napján kezdődik és a következő év március 31. napján ér véget.
- A Társaság a Zwack Unicum Budapest Likőripari és Kereskedelmi Kft. általános jogutódja, amely részvénytársaságként 1992. szeptember 30.-án kezdte meg a működését.

(XVIII) Pénzügyi rendelkezések

- 18.1¹⁸⁹ A Társaság a magyar előírásoknak megfelelően vezeti könyveit valamint a Társaság tulajdonáról felvett nyilvántartásait és azt mindenkor kiegészíti az IFRS (International Financial and Reporting Standards) szerint.
- 18.2 A Társaság és a vezérigazgató belső jogviszonya tekintetében a vezérigazgató nem jogosult aláírni vagy eljárni a Társaság nevében olyan ügyben amely kívül esik a Társaság rendes üzletmenetének körén, továbbá a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság előzetes jóváhagyása nélkül azokban az ügyekben, ahol a Közgyűlés illetve az Igazgatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

¹⁸⁴ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

¹⁸⁵ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

¹⁸⁶ Kiegészítve a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

¹⁸⁷ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

¹⁸⁸ Módosítva a 2004. szeptember 21-i Rendkívüli Közgyűlés 2/2004. 09. 21. számú határozata alapján.

¹⁸⁹ Módosítva a 2010. június 29-i Közgyűlés határozata alapján.

[Handwritten signatures]

- 18.3¹⁹⁰¹⁹¹ Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
- 18.4¹⁹² Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja e jogviszonyával összefüggésben a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint akkor felel, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, vagy ha a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsított meg.
- 18.5¹⁹³ Ha az Igazgatóság vagy az ügydöntő jogkörében eljáró Felügyelő Bizottság tagja (a továbbiakban az Alapszabály jelen 18.5 pontja alkalmazásában együtt: "vezető tisztségviselő") e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, és e károkozásért a jogszabályok rendelkezései alapján a Társasággal egyetemleges felelősség terheli, akkor a Társaság vállalja, hogy az egyetemleges felelőssége alapján a kártérítés teljes összegét a károsult részére megfizeti. A Társaság e kötelezettsége akkor áll be, ha a vezető tisztségviselő kártérítési felelősségét jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági ítélet megállapítja, vagy a vezető tisztségviselő felelőssége enélkül is aggálytalanul megállapítható. Ha harmadik személy kizárólag a vezető tisztségviselővel szemben érvényesít kártérítési igényt, akkor a Társaság vállalja, hogy a vezető tisztségviselő pernyertessége érdekében a perbe beavatkozik. A Társaság vállalja továbbá, hogy gondoskodik a vezető tisztségviselő megfelelő jogi képviseléről és viseli a harmadik személy kártérítési igényével kapcsolatban felmerült valamennyi indokolt költséget, különösen a jogi képvisellel és az esetleges bírósági eljárással kapcsolatos költségeit. Ha a vezető tisztségviselő a harmadik személy kártérítési igényét önként teljesíti, a Társaság a vezető tisztségviselő részére a kifizetett összeget megtéríti, feltéve, hogy a Társaság a kártérítés vezető tisztségviselő általi önkéntes megfizetéséhez előzetesen hozzájárult. Az Alapszabály jelen 18.5 pontja nem alkalmazandó arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, vagy ha a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsított meg. Ha a Társaság egyetemleges felelőssége alapján kártérítést fizet harmadik személynek olyan károkért, amelyet a vezető tisztségviselő szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott, vagy ha a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsított meg, akkor a Társaság megtérítési igényt érvényesíthet a vezető tisztségviselővel szemben.

(XIX) A Társaság nyereségének felosztása

- 19.1 A Társaság nyereségének a részvényesek részére felosztható részét, mint osztalékot a Közgyűlés állapítja meg. Ha a Közgyűlés nyereséget állapít meg, és az osztalék felosztását határozza el, osztalékra azok a részvényesek vagy részvényesi meghatalmazottak jogosultak, akik a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára vonatkozólag, valamint rendelkezésre állnak róluk az osztalék kifizetéséhez jogszabályokban meghatározott adatok.¹⁹⁴
- 19.2¹⁹⁵ A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést kizárólag a Ptk.-ban foglaltak szerint teljesíthet Társaság fennállása során.
- 19.3¹⁹⁶ A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni..

