

Dr. Sindler György Ügyvédi Irodája
8200 Veszprém, József Attila u. 9.

A BALATONI KORONA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

Veszprém, 2011.

A BALATONI KORONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

A BALATONI KORONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: **Társaság**) létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, amelyet az II. pontban megjelölt alapítók (továbbiakban: **Alapítók**) az alábbiak szerint kötöttek meg, a 2006. évi IV. tv. alapján.

I.

ELŐZMÉNYEK

Az **Alapítók a helyi gazdaság élénkítése céljából** helyi pénz (készpénz helyettesítő utalvány) kibocsátását határozták el, melynek megnevezése: „Balatoni Korona”.

A Balatoni Korona olyan pénzhelyettesítő utalvány, amely a magyar forint mellett csereeszközként szerepel és annak használata, átváltása tekintetében az Európai Unió, valamint a magyar jogrend szabályait kell alkalmazni.

Ezen helyi valuta, mint pénzhelyettesítő eszköz kizárólag a **Társaság**, mint kibocsátóval kötött megállapodás alapján az egyedi szolgáltatók korlátozott körű hálózatában, vagy korlátozott körű áruk, vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható fel.

A társaság a mindenkorai törvényi szabályozásnak megfelelően étkezési utalványokat is kibocsáthat illetve forgalmazhat, erre vonatkozó üzleti döntések meghozatala esetén.

Az **Alapítók** rögzítik, hogy a Balatoni Korona kibocsátása, használata nem tartozik az 1996. évi CXII. tv. hatálya alá, figyelemmel, hogy annak használata korlátozott körű, mely tény az egyedi szerződések biztosítják.

Az **Alapítók** rögzítik, hogy a Balatoni Korona nem általános fizetési eszköz, ezért jelen **Társaság** tagjai csak Veszprém megyei Önkormányzatok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek, lehetnek.. A Balatoni Korona, mint helyi fizető eszöközhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatást a Kinizsi Bank Zrt., mint PSZÁF engedéllyel (E-I-1153/2008.) rendelkező pénzügyi vállalkozás végzi.

A fenti cél elérése érdekében az **Alapítók** jelen Alapszabályban korlátozták a részvényátruházás lehetőségét a 2006. évi IV. tv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Az **Alapítók** rögzítik, hogy a Balatoni Koronát, mint készpénz-helyettesítő fizetési eszközt papíralapú pénzutasalványként bocsátják ki.

II.

ALAPÍTÓK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2.1 A részvénytársaság alapítói:

A jelen Társaság alapítói:

2.1.1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Törzsszám: 430003

Képviselőre jogosult neve: *Porga Gyula polgármester*

2.1.2 Várpalota Város Önkormányzata

Törzsszám: 734125

Székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Képviselőre jogosult neve: *Talabér Márta polgármester*

2.1.3 Balatonfüred Város Önkormányzata

Törzsszám: 1921175

Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Képviselőre jogosult neve: *Dr. Bóka István polgármester*

2.1.4 Balatonalmádi Város Önkormányzata

Törzsszám: 734224

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Képviselőre jogosult neve: *Keszey János polgármester*

2.1.5 Litér Község Önkormányzata

Törzsszám

Székhely: 8196 Litér, Álmos u. 37.

Képviselőre jogosult neve: *Szedlák Attila polgármester*

2.1.6 Nemesvámos Község Önkormányzata

Törzsszám

Székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.

Képviselőre jogosult neve: *Sövényházi Balázs polgármester*

2.1.7 Tihany Község Önkormányzata

Törzsszám

Székhely: 8237 Tihany, Kossuth u. 12.

Képviselőre jogosult neve: *Tósoki Imre polgármester*

2.1.8 Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Nyilvántartási szám:

Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 3.

Képviselőre jogosult neve: *Dr. Markovszky György elnök*

Anyja neve: Széphegyi Mária

Lakcím: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 9.

2.1.9 „Hoke” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.19-06-500386

Székhely: 8200 Veszprém Bajcsy Zs. E. u. 8.

Képviselőre jogosult neve: *Kerekes Csaba vezető tisztségviselő*

2.1.10 ZÖLDERDŐ 2008 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.19-09-510654

Székhely: 8200 Veszprém, Paál László u. 22.

Képviselőre jogosult neve: *iff. Leitold László ügyvezető*

2.1.11 Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg.19-10-500252

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22.

