

## Rendkívüli tájékoztatás

### Az OTP Bank Nyrt. 2007. évi rendes közgyűlésének határozatai

#### **1/2007. sz. határozat:**

"A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a 2006. évi éves banki és konszolidált beszámolókról szóló előterjesztését, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot.

„A Közgyűlés a Társaság 2006. évi mérlegét 4.470.606 millió forint mérleg főösszeggel, 186.187 millió forint adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy az adózott eredményt a következők szerint osztja fel: 18.619 millió forintot általános tartalékra, 40.320 millió forintot osztalékfizetésre kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pedig 127.248 millió Ft.

Az osztalék mértéke, a törzsrésztvényekre részvényenként 144,-Ft, azaz a részvények névértékére vetítve 144%. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre. Az osztalék kifizetésére 2007. június 11-től kerül sor az Alapszabályban meghatározott eljárási rend szerint.

A Közgyűlés a Társaság 2006. évi konszolidált mérlegét 7.097.426 millió Ft mérleg főösszeggel, 187.096 millió Ft adózott eredménnyel állapítja meg. A nettó eredmény 187.051 millió Ft.”

**Igen szavazat: 103.785.971 (100%) Nem szavazat: 0 (0%) Tartózkodás: 149.351 (0%)**

#### **2/2007. sz. határozat:**

„ A Közgyűlés elfogadja az OTP Bank Nyrt. Felelős Vállalatirányításról szóló jelentését.”

**Igen szavazat: 104.512.422 (99,99%) Nem szavazat: 960 (0,01%) Tartózkodás: 526.795 (0%)**

### **3/ 2007. sz. határozat:**

" A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 66.§ (3) bek. alapján a Társaság 2007. évi nem konszolidált Éves beszámolójának, valamint Konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t választja meg a 2007. május 1-től 2008. április 30-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként Horváth Attila Péter, 005173 számon bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be, amely véglegesen kizárja Horváth Attila Péter, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a közgyűlés hozzájárul Nagy Zoltán, 005027 számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséhez.

A közgyűlés a hitelintézetekre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti 2007. évi Éves beszámolónak és a számviteli törvény előírásainak megfelelő Konszolidált Éves beszámolónak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített könyvvizsgálatért a könyvvizsgálónak összesen 51.000.000,-Ft + ÁFA díjat állapít meg, amelyből az Éves beszámoló könyvvizsgálati díja 41.000.000,-Ft + ÁFA, a Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálati díja 10.000.000,-Ft + ÁFA."

**Igen szavazat: 104.552.441 (99,99%) Nem szavazat: 307 (0,01%) Tartózkodás: 487.429 (0%)**

### **4 /2007. sz. határozat:**

„A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíját 2007. május 1-jétől a következők szerint állapítja meg: az Igazgatóság elnöke 660.000,-Ft, az igazgatósági tag 570.000,-Ft, a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve alelnöke 640.000,-Ft, a felügyelő bizottsági tag 510.000,-Ft díjazásban részesülnek.”

**Igen szavazat: 93.475.714 (99,98%) Nem szavazat: 9.867 (0,02%) Tartózkodás: 11.554.596 ( 0%)**

### **5/2007. sz. határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint”

**Igen szavazat: 84.914.733 (90,70%) Nem szavazat: 8.706.609 (9,3%) Tartózkodás: 11.418.835 (0%)**

### **6/2007. sz. határozat:**

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának feltételei szerint az Audit Bizottság tagjává választja Dr. Horváth Gábor urat, Dr. Nagy Gábor urat és Tolnay Tibor urat.

**Igen szavazat: 93.569.712 (99,99%) Nem szavazat: 60 (0,01%) Tartózkodás: 11.470.405 ( 0%)**

### **7/2007. sz. határozat:**

„A Közgyűlés a 8/2006. számú határozatával elfogadott 2006-2010. évekre vonatkozó opciós részvényvásárlási programot a következők szerint módosítja:

A Program gyakorlásának előfeltételül szolgáló eredménymutatók, amelyek közül legalább kettő teljesülése szükséges a következők:

- Az **adózott eredmény** növekedése érje el a 10%-ot;
- Az **átlagos eszközarányos megtérülési mutató** az adott év december 31-én legalább 2,1%-os értéket mutasson;
- Az **átlagos saját tőke arányos megtérülési mutató** legalább 20% legyen.

