

MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**46.
számú**

Egységes szerkezetbe foglalt

LÉTESÍTŐ OKIRATA

2019.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044710 cégjegyzékszámon bejegyzett **Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** mint beolvadó társaság és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-045174 cégjegyzékszámon bejegyzett **MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „Befogadó Jogutód Társaság”) a beolvadását követően jogutódként továbbműködő gazdasági társaságként a jelen Alapszabály II. pontjában megjelölt részvényesek között alulírott napon és helyen a 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: PTK) rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel az egyes jogi személyek átalakulásáról, beolvadásáról, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI., tv. vonatkozó előírásaira, a 2019. elfogadott változások átvezetésével a jogutódi gazdasági társaság alapszabálya az alábbi feltételek szerint került elfogadásra:

ELŐZMÉNYEK

A Társaság alapításának időpontja:	2004. szeptember 30.
A Társaság cégjegyzékszáma:	01-10-045174
A Társaság adószáma:	13396709-2-41
A Társaság statisztikai száma:	13396709-6810-114-01
Utolsó módosítás kelte:	2019.július 25.

1. A Társaság cégneve

1.1. A Társaság cégneve:

MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság idegen nyelvű elnevezése angolul:

MFB Investment and Asset Management Private Limited Company

1.3. A Társaság rövidített cégneve:

MFB Invest Zrt.

1.4. A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése angolul:

MFB Invest Ltd.

2. A Társaság Részvényesei

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: **1051 Budapest, Nádor u. 31.**

Cégjegyzékszáma: **01-10-041712**

Magyar Állam

tulajdonosi joggyakorló az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

cégjegyzékszám: 01-10-041712

3. A Társaság székhelye

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

4. A Társaság működési formája és időtartama

4.1. A Társaság zártkörűen működik.

4.2. A Társaság határozatlan időre jött létre.

5. A Társaság tevékenységi köre

5.1. A Társaság tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEAOR'08) négy számjegyű szakágazati besorolása szerint:

A Társaság főtevékenysége: **7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**

Egyéb tevékenységek

- 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832'08 Ingatlankezelés
- 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010'08 Üzletvezetés
- 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

5.2. A Részvényesek kijelentik, hogy a fenti tevékenységek közül a jogszabály által hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket a Társaság csak az engedély birtokában végez.

6. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje), az alaptőke rendelkezésre bocsátásának módja

A Társaság alaptőkéje: **27.826.429.132,-Ft**, azaz Huszonhétmilliárd-nyolcszázhuszonhatmillió-négyszázhuszonkilencezer-százharminckettő forint, melyet mind a jogelődi MFB Invest Zrt Alapítója, mind a beolvadó KvFP Zrt részvényesei hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátottak. Az egyesülés utáni jegyzett tőke összegét a befogadó és a beolvadó gazdasági társaság legfőbb szerve hagyta jóvá, és a Moore Stephens K-E-S Audit Kft (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313) végezte el az egyesülési vagyonomérlegek és vagyonleltárok könyvvizsgálói vizsgálatát. A személy szerint eljáró könyvvizsgáló dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló volt.

7. A Társaság részvényei

7.1. A Társaság alaptőkéje 27.826.429.132 db, azaz Huszonhétmilliárd-nyolcszázhuszonhatmillió-négyszázhuszonkilencezer-százharminckettő darab, egyenként 1,- Ft, azaz Egy forint névértékű, egymással azonos tartalmú és mértékű jogokat biztosító, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből (továbbiakban: „részvények”) áll, amelynek tulajdonosai a jelen Alapszabály 2. pontjában megjelölt Részvényesek. A Részvényesek kijelentették, hogy kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

7.2 A részvények előállításának módja dematerializált értékpapír.

8. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

8.1. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell kibocsátani, illetve nyilvántartani.

A részvényesek a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelhetik a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.

8.2. A dematerializált értékpapírként nyilvántartott részvényekről a Társaság egy példányban – értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a részvényes neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kelléket;

- a kibocsátásról szóló döntést;
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét;
- a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét;
- a Társaság vezérigazgatójának önálló vagy az Igazgatóság másik két tagjának együttes aláírása

9. A részvénykönyv

9.1. A Társaság Igazgatósága a Részvényesekről – ide értve az esetleges ideiglenes részvény tulajdonosát is – részvénykönyvet vezet.