Képviselőre jogosult neve: *Lakatos Antal elnök-vezérigazgató és
Dr. Villányi Tivadar igazgató*

akik ezen Alapszabály aláírásával is kötelezik magukat, hogy a **Társaság** alapításkori alaptőkéjét kitevő összes részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maguk veszik át.

2.2 A Társaság cégneve:

2.2.1. BALATONI KORONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2.2. Rövidített neve: BALATONI KORONA Zrt.

2.2.3. Idegen nyelvű elnevezései:

angolul: **BALATON CROWN Joint Stock Company**

rövidítve: **BALATON CROWN LC.**

2.3. A Társaság székhelye:

HU-8200 Veszprém, Óváros tér 9.

2.4. A Társaság időtartama:

2.4.1. A Társaság határozatlan időre jött létre.

2.4.2. Előtársasági megállapodás:

2.4.2.1. A Társaság tevékenységét az alapszabály ellenjegyzésének napjától

előtársaságként azonnal megkezd. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági **Társaság** cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

2.4.2.2. Az alapszabályban kijelölt vezető tisztségviselők a **Társaság** cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a **Társaság** iratai „bejegyzés alatt” toldattal kell, hogy jelezzék.

2.4.2.3. Az előtársaság működésére egybekben a Gt. szabályait kell alkalmazni.

2.5. A Társaság tevékenységi körei:

- M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - főtevékenység
- PR, kommunikáció
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Piac-, közvélemény-kutatás
-
-

III.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

3.1. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvényesi jogok:

3.1.1. A **Társaság** alaptőkéje: **41.000.000,- Ft**, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, mely alaptőkét az **Alapítók** két részletben kötelesek megfizetni, a **Társaság** rendelkezésére bocsátani és tulajdonába adni:

- Bejegyzési kérelem benyújtásáig az **Alapítók** kötelesek az alapszabályban átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a **Társaság** rendelkezésére bocsátani;
- Az **Alapítók** az átvenni kívánt részvény névértékének további 50 %-át 2012. január 31. napjáig kötelesek a **Társaság** rendelkezésére bocsátani.

Az **Alapítók** tudomásul veszik, hogy a **Társaság** csak azon esetben jegyezhető be a cégnyilvántartásba, ha az ún. lejegyzett részvény 50 %-a igazolt módon befizetésre került.

3.1.2. Az alaptőke 410 db egyenként 100.000,- Ft névértékű dematerializált, alábbi megoszlású részvényfajta és részvényosztályú részvényekből áll:

- 216 db egyenként 100.000,- Ft névértékű, egyben 100.000,- Ft kibocsátási értékű, A típusú, egy részvénytörzsrészt, dematerializált törzsrészvény;
- 194 db egyenként 100.000,- Ft névértékű, egyben 100.000,- Ft kibocsátási értékű, egy részvényosztályhoz tartozó és B típusú, egy részvénytörzsrészt, dematerializált úton előállított, szavazatszám többséget biztosító részvény;

3.1.3. A **Társaság** az egy részvényosztályba és egy részvénycsoportba tartozó részvényeket összevont címletben bocsátja ki.

3.1.4. A szavazatszám többségi részvényekhez fűződő jogok:

A szavazatszám többségi jog a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra kiterjed.

3.1.5. A **Társaság** a részvényeket, mint dematerializált részvényeket állítja elő. A **Társaság** képviseletében az Igazgatóság köteles a 2001. évi CXX. tv. 9. § (2) bekezdése alapján az írásbeli utasítást legkésőbb a központi értékpapírszámlák megnyitásának értéknapijaig a központi értéktár rendelkezésére bocsátani. A dematerializált részvény kibocsátására irányuló okiratot a Gt. 199. § (2) bekezdésében rögzített kellékek feltüntetésével az Igazgatóság két tagja írja alá.

3.1.6. A részvények átalakítása, névre szóló típusról bemutatóra szóló típusra, illetve egyik részvényfajtáról a másik részvényfajtába, vagy részvényosztályba nem lehetséges.