A Programban résztvevők köre és a juttatás mértéke:

Kategóriák	Érintettek száma (fő)	Maximálisan adható részvényopciók száma/fő
Elnök-vezérigazgató	1	250.000
Divízió-vezetők **	6	140.000
IT külső tagjai	7	20.000
Ügyvezető igazgató***	18	30.000 – 45.000
Igazgató***, ügyvezető igazgató-helyettes	13	25.000
Hálózati profitcentrum vezető	8	45.000
Leányvállalati vezető	25	20.000 – 60.000
Egyéb vezetők, alkalmazottak (elnök-vezérigazgatói hatáskörben felosztható)	17	15.000
<b>Összesen (maximális keret)</b>	<b>95</b>	<b>3.500.000</b>

\* Az irányított terület jellegétől függően az egyéni maximális részvény-darabszám a sávon belül kerül meghatározásra

\*\* Az objektív tervezés ösztönzése érdekében a Stratégiai és Pénzügyi Divízió vezetője részére maximum 60.000 db addicionális részvényopció adható

\*\*\* Az objektív tervezés ösztönzése érdekében a stratégiai és üzletpolitikai tervezésben résztvevő ügyvezető igazgató és igazgató részére maximum 25.000 db addicionális részvényopció adható.

A módosított feltételek először a 2007. üzleti év értékelése során alkalmazandók.”

**Igen szavazat: 83.027.009 (92,67%) Nem szavazat: 6.566.632 (7,33%) Tartózkodás: 15.446.536 (0%)**

### **8/2007. sz. határozat:**

„A Közgyűlés a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazási és ösztönzési rendszerének irányelveit és kereteit a következők szerint állapítja meg:

A vezető állású munkavállalók (elnök-vezérigazgató, divízió-vezetők) díjazása, ösztönzése a következő elemekből áll:

- Kereseti elemek, amelyek a besorolási alapbérből és a prémiumból állnak. A Bank elnök-vezérigazgatójának célkitűzéseit és azok teljesítésének értékelése alapján a számára elszámolható prémium összeg nagyságát a Bank Igazgatósága határozza meg. A vezérigazgató-helyettesek esetében az egyéni célmegállapodások megkötése, a teljesítmények értékelése és az ösztönző juttatás mértékének megállapítása az elnök-vezérigazgató hatásköre.

- A Közgyűlés által jóváhagyott opciós részvényvásárlási program, amely a menedzsment hosszú távú érdekeltiségének fenntartását biztosítja a részvényárfolyam növelésében.
- A Profit Sharing program, amely az eredmény célok túlteljesítése esetén biztosít közvetlen, illetve közvetett ösztönzést a teljesítmények eléréséhez való hozzájárulás arányában. A Profit Sharing program első alkalommal a 2007. üzleti évre vonatkozóan alkalmazandó, a program részletes szabályait és eljárási rendjét a Bank Igazgatósága hagyja jóvá.”

**Igen szavazat: 83.074.199 (92,67%) Nem szavazat: 6.567.532 (7,33%) Tartózkodás: 15.397.946 (0%)**

**9/2007. sz. határozat:**

„A Közgyűlés felhatalmazza a Bank Igazgatóságát, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél működő vezetői érdekeltégi rendszer részvényzsükségletének biztosítása, illetve a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából legfeljebb 28.000.000 darab OTP Bank Nyrt. által kibocsátott törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a részvény névértéke, s legfeljebb az ügyletkötést megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2008. április 30-ig élhet.”

**Igen szavazat: 93.856.925 (99,99%) Nem szavazat: 5.900 (0,01%) Tartózkodás: 11.175.042 (0%)**

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.  
Levélcíme: 1876 Budapest, Pf. 501  
Telefon: +36 1 473 5460  
Fax: +36 1 473 5951  
E-mail: [investor.relations@otpbank.hu](mailto:investor.relations@otpbank.hu)  
Internet: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

Társaság székhelye:  
1051 Budapest, Nádor utca 16.  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:  
01-10-041585

## **Felelős Vállalatirányítási Jelentés**

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) Igazgatósága határozatával a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot<sup>1</sup> teszi és az alábbi információkat adja:

**1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:**

Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.