9.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a részvény elnevezését, fajtáját, sorozatának megjelölését;
- a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét);
- a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét);
- részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét);
- egyéb, törvényben és a részvénytársaság Alapszabályban meghatározott adatokat;
- a részvényes által tulajdonolt részvényekben bekövetkezett változásokat, azok időpontját, a bejegyzés napját,
- a bejegyzést végző személy aláírását.

9.3. A részvények átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

A 9.2. pont alapján a részvénykönyvbe bejegyzendő adatoknak a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg;

A részvénykönyv vezetője – a fent meghatározott kivétellel – nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést.

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

9.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául – a bejegyzést kérő új tulajdonos írásban előterjesztendő nyilatkozatának alátámasztására – az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a részvény átruházásáról szóló szerződésnek a bemutatása, vagy
- az öröklés/jogutódlás tényét bizonyító vagy igazoló okirat, vagy
- az értékpapír-számlavezető igazolása

10. A részvény átruházása

10.1. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

11. A részvények más típusú részvénné történő átalakításának szabályai

A Részvényesek rögzítik, hogy a Társaság zártkörűen működik, valamennyi részvénye névre szóló, és a részvények bemutatóra szóló részvénné nem alakíthatók át.

12. A részvényes jogai és kötelezettségei

12.1. A Társaság csak a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte, és az alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után bocsáthat ki érvényesen részvényt.

12.2. A Részvényest a Társaságnak a Ptk. szerint felosztható és az Legfőbb Szerv által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozat időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

12.3. A beolvadás után jogutódként továbbműködő Társaság Részvényeseinek részesedési arányai az alábbiak:

- MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

cégjegyzékszám: 01-10-041712

részesedési arány 92,81 %

részvények darabszáma 25.826.629.132

- Magyar Állam

tulajdonosi joggyakorló az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

cégjegyzékszám: 01-10-041712

részesedési arány 7,19 %

részvények darabszáma 1.999.800.000

13. A Társaság szervezete

13.1. A Közgyűlés

13.1.1. A Társaságnál a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben a Közgyűlés személyes jelenléttel meghirdetett és megtartott közgyűlésen, vagy írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

13.1.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint végelszámolási eljárás megindítását is
- d) az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a vezérigazgató feletti a munkáltatói jogok gyakorlása,
- e) a vezérigazgató számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása, vezérigazgató prémium- feladatának időarányos teljesítésének értékelése és döntés a prémium előleg kifizethetőségéről;
- f) a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; a középtávú fejlesztési koncepciók (középtávú stratégia), a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása és módosítása;
- g) döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

- m) döntés a Társaság minden ingatlan befektetéséről, amelynél az ügylet összege eléri vagy meghaladja a 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint értékhatárt. Az ügyleti értékhatár egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlát nélkül egybe számítandó.
- n) döntés a Társaság kötelezettségvállalásáról – kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását –, amelynél az ügylet összege eléri vagy meghaladja a 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint értékhatárt. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlát nélkül egybe számítandó;
- o) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, továbbá gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- p) döntés – kivéve a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok q) pont szerinti ügyeit – Társaság 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint értékhatárt elérő vagy meghaladó tulajdonosi részesedései esetén az érintett társaság alábbi ügyeiben: tőkeleszállítás, tulajdonosi kölcsön folyósítása, a társasággal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlátozás nélkül egybe számítandó;
- q) döntés a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok következő ügyeiről, amelynél az ügylet összege eléri vagy meghaladja a 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint értékhatárt: gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, továbbá az alaptőke felemelése, illetve leszállítása;
- r) döntés a Társaság 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint értékhatárt meghaladó veszteségleírásáról;
- s) a vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottsági tagok és más vezető állású munkavállalók javadalmazási módjának és mértékének főbb elveiről Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása;
- t) minden olyan szerződés megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság, illetve a Társaság tulajdoni részesedésével működő bármely gazdálkodó szervezet a Társaság Igazgatóságának tagjával, vezérigazgatójával, vezérigazgató-helyettesével, felügyelőbizottsági tagjával, valamint ezek közeli hozzátartozójával vagy ezen személyek közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezettel köt;
- u) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- v) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai részére felmentvény megadása, amely szerint a Társaságnak velük szemben a tisztségviselői tevékenységükkel kapcsolatban igénye nincs;
- w) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