¹⁹⁰ Beiktatva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján
¹⁹¹ Módosítva a 2005. április 21-i Éves Rendes Közgyűlés 14/2005. 04. 21. számú határozata alapján.
¹⁹² Beiktatta a 2014. június 26-i közgyűlés határozata.
¹⁹³ Beiktatta a 2014. június 26-i közgyűlés határozata.
¹⁹⁴ Kiegészítve a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján.
¹⁹⁵ Beiktatva a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján
¹⁹⁶ Beiktatva a 2005. április 21-i Éves Rendes Közgyűlés 14/2005. 04. 21. számú határozata alapján.

BB TC SA S

- 19.4¹⁹⁷ A részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési időtartam (5 év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elévül.

(XX) A Társaság alaptőkéjének felemelése

- 20.1 A Társaság az alaptőkéjét a Ptk. szabályai szerint emelheti fel.
- 20.2¹⁹⁸ Az alaptőke felemelése új részvények jegyzésével, a részvénytársaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával vagy átváltoztatható kötvény részvényre alakításával, illetve a Ptk.-ban meghatározott más módon történhet.

20.3^{199 200} [Törölve]

- 20.4²⁰¹ A Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése esetén az alaptőke felemeléséről döntő határozatban meg kell jelölni azon személyeket, akik az általuk tett előzetes vételi szándéknyilatkozatra tekintettel jogosultak a részvények átvételére azzal, hogy az alaptőke pénzbeli hozzájárulással történő zártkörű felemelése esetén e jogukat csak annyiban gyakorolhatják, amennyiben a 10.1 pont szerinti jogosultak az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal nem éltek. Ha a Közgyűlés által meghatározott személyek illetve részvényesek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított zárónapig a tervezett alaptőke felemelésének megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

- 20.5^{202 203 204} A jegyzési elsőbbség gyakorlásának részletes feltételeit az alaptőke emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatósági határozat tartalmazza. A Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására vonatkozó indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság indítványának ki kell térnie a jegyzési elsőbbségi jog kizárásához kapcsolódó olyan további gazdasági előnyökre, amelyek a jegyzési elsőbbségi jog fenntartásával nem lennének elérhetők.

A Közgyűlés az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

A jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítványról az alaptőke felemeléséről szóló határozati javaslatot megelőzően kell döntenie a Közgyűlésnek.

- 20.6²⁰⁵ Az Igazgatóság felhatalmazást kap arra, hogy sikeres alaptőke-emelés esetén a részvények befizetésétől számított hat (6) hónapon belül jogosult a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére való bevezetését kezdeményezni. A tőzsdére már bevezetett részvénytársaság részvényeinek darabszámát vagy névértékét érintő alaptőke-emelés esetén az Igazgatóság köteles a tőzsdétől kérelmezni a terméklista módosítását akként, hogy a változás a vonatkozó cégbírósági bejegyzésről szóló végzés kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül a

¹⁹⁷ Beiktatva a 2007. június 28-i Közgyűlés határozata alapján

¹⁹⁸ Módosítva a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

¹⁹⁹ Kiegészítve a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

²⁰⁰ Törölve a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján.

²⁰¹ Módosítva és kiegészítve a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

²⁰² Módosítva és kiegészítve a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

²⁰³ Módosítva a 2010. június 29-i Közgyűlés határozata alapján

²⁰⁴ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján

²⁰⁵ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján

Handwritten signatures and initials: BR, T, A, S.

terméklistán átvezetésre kerüljön (A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata A Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról, 16.1 pont).