Igen

*Az Igazgatóság nem csak kockázatkezelési irányelveket, hanem ezeken túlmenően részletes kockázatkezelési szabályokat fogad el.*

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel

Igen

**2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:**

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.

Igen

**3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához**

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, és határozataik dokumentálásra kerültek.

Igen

**4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához**

Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Igen.

Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Nem

*Ugyanakkor a vezetői javadalmazási rendszer egyik meghatározó elemét képező részvényvásárlási program feltételrendszerét a Társaság közgyűlése fogadta el. Emellett az Igazgatóság az éves rendes közgyűlésen tájékoztatást ad az értékelés alapját jelentő éves és középtávú célkitűzésekről.*

**5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:**

A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik.

Igen

A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik.

Igen

---

<sup>1</sup> a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003. 12. 08.) alapján

**6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:**

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.

Nem volt ilyen megbízás

**7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:**

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Nem

*A Társaság a nyilvánosságra hozatalt a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a BÉT vonatkozó Szabályzatában – mint nyilvános jogforrásokban - foglalt rendelkezéseket szigorúan betartva teljesíti. A Társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítését biztosító belső szabályozással, amely a törvény és a BÉT Szabályzat rendelkezéseiből fakadó feladatokat és kötelezettségeket jeleníti meg a Társaság valamennyi érintett testülete, szervezete, munkatársa számára. A hivatkozott szabályozások alapján a közzétételi kötelezettség - alapelvek nélkül is – maradéktalanul teljesíthető.*

**8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:**

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

*Az Igazgatóság minden éves rendes Közgyűlésen tájékoztatást ad az adott év üzleti, stratégiai céljairól. A Közgyűlés számára készített előterjesztést a Társaság a BÉT honlapján közzéteszi.*

**9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:**

A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

Igen

*Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai pályafutásának bemutatása a Társaság honlapján és Éves jelentésében megtekinthető.*

**10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:**

A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.

Nem

*A Társaság, mint hitelintézet nem csak kockázatkezelési irányelvekkel, hanem igen részletes, a kockázatok minden típusára kiterjedő kockázatkezelési szabályokkal rendelkezik, amelyek a prudens banki működést szabályozó nyilvános jogszabályokon alapulnak, amely szabályok megfelelőségét és az ezen szabályok szerinti működést a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenőrzi. A nyilvánosságra hozatal adott esetben hátrányosan érintheti a Társaság versenypozícióit.*

**11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:**

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Nem

*A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény részletes szabályokat tartalmaz a bennfentesesség tekintetében; rögzíti a korlátokat, a tilalmakat. A törvény mindenki számára hozzáférhető, a bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályok korlátozás nélkül megismerhetők. Ennek megfelelően a Társaság nem irányelveket, hanem részletes – a bennfentes és a potenciálisan*

*bennfentes személyekre – kiterjedő belső szabályozást alakított ki a törvényben előírt kötelezettségek végrehajtása és a korlátozások, illetve tilalmak betartása érdekében.*

**12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához:**

A Társaság az Ajánlások 2.1.10. pontjának megfelelően közzétette az Igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását.

Igen

*A Társaság az Éves jelentésében közzéteszi a vezető állású személyek, illetve a tulajdoni részvételükkel működő vállalkozások részére nyújtott hitelek összegét.*

**Információk és egyéb megjegyzések:**

**1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:**

Az Igazgatóság 95%-os átlagos részvételi arány mellett 8 ülést tartott a 2006. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 87%-os átlagos részvételi arány mellett 7 ülést tartott a 2006. évi üzleti évben.

**2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:**

A független igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 36% független.

**3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:**

A független felügyelő bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 60% független. (A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőt ellátó tagjait a Társaság nem tekinti függetlennek.)

**4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:**

A Társaságnál az Ajánlások szerint definiált külön testületi bizottságok nem működnek. Az audit bizottság egyes funkcióit, feladatait a pénzügyi intézményekre irányadó sajátos szabályozás szerint a Felügyelő Bizottság, illetve - a Hitelintézeti törvény (1996. CXII. tv.) által az irányítása alá rendelt - független belső ellenőrzési apparátus látja el. A többi bizottság feladatait a Társaság Igazgatóságának ügyrendje szerint létrehozható (és létrehozott) ad-hoc bizottságok látják el.