3.1.7. A részvényátruházás korlátai:

A **Társaság** részvényei - az alábbiak szerint ruházhatók át:

- A részvények átruházása csak adásvétel útján lehetséges, így az **Alapítók** kizárják az ajándékozás, csere, apport tulajdonátruházással történő jogcímeket. Az **Alapítók** rögzítik, hogy a részvényesek a részvényt fedezetül nem ajánlhatják fel, természetesen ide nem értve a hatósági, bírósági, végrehajtási eljárást.
- A szavazatszám többségi részvények tulajdona csak az **Alapítók**, illetve a **Társaság** között ruházható át.
- Egy részvényes, átruházás jogcímén csak legfeljebb a szavazati jogok 33 %-át biztosító részvények megszerzésére jogosult.

A részvényeseket kívülálló harmadik személy részére történő átruházási szándék esetén elővásárlási jog illeti meg. A részvényes az átruházni kívánt részvényekkel kapcsolatosan a kívülálló harmadik személy részéről kapott ajánlatot köteles írásban, postai úton megküldeni a részvényesek felé. A részvényesek az ajánlat kézhezvételét követő 15 munkanapon belül kötelesek – az ajánlat elfogadása esetén – írásban, postai úton értesíteni az ajánlattevő részvényest vételi szándékukról. Amennyiben ezen határidőn belül igazolt módon az ajánlat nem kerül elküldésre, úgy a részvényes törzsrészvényét a kívülálló harmadik személy részére – az Alapszabály korlátozásai között – szabadon értékesítheti. Amennyiben több részvényes tett szabályszerű és érvényes elfogadó nyilatkozatot az értékesítő részvényes számára – gyakorolva elővásárlási jogát –, úgy az ajánlatot elfogadó részvényesek az átruházni kívánt részvények megvásárlására tulajdoni hányaduk arányában jogosultak az ajánlatban szereplő vételáron.

A részvények átruházásához (Gt. 205. § (1) bekezdés) a társaság beleegyezésére van szükség, a beleegyezés megtagadása esetén a részvényátruházási szerződés nem jön létre. A beleegyezés csak abban az esetben tagadható meg, ha a részvényátruházás a társaság alapszabályának rendelkezéseibe ütközik.

Részvényátruházási szándékáról a részvényes köteles értesíteni az Igazgatóságot, és köteles haladéktalanul az Igazgatóság rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, amelyet az Igazgatóság a részvényátruházáshoz szükséges döntés meghozatalához kér.

A Társaság törzsrészvényeit átruházás útján kizárólag a Társaság alapítói, Veszprém megyei Önkormányzatok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek, valamint maga a Társaság szerezheti meg.

3.1.8. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:

Az átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át az Alapítók a jelen Alapszabály aláírásától számított 8 napon belül kötelesek átutalni, a Kinizsi Bank Zrt-nél vezetett letéti számlára.

A részvények teljes névértékét, egyben a kibocsátási értékét pedig 2012. január 31. napjáig kötelesek befizetni.

A részvényesek a készpénzellenérték szolgáltatására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén késedelmi kamatot köteles fizetni a társaságnak. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat szorzatának kétszerese.

Az esedékes készpénzbefizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényt a **Társaság** Igazgatósága harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek. Erről a **Társaság** Igazgatósága a részvényt írásban köteles értesíteni.

Az a részvényes, akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a **Társaságnak** okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelőséggel tartozik.

3.2. A részvények **Alapítók** közötti megoszlása:

A **Társaság** alaptőkéjét az **Alapítók** az alábbiak szerint szolgáltatják és ennek megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvénynek a következő arányban történő átvételére kötelezik magukat:

3.2.1. Az alapszabály 2.1.1. pontjában megjelölt **Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

51 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 10.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

3.2.2. Az alapszabály 2.1.2. pontjában megjelölt **Várpalota Város Önkormányzata** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 5.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

3.2.3. Az alapszabály 2.1.3. pontjában megjelölt **Balatonfüred Város Önkormányzata** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 5.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

3.2.4. Az alapszabály 2.1.4. pontjában megjelölt **Balatonalmádi Város Önkormányzata** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 5.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

- 3.2.5. Az alapszabály 2.1.5. pontjában megjelölt **Litér Község Önkormányzata** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 1.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

- 3.2.6. Az alapszabály 2.1.6. pontjában megjelölt **Nemesvámos Község Önkormányzata** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 1.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

- 3.2.7. Az alapszabály 2.1.7. pontjában megjelölt **Tihany Község Önkormányzata** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 1.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