13.1.3. A Társaság átalakulása esetén az átalakulásról a Közgyűlés egy alkalommal is határozhat, ha a vezérigazgató az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítette, és azokhoz csatolta a határozathozatal napját legfeljebb 6 hónappal a megelőző, a vezérigazgató által meghatározott időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, a könyvvizsgáló által elfogadott vagyonszárméltérvezeteket és vagyonszárméltérvezeteket.

13.1.4. Rendes és rendkívüli közgyűlés:

A közgyűlést az Igazgatóság minden évben egy alkalommal köteles összehívni (évi rendes közgyűlés) olyan időpontban, hogy a társaság közgyűlés által megállapított mérlege az adóhatósághoz, valamint a cégbíróságra határidőben beadható legyen.

Az Igazgatóság a PTK 3:270 §. szerint a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli közgyűlést köteles összehívni:

- ha a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken
- ha a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökken
- a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit tartósan megszüntette,
- illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent.

Az Igazgatóság bármikor összehívhatja a társaság rendkívüli közgyűlését, ha ezt szükségesnek tartja.

Rendkívüli közgyűlés összehívására jogosult az Igazgatóságon kívül:

– a Felügyelőbizottság, ha ezt a társaság érdeke megkívánja,

– a cégbíróság, ha a könyvvizsgáló kérésére a közgyűlést az Igazgatóság nem hívta össze; ha a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes kérésére az Igazgatóság azt 30 napon belül nem hívta össze; valamint törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, ha ezt indokoltnak találja.

13.1.5. A közgyűlés összehívásának módja:

A közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az Igazgatóság (vagy más összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek meghívót küld. A meghívó a részvényes által a részvénytársaságnak írásban bejelentett és megjelölt e-mail címére is szabályszerűen kézbesíthető.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a társaság nevét és székhelyét;
- közgyűlés helyét és idejét;
- a közgyűlés megtartásának módját;
- a közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A közgyűlés helye: a társaság székhelye

13.1.6. A közgyűlés határozatképesége, megismételt közgyűlés:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor az első meghívóban megjelölt közgyűlési időponttól számított 5 napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirendi pontok szerinti ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

13.1.7. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a szavazólapok felmutatásával vagy kézfelemeléssel történik.

A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni. Szavazni csak „igen”-nel és „nem”-mel lehet. A közgyűlés a határozatait a leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a PTK hatályos rendelkezései szerinti legalább háromnegyedes többségű határozatokat (PTK 3:276 §(1)). A közgyűlés olyan határozata, amelyhez a PTK az érintett részvényesek külön hozzájárulását kívánja meg, akkor válik érvényessé, ha a szóban forgó részvényfajtát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult.

A szavazati jog mértéke: minden részvényhez 1 db szavazat tartozik.

A közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvényes jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. A részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb a közgyűlés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

13.1.8. Az egyes közgyűlési határozatokhoz szükséges és az érintett részvényesek külön hozzájárulását igénylő esetek és az irányadó eljárás

A közgyűlés olyan határozata, amely

- valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg,
- az alaptőke felemelésével kapcsolatos és ha a részvénytársaság eltérő részvénytársaságba tartozó részvényeket hozott forgalomba,
- alaptőke leszállításával kapcsolatos (az alaptőke e törvényben meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve),

akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei – az alábbiak szerint meghatározott módon – külön hozzájárultak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

Az érintett részvényesek a közgyűlésen – a napirendi pont megtárgyalása előtt – külön szavaznak, a közgyűlés egyidejű felfüggesztése mellett.

13.1.9. A közgyűlés elnöke:

Az Igazgatóság elnökének javaslatára a közgyűlés az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A közgyűlés elnökének a megbízatása az adott közgyűlésre szól.

A közgyűlés elnöke:

- a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja,
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek a személyére,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást,
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és közli a közgyűlés határozatát,
- gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészültéről.