(XXI) A Társaság alaptőkéjének leszállítása

- 21.1²⁰⁶ A Társaság alaptőkéjének leszállítása:
- (a) a részvények kicserélésével;
 - (b) részvények bevonásával és a részvényekre teljesített fizetéseknek a részvényesek részére való visszatérítésével történhet.
- 21.2^{207 208} Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni az alaptőke leszállítás indokát, végrehajtásának módját, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; a határidőt, ameddig a részvényeket a Társasághoz be kell nyújtani, valamint azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének (a lekötött tartaléknak) növelése céljából történik-e.²⁰⁹ Amennyiben a Ptk. rendelkezései értelmében az alaptőke leszállítása kötelező, az alaptőke leszállításáról a Társaság Közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni. [Ptk. 3:311. § (1)]
- 21.3²¹⁰ A Közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata - az alaptőke kötelező leszállításának esetét kivéve - csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedese előzetesen hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadásánál a 11.5 pontban leírt eljárás az irányadó. Az alaptőke leszállításával érintettnek minősül az a részvénytársaság, amelynek részvényei kicserélésére vagy bevonására kerül sor.
- 211
- 21.4²¹² A Társaság a Ptk.-ban meghatározott esetekben köteles az alaptőkéjét leszállítani, különösen, ha a Társaság saját tőkéje a veszteségek következtében az alaptőke kétharmadára csökkent és e körülmény a szükséges intézkedések megtétele céljából összehívott Rendkívüli Közgyűlés befejezését követő három hónapon belül változatlanul fennáll. Ha az alaptőke a leszállítás következtében 20,000,000 Ft. alá csökkenne, úgy a közgyűlés köteles a részvénytársaság más társasági formába történő átalakulásáról, vagy a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.²¹³

(XXII) A Társaság megszűnése

- 22.1²¹⁴ A Társaság megszűnik, ha
- (a) a Közgyűlés más társasággal való egyesülését (összeolvadás, beolvadás); szétválását (különválás, kiválás), vagy átalakulását vagy jogutód nélküli megszűnését határozza el;

²⁰⁶ Az Alapszabály 21.1 pontjában törölt rendelkezések a törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításának napján, vagyis a Tpt. 11. § (1) bekezdésének első mondata szerint a nyomdai úton előállított törzsrészvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő első munkanapon, azaz 2004. október 25-én vesztik hatályukat

²⁰⁷ Módosítva és kiegészítve a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

²⁰⁸ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján

²⁰⁹ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

²¹⁰ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján

²¹¹ Új szöveggé alakított beiktatva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

²¹² Kiegészítve a 2004. április 22-i Közgyűlés határozata alapján.

²¹³ Új szöveggé alakított beiktatva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

²¹⁴ Módosítva az 1999. április 28-i Közgyűlés határozata alapján

- (b) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- (c) a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- (d) a Cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését.

(XXIII) Alkalmazandó jog és a jogviták rendezése

- 23.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 23.2 Bármely, a jelen Alapszabályból származó, annak tartalmát, értelmezését vagy hatását érintő és békés tárgyalások útján nem rendezhető jogvita illetve jogkérdés esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságnak van kizárólagos hatásköre és illetékessége, amely bíróság saját eljárási szabályzatát alkalmazza azzal, hogy a Választottbíróság elnöke külföldi személy is lehet.
- 23.3 A választottbírósági eljárás helye: Budapest.
- 23.4 A választottbírósági eljárás nyelve a magyar nyelv.
- 23.5 A választottbírósági eljárásban a felek a perirataikat másik fél kérésére és költségén angol és magyar nyelven egyaránt kötelesek a Választottbíróság és a másik fél részére átadni.
- 23.6 Jogvita esetén a magyar jog szabályait kell alkalmazni.

(XXIV) Közlemények

- 24.1²¹⁵²¹⁶²¹⁷ A Társaság a közleményeit jogszabályban előírt esetekben a Cégléletről szóló törvényben, egyébként pedig a www.kozzetetelek.hu honlapon, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos közzétételi helyén (jelenleg a www.bet.hu címen elérhető honlap) és a Társaság honlapján (www.zwackunicum.hu), illetve az MNB határozatainak és állásfoglalásainak, továbbá a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatának és határozatainak megfelelő módon teszi közzé.²¹⁸

(XXV) Vegyes rendelkezések

- 25.1 Címek és értesítések:
A részvényesek címe a Társaság Részvénykönyvében feltüntetett cím. A részvényesek mindegyike saját maga felelős azért, hogy címének jövőbeni megváltozását megfelelően közölje a Társasággal.