- 3.2.8. Az alapszabály 2.1.8. pontjában megjelölt **Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 1.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

- 3.2.9. Az alapszabály 2.1.9. pontjában megjelölt **„Hoke” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 1.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

- 3.2.10. Az alapszabály 2.1.10. pontjában megjelölt **ZÖLDERDŐ 2008 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 1.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

- 3.2.11. Az alapszabály 2.1.11. pontjában megjelölt **Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** alapító kötelezettséget vállal, hogy:

51 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazattöbbséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 10.000.000,- Ft, melynek megfizetésére a jelen alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

3.3. A részvények előállítása és annak formai kellékei:

- 3.3.1. A **Társaság** csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után adhat ki részvényt/igényelheti a részvényes a dematerializált részvényének az értékpapírszámláján történő jóváírását. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

- 3.3.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként nyilvántartani. A részvények tartalmára a Gt. (és a Tpt.) előírásai az irányadók.

Dematerializált értékpapír kibocsátása estén a kibocsátónak egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:

- a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
- b) a kibocsátásról szóló döntést,
- c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
- d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét és
- e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó részvénytársaság igazgatósága két tagjának aláírását.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

3.4. A részvénykönyv:

A **Társaság** Igazgatósága a névreszóló részvénnnyel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, melynek szabályaira a Gt. 202. § rendelkezései az irányadóak. Figyelemmel, hogy jelen **Társaság** esetében dematerializált részvények kerültek kibocsátásra, a változás bejelentésére az értékpapír-számlavezető köteles.

3.5. Az alaptőke felemelése:

Az alaptőke felemelése a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint történik, ez a Közgyűlés hatásköre.

Az alaptőke felemelése során az ezt elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez a szavazatelsőbbiséget biztosító részvényosztály többségi szavazata szükséges.

IV.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

4.1. A **Társaság**ot az Igazgatóság tagjai, a vezérigazgató, valamint az Igazgatóság által meghatározott **Társasági** dolgozók az alábbiak szerint jegyzik:

A **Társaság** géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé a cégjegyzésre jogosult vezérigazgató nevét a hiteles cégálírási nyilatkozatnak megfelelően önállóan, az Igazgatóság többi tagja nevüket hiteles cégálírási nyilatkozatuknak megfelelően ketten-ketten együttesen, az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve, képviseleti joggal felruházott munkavállalók pedig nevüket hiteles cégálírási nyilatkozatuknak megfelelően ketten együttesen írják alá.

4.2. A **Társaság** jegyzésére jogosult személyek nevét, beosztását, képviseleti joguk terjedelmét, aláírásuk rendjét, az aláírási képviseleti könyvben kell nyilvántartani.

A cégjegyzés korlátozása harmadik személlyel szemben érvénytelen. A korlátozás megsértéséből eredő károkért az igazgatósági tagok a Gt., a **Társaság** dolgozói pedig a munkajogi szabályok szerint felelnek.

V.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

5.1. Közgyűlés:

5.1.1. A Közgyűlés a **Társaság** legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult a vezető tisztségviselők kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az Igazgatóságnak adandó felmentvény tárgyában
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról;
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

5.1.2. 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 megjelölt e-mail címre 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.

5.1.3. 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 /kézfelemeléssel/ a Közgyűlésen meghatározott módon történik.

A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámoló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről írásban, avagy szóban jelentést tesz, amelyet a Közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás – *a Közgyűlés eltérő döntése hiányában* – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.

A Közgyűlés minden érvényes határozathoz a megjelent „B” típusú, szavazatszámoló bizottság által biztosított részvények legalább 60%-os többségének igenlő szavazata kell.

A szavazati jog mértéke:

- A részvényfajták tulajdonosait részvényenként (100.000,- Ft/részvény) 1 szavazat illeti meg.

A Közgyűlés határozatait, a törzsrészvények egyszerű szavazattöbbségével hozza meg kivéve az alábbi kérdéseket, melyhez a szavazatok háromnegyedes többsége kell - azzal, hogy minden határozathoz az elsőbbségi részvényfajta-hoz tartozó, megjelent szavazatszámoló bizottság által biztosított részvények legalább 60%-os többségének igenlő szavazata szükséges –:

Háromnegyedes szótöbbséggel hozandó határozatok:

- döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés az alaptőke leszállításáról;

A Közgyűlést a jelenlévő részvényesek által választott közgyűlési elnök vezeti.