13.1.10. Jelenléti ív és jegyzőkönyv:

A közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről a jelenléti ívet kell készíteni. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke ír alá és az erre megválasztott jelen levő részvényes hitelesít.

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

13.1.12. A konferencia-közgyűlés szabályai:

A részvényesek elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak közgyűlést és hozhatnak határozatot. A közgyűlés megtartható úgy is, hogy a részvényesek részben közvetlenül személyesen vannak jelen, míg részben más részvényesek elektronikus hírközlő eszköz segítségével kapcsolódnak a közgyűléshez. Az a részvényes, aki személyesen nem kíván jelen lenni a közgyűlésen, úgy e szándékát legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt a részvénytársaságnál be kell hogy jelentse. Az a részvényes, aki ilyen bejelentést nem tesz, úgy tekintendő, hogy a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottja útján kíván részt venni.

Az Alapszabály felhatalmazza a közgyűlést, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen:

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

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

12.11. A közgyűlés tartása nélküli határozathozatal szabályai

A részvényesek közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a PTK szabályai és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, az alábbi eltérésekkel:

- a közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 15 nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat;
- a részvénytársaságnak a szavazatok legalább 10 százalékaival rendelkező részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására.

13.2. Az Igazgatóság

13.2.1. A Részvényesek döntése szerint a Társaságnál – annak jelentősége alapján - Igazgatóság működik. A Társaság ügyvezetését a Közgyűlés által határozatlan időtartamra kinevezett 3-5 tagú Igazgatóság látja el, az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Tisztségüket – az érintett vezető tisztségviselő döntésétől függően - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látják el.

Az Igazgatóság a döntési jogkörét – amennyiben azt jogszabály sem tiltja – jogosult átruházni a Társaság döntéshozó testületére, illetve a vezérigazgatóra. A Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben a Közgyűlés döntése mentesíti az Igazgatóság tagját a Ptk.-ban meghatározott felelősség alól.

13.2.2. Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság feladata különösen:

- a) a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
- b) jelentést készít évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az üzleti terv időarányos teljesítéséről;
- c) elfogadja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, a Pénzkezelési Szabályzatát, Tőkebefektetési Szabályzat és eljárásrendjét, Kockázatkezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát, valamint a Másodlagos piaci vállalati kötvény vásárlási szabályzatát és eljárásrendjét;
- d) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk., más jogszabály vagy a jelen Alapszabály a hatáskörébe utal, feltéve, hogy az nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe;
- e) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- f) gondoskodik a Társaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről;
- g) a Közgyűlés felé javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- h) a Közgyűlés elé terjeszti az éves Üzleti Tervet és módosításait;
- i) dönt a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adásáról;
- j) dönt a Társaság minden ingatlan befektetéséről, amelynél az ügylet összege eléri vagy meghaladja a 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió forint értékhatárt, de nem éri el az 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint értékhatárt. Az ügyleti értékhatár egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlát nélkül egybe számítandó;
- k) dönt a Társaság kötelezettségvállalásáról – kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását –, amelynél az ügylet összege eléri vagy meghaladja az 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió forint értékhatárt, de nem éri el az 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint értékhatárt. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlátozás nélkül egybe számítandó;
- l) dönt – kivéve a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok n) pont szerinti ügyeit – a Társaság 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó, de 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint értékhatárt el nem érő tulajdonosi részesedései esetén az érintett társaság alábbi ügyeiben: tőkeleszállítás, tulajdonosi kölcsön folyósítása, a társasággal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlátozás nélkül egybe számítandó;
- m) dönt a Társaság 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint értékhatárt meghaladó, de 100.000.000.- Ft, azaz Egyszázmillió forint értékhatárt meg nem haladó veszteségleírásáról;
- n) dönt a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok következő ügyeiről, amelynél az ügylet összege eléri vagy meghaladja az 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió forint értékhatárt, de nem éri el a 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint értékhatárt: gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, továbbá az alaptőke felemelése, illetve leszállítása;
- o) a Felügyelőbizottság által közvetlenül a Közgyűlés részére készített előterjesztések kivételével minden Közgyűlés elé kerülő előterjesztést előzetesen megvizsgál és véleményez.