A jelen Alapszabály értelmében a megkívánt vagy lehetséges egymás közti értesítés vagy közlés írásban magyarul és angolul történik.

Az értesítést a felek akkor tekintik megfelelően továbbítottnak, ha azt személyesen kézbesítik vagy ajánlottan feladóvevénnyel, gyorsfutárral küldik vagy telexen, telefaxon illetve táviratilag továbbítják a másik fél részére egyidejűleg postán ajánlottan és feladóvevénnyel elküldött igazoló másolattal, minden esetben a feladó által előre fizetett postai költséggel. Az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni a elküldést követő ötödik napon.

²¹⁵ Módosítva a 2003. április 29-i Közgyűlés határozata alapján.

²¹⁶ Módosítva a 2010. június 29-i Közgyűlés határozata alapján.

²¹⁷ Módosítva a 2014. június 26-i közgyűlés határozata alapján

²¹⁸ Módosította a Társaság 2002. április 24-i évi rendes Közgyűlésén jóváhagyott 9/2002. 04. 24. sz. határozat.

SZÉCSKAY ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD

111035 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.

Tel: +36 (1) 472 2000 Fax: +36 (1) 472 2001

- 25.2 Fejezet és bekezdés címek:
A jelen Alapszabály fejezeteinek és bekezdéseinek címe a könnyebbség kedvéért van. Ezek nem tekintendők a jelen szerződés részének és semmilyen módon nem határozzák meg, bővítik, vagy írják körül egyetlen rendelkezésének körét vagy szándékát.
- 25.3 Kötelező érvény:
A jelen Alapszabály kötelező a Társaság részvényeseire, jogutódaira, képviselőikre, ügyintézőikre és engedményeseikre.
- 25.4 Részleges érvénytelenség:
Ha jelen Alapszabály bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősül vagy végrehajthatatlanná válik,
- (a) a többi rendelkezés továbbra is érvényes, hatályos és végrehajtható, továbbá
- (b) a felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményeznek és jóhiszeműen létrehoznak helyette egy másik olyan rendelkezést, ami jogilag érvényes és a lehető legjobban megközelíti a jelen szerződés céljait és egyenértékű gazdasági eredménye van.
- 25.5 Érvényesség:
A Társaságot a Cégbíróság cégeként bejegyezte. A cégbejegyzésen kívül a Társaság érvényes megalapításához sem az alapítók székhelye szerinti jog alapján sem a magyar jog alapján más engedély vagy hozzájárulás nem szükséges.

Az eredeti Alapszabály kelte: Budapest, 1992. szeptember 30.

Módosítások kelte:	Budapest, 1992. november 30.	Budapest, 1993. március 30.
	Budapest, 1995. május 30.	Budapest, 1996. május 29.
	Budapest, 1997. május 28.	Budapest, 1998. április 28.
	Budapest, 1999. április 28.	Budapest, 2000. április 26.
	Budapest, 2002. április 24.	Budapest, 2003. április 29.
	Budapest, 2004. április 22.	Budapest, 2004. szeptember 21.
	Budapest, 2005. április 21.	Budapest, 2005. június 30.
	Budapest, 2006. június 29.	Budapest, 2007. június 28.
	Budapest, 2007. december 8.	Budapest, 2008. június 26.
	Budapest, 2009. június 30.	Budapest, 2010. június 29.
	Budapest, 2011. június 29.	Budapest, 2012. június 28.
	Budapest, 2013. június 27.	Budapest, 2014. június 26.
	Budapest, 2015. június 25.	Budapest, 2016. június 28.
	Budapest, 2017. június 29.	Budapest, 2018. június 27.
	Budapest, 2019. június 26.	Budapest, 2020. június 25.
	Budapest, 2021. január 28.	Budapest, 2021. június 30.