A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent részvényes, illetve képviselője nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) részvényei számát, s az őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

A részvénytársaság cégneve, székhelye, a Közgyűlés helye és ideje, levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámológó neve, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb események, a határozati javaslatok, azokra leadott igenlő szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodók száma.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, s az erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti. Az ily módon hitelesített jegyzőkönyvet a Gt. által előírt mellékletekkel együtt a Közgyűléstől számított 30 napon belül kell a Cégbírósághoz benyújtani.

Közgyűlés tartása nélküli, írásbeli részvényesi határozathozatal:

Az Alapítók akként határoztak, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásának kivételével, minden a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben írásban is hozható érvényes közgyűlési határozat.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

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

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

5.1.4. Megismételt Közgyűlés

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon meg lehet tartani. A megismételt Közgyűlést megfelelően összehívottnak kell tekinteni, ha az első Közgyűlést összehívó meghívók tartalmazzák a megismételt Közgyűlés helyét és időpontját.

5.2. Az Igazgatóság:

5.2.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja.

Az Igazgatóság 3-6 tagból áll., melynek mindig tagja a vezérigazgató.

5.2.2. Az első Igazgatóság tagjait az Alapítók nevezik ki 2015. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra.

Az Igazgatóság tagja a vezérigazgató.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga közül választja meg.

Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatósági tagok által kijelölt külső szakértő és az Igazgatóság elnöke által meghívott más személyek.

Az Igazgatóság évente legalább egy ülést tart. Ezen rendes üléseken túl rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja kéri.

Az ülések előkészítése az Igazgatóság elnökének feladata. Az ülés előtt legalább 8 nappal - írásban - összehívja az Igazgatóság tagjait, az időpont, helyszín és napirendi pontok megjelölésével.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.2.3. Az Igazgatóság hatásköre:

Az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések eldöntése:

két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozhat osztalékelőleg fizetéséről ha

- a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
- b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség;
- a **Társaság** éves a számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és közgyűlés elé történő terjesztése
- A társaság éves üzleti tervének jóváhagyása
- olyan szerződések jóváhagyása, melyek egy éven túli kötelezettséget, vagy jogosultságot keletkeztetnek a **Társaságra** nézve és közgyűlés elé történő terjesztése
- minden olyan hitel felvétele, mellyel a hitelállomány az adott időpontban az alaptőke 30%-át meghaladná;
- ingatlanvásárlás 5 millió forint értékhatárig;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a **Társaság** 5.000.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet, vagy hasonló elkötelezettséget;
- Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, módosítása;
- vezérigazgató, Igazgatóság elnöke, felügyelő bizottság elnöke és cégvezető választása, visszahívása, díjazásának megállapítása tekintetében a jogok gyakorlása,

- az Igazgatóság az üzletmenetről, a **Társaság** vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, évente egy alkalommal a Közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít;
Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg;
Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatósági üléseket a tagok személyes jelenléte nélkül, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tarthassák meg. Ennek részletes szabályait az igazgatósági ügyrendnek kell megállapítania.

5.3. A vezérigazgató:

- 5.3.1. A **Társaság** operatív munkáját a vezérigazgató irányítja, aki a **Társasággal** munkaviszonyban, avagy megbízási jogviszonyban áll. A vezérigazgató kinevezéséről a közgyűlés dönt.
- 5.3.2. A vezérigazgató a jogszabályok, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatát, hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegál.
- 5.3.3. A **Társaság** alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

5.4. A Felügyelő Bizottság

- 5.4.1. A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. Az első felügyelő bizottságot az **Alapítók** 2015. május 31. napjáig nevezik ki.
- 5.4.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:
 - A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a **Társaság** ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagjai által a **Társaság** könyveibe, irataiba betekintetni, azokat megvizsgálni, vagy szakértővel megvizsgáltatni. A **Társaság** vezető tisztségviselői, illetve vezető állású munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 - A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente egyszer köteles összehívni. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.
 - A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.

- A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A Felügyelő Bizottság a Gt. és az alapszabály kereti között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- Felügyelő Bizottság az elnököt a Felügyelő Bizottság tagjai közül választja.
- A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni az Igazgatóságnak.