13.2.3. Az Igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az Igazgatóság maga állapítja meg az ügyrendjét.

- 13.2.4. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el. E minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak van alávetve. Az Igazgatóság tagjai a Ptk 3:24. § szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért.
- 13.2.5. Az Igazgatóság tagjai az üzleti titkot kötelesek megőrizni. Az Igazgatóság tagja jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 13.2.6. Az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével - nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez előzetesen hozzájárul.
- 13.2.7. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlés határozathozatalát kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
- a, Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - b, a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
 - c, a Társaságot fizetéseketelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetőleg vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 13.2.8. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a Közgyűlés határozathozatalát kezdeményezni.
- 13.2.9. Megszűnik az Igazgatósági tag jogviszonya:
- visszahívással,
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - külön törvényben meghatározott esetben.

13.3. A vezérigazgatói cím használatára jogosult cégvezető (a továbbiakban: vezérigazgató)

13.3.1. A vezérigazgató munkaviszonyban látja el feladatait, felette a munkáltatói jogokat a Közgyűlés gyakorolja. A vezérigazgató számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a Közgyűlés határozza meg.

13.3.2. A vezérigazgató dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

A vezérigazgató feladata különösen:

- a) az Igazgatóság elé terjeszti évente egyszer a Társaság üzletpolitikájáról és üzleti tevékenységéről szóló beszámolót
- b) dönt a Társaság 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint értékhatárt meg nem haladó veszteségleírásáról;
- c) dönt a Társaság értékvesztéséről, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról, a céltartalék képzésről
- d) javaslatot tesz az Igazgatóság részére a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- e) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;

- f) elkészíti, és a könyvvizsgáló jelentésével együtt az Igazgatóság elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot;
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a jogszabályban előírt szabályzatok előkészítéséről és aktualizálásáról
- h) irányítja és ellenőrzi a Társaság üzleti tevékenységét, napi munkáját és munkaszervezetét a jogszabályok, az Alapszabály, az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően;
- i) gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, beleértve – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti – vezető állású munkavállalók tekintetében a teljesítménykövetelmény, az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, illetve más juttatás meghatározását, értékelését, kifizethetőségét;
- j) dönt a Társaság valamennyi tulajdonosi részesedése tekintetében a céltársaság, illetve a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekről, feltéve, hogy a döntés a jelen Alapszabály alapján nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe;
- k) dönt a Társaság likvid pénzeszközeinek átmeneti hasznosításáról a Társaság mindenkor hatályos Pénzkezelési szabályzata szerint;
- l) 2009. évi CXXII. Törvény 2. §-ban rögzített közzétételi és egyéb kötelezettségek teljesítése,
- m) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk. vagy a jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe,
- n) gondoskodik a Közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló jogszabályban előírt formában és határidőn belüli közzétételéről,
- o) gondoskodik a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáról,
- p) elkészíteti a Társaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatait,
- q) a Közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló belső ellenőr által készített jelentést a Közgyűlés számára megküldi az adott félévet követő negyedév utolsó napjáig,
- r) az igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente jelentést készít az Igazgatóság számára az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig,
- s) felvilágosítást ad a Részvényes, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Tárába, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést,
- t) jogi képviselő útján biztosítja az Alapszabály módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok cégjegyzékbe való bejegyzését,
- u) az Igazgatóság és a Közgyűlés részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapszabály az Igazgatóság vagy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- v) jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között a részvénytársaság alkalmazottaira átruházni,
- w) az éves Üzleti Terv és módosításainak elkészítése és Igazgatóság elé terjesztése,
- x) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénzkezelési Szabályzatának, Tőkebefektetési Szabályzatának, valamint a Másodlagos piaci vállalati kötvény vásárlási szabályzatának és eljárásrendjének elkészítése és Igazgatóság elő terjesztése,
- y) gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról,
- z) dönt a Társaság minden ingatlan befektetéséről, amelynél az ügylet összege nem éri el az 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió forint értékhatárt. Az ügyleti értékhatár egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlát nélkül egybe számítandó;
- aa) dönt a Társaság kötelezettségvállalásáról – kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását –, amelynél az ügylet összege nem éri el az 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió forint értékhatárt. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlát nélkül egybe számítandó;
- bb) dönt – kivéve a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok cc) pont szerinti ügyeit – a Társaság 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió forint értékhatárt el nem érő tulajdonosi részesedései esetén az érintett társaság alábbi ügyeiben: tulajdonosi kölcsön folyósítása, a társasággal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalás egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben időkorlát nélkül egybe számítandó;
- cc) dönt a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok következő ügyeiről, amelynél az ügylet összege nem éri el az 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió forint értékhatárt: gazdálkodó szervezet alapítása vagy

megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, továbbá az alaptőke felemelése, illetve leszállítása.

13.3.3. A Közgyűlés a vezérigazgatót határozatlan időtartamra nevezi ki.

13.3.4. A vezérigazgató a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. A vezérigazgató feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak van alávetve.

A Közgyűlés a vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles.

13.3.5. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet a vezérigazgató e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

13.3.6. A vezérigazgató az üzleti titkot köteles megőrizni.

13.3.7. A vezérigazgató jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

13.3.8. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről az Igazgatóságot értesíteni.

13.3.9. A vezérigazgató jogviszonya a 13.2.10. pontban felsorolt eseteken felül a munkaviszonyának megszűnésével is megszűnik.

13.4. A Felügyelőbizottság

13.4.1. A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 5 (öt) tagból áll, tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés határozatlan időtartamra választja meg. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor újraválaszthatók és visszahívhatók. A Felügyelőbizottság elnökét a Közgyűlés választja határozatlan időtartamra.

13.4.2. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és vezető állású munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, amit írásban és a felvilágosítás kérésben meghatározott határidőn belül teljesíteni kell, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthes, azokat megvizsgálhatja.

13.4.3. A Felügyelőbizottságnak a jelentéseket elsődlegesen írásban kell kérnie.

13.4.4. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

13.4.5. **a.)** A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

b.) Az Igazgatóság könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslata a Felügyelőbizottság egyetértésével terjeszthető csak elő az Alapító részére.

13.4.6. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A Felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

13.4.7. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a jelen Alapszabályba, illetve alapítói határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, ezt a Közgyűlés felé írásban rögzíti, és a megoldás érdekében javaslatot tesz.

13.4.8. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben helye nincs. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

13.4.9. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. 3:28. §-ának szabályai szerint egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért.

13.4.10. A Felügyelőbizottság tagjai az e tevékenységükkel összefüggésben a Társaság üzleti ügyeiről tudomásukra jutott értesítéseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

13.5. A könyvvizsgáló

13.5.1. A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja.

13.5.2. A Közgyűlés által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

13.5.3. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát megvizsgálhatja.

A könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság ülésére is meg lehet hívni. A könyvvizsgáló maga is kérheti, hogy a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

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

Ha a Közgyűlés a jogszabályok által megkívt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíti.

14. Az alaptőke felemelése

14.1. A Társaság alaptőkéje felemeléséről – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés határoz.

14.2. Az alaptőke felemelése történhet

- a, új részvények forgalomba hozatalával;
- b, az alaptőkén felüli vagyon terhére;
- c, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve

d, feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű vagy nyilvános módon történhet. A fenti alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

Ha a Társaság új részvények nyilvános forgalomba hozatalával alaptőkének felemelését határozza el, az Alapítónak előzetesen határoznia kell a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.

14.3. A Közgyűlés határozatban felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jávahagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti.

Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a 14.2. pont [Ptk. 3:295-3:303. §-ai] szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

14.4. A Társaság alaptőkét új részvények (zártkörű, illetve nyilvános) forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

14.5. A Társaság alaptőkét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével a Ptk. 3:300. §-a szerinti feltételek szerint felemelheti.

14.6. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság Alapítóját ellenérték nélkül, részvényei névértékének arányában illetik meg.