Záradék

A fenti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága Budapesten, 2021. június 30-án megtartott közgyűlési hatáskörben eljáró ülése – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a 15/2021. 06. 30. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatával jóváhagyta.

Budapest, 2021. június 30.

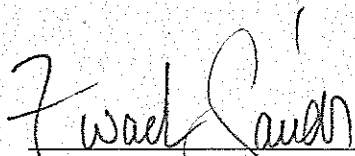
GZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

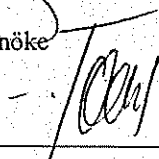
DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD

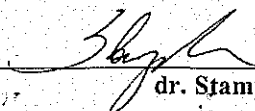
11-1033 BUDAPEST, KESZÉLYI TÉR 16-17
TELEFON: +36 (1) 472 2070 FAX: +36 (1) 472 2071

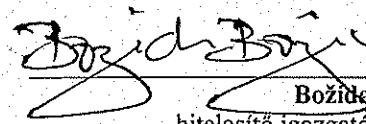
28

BR JÁSDI ATTILA


Zwick Sándor
az Igazgatóság elnöke


Frank Odzuck
hitelesítő igazgatósági tag


dr. Stampfer Barbara
jegyzőkönyvvezető

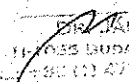

Božidar Božić
hitelesítő igazgatósági tag

Az Alapszabályt, melynek elkészítésére és egységes szerkezetbe foglalására az Alapszabály mellékletének módosítása adott okot ellenjegyzem Budapest 2021. június 30. napján:

dr. Jásdi Attila, ügyvéd

KASZ szám: 36062224

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA


DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD
H-1025 BUDAPEST, KOSEUTH U. 14-17.
TEL: +36 (1) 472 8000 FAX: +36 (1) 472 8001

**AZ ALAPSZABÁLY (A) MELLÉKLETE / ANNEX (A) OF THE STATUTES
(I) AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI / MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Zwack Sándor

(a.n. / mother's maiden name: Anne Storie-Marshall; lakcím / address: 1026 Budapest, Hidász utca 8.;
szül./born: 1974. május 18. / *May 18, 1974*)

Mag. Wolfgang Spiller

(a.n. / mother's name: Ilse Althaler; lakcíme / address: A-2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18,
Ausztria; szül./born: 1967. december 25. / *December 25, 1967*)

Frank Odzuck

(a.n. / mother's name: Irene Watzke; lakcíme / address: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.; szül./born:
1959. november 11. / *November 11, 1959*)

Dörnyei Tibor András

(a.n. / mother's name: Menyhárt Erzsébet; lakcíme / address: H-8000 Székesfehérvár, Királykút I. negyed
21. I/24.; szül./born: 1956. január 8. / *January 8, 1956*)

Zwack Isabella Veronika

(a.n. / mother's maiden name: Anne Storie-Marshall; lakcíme / address: 1068 Budapest, Városligeti fasor
24. I. em. 1a.; szül./born: 1976. május 17. / *May 17, 1976*)

Zoran Maksic

(a.n. / mother's maiden name: Mirjana Ekert; lakcíme / address: Skokov prilaz 9, 10000 Zágráb,
Horvátország; szül./born: 1969. november 11. / *November 11, 1969*)

Božidar Božić

(a.n. / mother's maiden name: Janja Vuković; lakcíme / address: 1066 Budapest, Teréz körút 19. 2/22.;
születési ideje/born: 1967. október 30. / *October 30, 1967*)

SZÉKESFÉHÉRVÁRI ÜGYVÉDI IRODA

DR. JABCI ATTILA ÜGYVÉD
1066 BUDAPEST, KISSUTHYÉR 16-17.
TEL.: (1) 478 3000 FAX: (1) 478 3001

1
ZB 19 GF SB

(II) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI / MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Dr. Hubertine Underberg-Ruder

(a.n. / mother's name: Christiane Schattauer-Klönne; lakcíme / address: Industriestrasse 31, CH 8305 Dietlikon)

Thomas Mempel¹

(a.n. / mother's name: Antje Jährmann; lakcíme / address: Ustroner Street 27; 47506 Neukirchen-Vluyn, Németország; szül./born: 1967. augusztus 11. / August 11, 1967)

Szakolczai Nándor

(a.n. / mother's maiden name: Szabó Margit; lakcíme / address: 1031 Budapest, Csikóvár u. 2/3; szül./born: 1978. szeptember 26. / September 26, 1978)

Dr. Geiszl György

(a.n. / mother's maiden name: Tóth Katalin; lakcíme / address: 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 20.)