5.5. A könyvvizsgáló

5.5.1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése céljából az **Alapítók** 2015. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra könyvvizsgálót jelölnek ki.

5.5.2. Az **Alapítók** 2015. május 31. napjáig az alábbi könyvvizsgálói céget jelölik ki:

.....

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

5.5.4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági **Társaság** vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a **Társaság** törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

5.6. Az első Igazgatósági és az első Felügyelő Bizottsági tagok:

Az alapítók a **Társaság** első Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának a tagjait, az alábbiak szerint jelölik ki:

a) Az első igazgatóság tagjai:

..... (név, anyja neve, lakcím)
 (név, anyja neve, lakcím)
 (név, anyja neve, lakcím)
 (név, anyja neve, lakcím)

..... (név, anyja neve, lakcím)
..... (név, anyja neve, lakcím)

b) Az első Felügyelő Bizottsági tagok:

..... (név, anyja neve, lakcím)
..... (név, anyja neve, lakcím)
..... (név, anyja neve, lakcím)

VI.

ÉVES BESZÁMOLÓ, ADÓZOTT EREDMÉNY, OSZTALÉKFIZETÉS

- 6.1. A **Társaság**nak a Számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról a Közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása a részvények névértéke szerint történik.
- 6.2. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a **Társaság** saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érne el a **Társaság** alaptőkéjét.

VII.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A **Társaság** megszűnésére az alábbi esetekben kerül sor:

Jogutód nélkül szűnik meg a **Társaság**, ha:

- a) a **Társaság** legfőbb szerve elhatározza a **Társaság** jogutód nélküli megszűnését;
- b) a **Társaság** tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha a Gt. másként rendelkezik;
- c) jogszabály így rendelkezik.

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

A **Társaság** a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapszabály – a Gt-ben meghatározott eseteken túlmenően – nem határoz meg olyan feltételt, amelyek bekövetkezésének esetére a részvények kötelező bevonását és az alaptőke leszállítását előzetesen előírná, így a részvény bevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály nem állapít meg.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a **Társaság** részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó, részvénytársasággal rendelkező részvényeseket jegyzési elsőbbség illeti meg.

A jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére való elsőbbségi jogot kell érteni.

A jogosultak - a törvényben rögzített sorrend szerint - vagyoni hozzájárulásuk arányában élhetnek a jegyzési elsőbbségi jogukkal.

A **Társaság** köteles tájékoztatni a részvényeseket, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint azon tényről, hogy e jogukat a közléstől számított 15 napon belül gyakorolhatják.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását a Gt. 313. § (4) bek. alapján, a Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja.

Az Igazgatóságnak a jegyzési elsőbbség kizárására vonatkozó előterjesztésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) a tőkeemelés indokát,
- b) a tőkeemelés minimális és maximális összegét,
- c) a részvények tervezett kibocsátási értékét,
- d) a részvényjegyzésre javasolt személy(ek) bemutatását, valamint
- e) a kibocsátási érték befizetésének ütemezését,
- f) a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványt, és annak indokait.

Az előterjesztést a részvényeseknek legkésőbb a közgyűlési meghívóval együtt meg kell küldeni.

A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vonatkozó önálló napirendi ponti javaslat tekintetében, az általános közgyűlési eljárási szabályok betartásával, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes szótöbbségével határoz.

A fenti jogi kizárására vonatkozó közgyűlési döntést meg kell hogy előzze a tőkeemelés tekintetében meghozott jóváhagyó közgyűlési döntés.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Alapszabályból, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban a részvényesek között, vagy a **Társaság** és a részvényesek között keletkezik, a felek alávetik magukat értékhatártól függően a Veszprémi Városi Bíróság és a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

A **Társaság** Alapítói tudomással bírnak arról, hogy a **Társaság** a cégbejegyzés tényével és annak időpontjával jön létre, azon időpontig előtársaságként működhet.

Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában, a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály az eltérést ténylegesen tartalmazza is.

A jelen Alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Gt., a Ptk. és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A jelen alapító okiratot a Társaság Alapítói, mint akaratukkal mindenben egyezőt fogadták el és írták alá.

Dátum: Veszprém, 2011.....

.....
(alapítók aláírása)

Ellenjegyezte:

Veszprém, 2011.

Dr. Sindler György
ügyvéd