14.7. A Közgyűlés a Társaság alaptőkét dolgozói részvény forgalomba hozatalával felemelheti. Ingyenes dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén a dolgozói részvények névértékét a Társaság alaptőkén felüli vagyona biztosítja. Kedvezményes dolgozói részvény kibocsátása esetén az alapítói határozat szerint a részvényes által befizetendő összeg és az alaptőkén felüli vagyon együttesen biztosítja a forgalomba hozott dolgozói részvények névértékét.

14.8. A Közgyűlés feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával. Az átváltoztatható kötvény zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatala során az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.

Eredményes kötvénykibocsátás esetén a Közgyűlés köteles a kötvényjegyzésre rendelkezésre állt határidő lejártát követő hatvan napon belül módosítani az Alapszabályt.

Ha a kötvényjegyzés eredménytelen volt, az Igazgatóság köteles a kötvényjegyzés lezárásától számított harminc napon belül e tényt a nyilvántartó cégbíróságnak bejelenteni.

A kötvénytulajdonosok a kötvény futamidején belül a Közgyűlés által meghatározott időtartam alatt írásban – nyomdai úton előállított kötvények esetén a kötvényeknek az Igazgatóság részére történő benyújtásával - kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a Társaságnak megfizetni. Az átváltoztatható kötvény átváltoztatásáról szóló nyilatkozat megtételével, az átváltozó kötvény átváltozására előírt feltétel bekövetkeztével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra.

Az átváltoztatható kötvényt kibocsátó alapítói határozatban foglaltaknak megfelelően a bejelentés megtételére rendelkezésre álló időtartam lejártát vagy az átváltozó kötvény átváltozására előírt feltétel bekövetkeztét követően

az Igazgatóság - az átváltozó kötvény esetén a feltétel bekövetkeztének megállapítása mellett - haladéktalanul intézkedik az alaptőke-emelés nyilvántartásba történő bejegyzése iránt azzal, hogy az Alapszabály módosítására nincs szükség.

15. Az alaptőke leszállítása

15.1. A Társaság az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke leszállításáról, ha az a részvénytársaság elhatározásából történik, a Közgyűlés dönt.

15.2. Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatokban meg kell jelölni az alaptőke leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy a veszteségrendezés érdekében, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik-e, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit, az alaptőke-leszállítás módját.

16. A Társaság cégjegyzése

16.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, mellé vagy felé a cégjegyzésre jogosult vezérigazgató önállóan, az Igazgatóság tagjai, valamint az Igazgatóság által erre feljogosított munkavállalók pedig együttesen írják a nevüket, a hiteles cégalírási nyilatkozatnak megfelelően. A vezérigazgató a Társaságot függetlenül, önállóan képviseli és a bankszámla feletti rendelkezés joga is önálló.

16.2. Az Igazgatóság általános jelleggel vagy az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. Ez esetben az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség.

17. A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

17.1. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről minden üzleti év végével a számviteli jogszabályok szerint beszámolót kell készíteni. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, minden év január 1. napjától december 31. napjáig tart.

17.2. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

17.3. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Közgyűlés osztalékelőleg fizetésről határozhat, ha

a, a számviteli törvény szerinti készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

b, a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Ptk. 3:261. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

18. A Társaság közleményei

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a honlapján tesz eleget. A Társaság honlapjának címe: <https://www.mfbinvest.hu>

19. A Társaság megszűnése

19.1. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

19.2. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a, a Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- b, a Cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- c, jogszabály így rendelkezik.

19.3. Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

19.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése estében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni.

20. Egyéb rendelkezések

A Társaság a 9/2014.(X.27.) sz. Alapítói Határozatával áttért a Ptk. szabályainak alkalmazására.

A jelen **46.** számú Egységes szerkezetbe foglalt **Alapszabály**ban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar jog irányadó, melynek alapján, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény, a Társaságnak és Részvényeseinek az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2019.

A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása során alulírott dr. Szabó Laura ügyvéd ellenjegyzéssel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, melyet az MFB Invest Zrt és a KvFP Zrt egyesülése kapcsán a legfőbb szerv fogadott el.

Készítettem és ellenjegyzem, Budapesten,

.....
Dr. Szabó Laura ügyvéd
Szabó és Társa Ügyvédi Iroda
(2092 Budakeszi, Akácfa u. 11.)
Kamarai Azonosító Szám: 36068956