Dr. Szecskay András

(a.n. / mother's name: Bóta Klára; lakcíme / address: H-1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.)

Dr. Salgó István

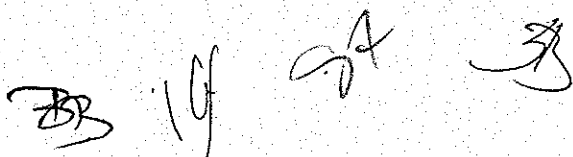
(a.n. / mother's name: Szita Mária; lakcím / address: 1023 Budapest, Apostol u. 8.)

(III) A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA / AUDITOR OF THE COMPANY

KPMG Hungária Kft.

(székhelye / registered seat: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma / registration number: 000202, természetes személy könyvvizsgáló / auditor: Rózsai Rezső, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma / registration number: 005879; a.n. / mother's name: Gombai Ilona; lakcíme / address: 1022 Budapest, Felvinci út 20. 3. em. 5. a; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló / the substitute auditor appointed in the event of any extended absence of the auditor in charge is: Leposa Csilla, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma / registration number: 005299; a.n. / mother's name: Kárász Emma; lakcíme / address: 1029 Budapest, Géza fejedelem útja 18.)

¹ A 12/2021.06.30 sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat alapján 2021. június 30. napjától a felügyelő bizottság tagja / According to Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 12/2021.06.30, he is a member of the Supervisory Board as of June 30, 2021.

2


(IV) A TÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI / MEMBERS OF THE AUDIT BOARD OF THE COMPANY

Thomas Mempel²

(a.n. / mother's name: Antje Jährmann; lakcíme / address: Ustroner Street 27; 47506 Neukirchen-Vluyn, Németország; szül./born: 1967. augusztus 11. / August 11, 1967)

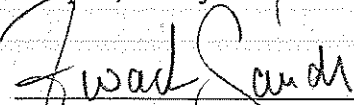
Szakolczai Nándor

(a.n. / mother's maiden name: Szabó Margit; lakcíme / address: 1031 Budapest, Csikóvár u. 2/3; szül./born: 1978. szeptember 26. / September 26, 1978)

Dr. Salgó István

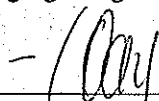
(a.n. / mother's name: Szita Mária; lakcím / address: 1023 Budapest, Apostol u. 8.)

Budapest, 2021. június 30.



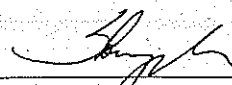
Zwack Sándor

az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors



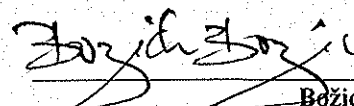
Frank Odzuck

hitelesítő igazgatósági tag / member of the Board of Directors confirming of the Minutes



dr. Stampfer Barbara

jegyzőkönyvvezető / Keeper of the Minutes



Božidar Božić

hitelesítő igazgatósági tag / member of the Board of Directors confirming of the Minutes

Ellenjegyzem Budapesten 2021. június 30. napján / Endorsed by on June 30, 2021:

dr. Jásdi Attila, ügyvéd / attorney at law

KASZ szám / KASZ no.: 36062224

SZECSKAY ÜGYVÉDI IRODA

DR. JÁSDI ATTILA ÜGYVÉD

11203 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17.

TEL: +36 (1) 472 3000 FAX: +36 (1) 472 3001

² A 13/2021.06.30 sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat alapján 2021. június 30. napjától az audit bizottság tagja / According to Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 13/2021.06.30, he is a member of the Audit Board as of June 30, 2021.