**5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:**

A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző 2006. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Igen

*Az 1.1. – 1.9, 1.12, a 2.1. – 2.7. és 2.9., továbbá a 3.1. – 3.3. szám alatti ajánlásokat.*

**6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:**

Nem

*A Társaság belső szabályozórendszere (különösen a testületi ügyrendek, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a banki működésből fakadó speciális összeférhetlenségi szabályokat és az ezekből fakadó tilalmakat és korlátozásokat megállapító szabályzatok) lefedi egy vállalatirányítási kódex szabályozási körét.*

**7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:**

Igen

**8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál.**

Igen

*A Társaság belső szabályozórendszere megjeleníti a két funkcióból eredő feladatokat.*

**5/2007. sz. határozat melléklete**

**Az Alapszabály 1-18. szakaszainak módosítása**

**1.) Az Alapszabály 1. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„1.§

A Társaság alapadatai

1.1. A Társaság cégneve: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: OTP Bank Nyrt.  
Angolul: OTP Bank Plc.

1.2. A Társaság székhelye: Budapest, 1051 Nádor u. 16.

1.3. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

1.4. A Társaság a Magyar Köztársaság Kormánya 60/1949. (XII. 28.) számú határozatával megalapított, a Cégbíróságnál 01-01-002049. szám alatt bejegyzett Országos Takarékpénztár állami vállalat általános jogutódja, kivéve az átalakulást megelőzően önálló szervezetben cégbejegyzésre kerülő tevékenységét. A Társaság államigazgatási irányítás alatt álló állami vállalatból a 2.2. pontban rögzített időpontban az 1989. évi XIII. tv. alapján alakult át gazdasági társasággá. Az átalakulás előtt, illetőleg az átalakuláskor folyamatban lévő ügyekben az Országos Takarékpénztár nevére kiadott hatósági engedélyek jogosultja - az önálló cégbejegyzésre kerülő szervezeteket kivéve - e Társaság.

Az Országos Takarékpénztárral szemben fennálló követelések kötelezettje, illetőleg a vele szembeni kötelezettségek jogosultja ugyancsak a Társaság, az előzőekben rögzítetteket figyelembe véve.”

**2.) Az Alapszabály 3. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„3.§

A Társaság célja

A Társaság alapvető célja:

Magyarországi székhelyű, gazdasági társasági formában működő a pénzügyi és befektetési szolgáltatások teljes körének végzésére jogosult hitelintézet (bank) működtetése. „



**3.) Az Alapszabály 4. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„4.§

A Társaság meghatározott tevékenységi köre

4.1. TEÁOR 65.12 Egyéb monetáris közvetítés (a Társaság fő tevékenysége)  
ezen belül:

- betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása;
- hitel és pénzkölcsön nyújtása;
- pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
- készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása;
- kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
- valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet - váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;
- letétkezelés kollektív befektetések részére;
- letéti szolgáltatás, széf szolgáltatás;
- hitel referencia szolgáltatás;
- likviditás- és kockázatkezelési tevékenység.

4.2. TEÁOR 65.21 Pénzügyi lízing

4.3. TEÁOR 65.23 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység  
ezen belül:

- bizományosi és kereskedelmi tevékenység valamennyi befektetési eszköz tekintetében;
- egyéni portfóliók egyedi kezelése a befektető által adott megbízás alapján (portfólió kezelés)
- jegyzési garanciavállalás;
- befektetési tanácsadás;
- befektetési hitel nyújtása a befektetőknek;
- értékpapír-számlavezetés;
- ügyfélszámla vezetés;
- értékpapír letétkezelés;
- értékpapírok letéti őrzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése..

4.4. TEÁOR 67.12 Értékpapír ügynöki tevékenység  
ezen belül

- ügynöki tevékenység valamennyi befektetési eszköz tekintetében;
- értékpapír forgalomba hozatalának, valamint nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyás szerzésének szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás;
- tanácsadás társaságoknak tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával összefüggő kérdésekben, és szolgáltatás vállalati fúziók és befolyásszerzés esetében.

- 4.5. TEÁOR 67.13 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
ezen belül  
- pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység);  
- pénzváltási tevékenység.  
- pénzfeldolgozási tevékenység
- 4.6. TEÁOR 67.20 Biztosítást kiegészítő tevékenység  
ezen belül  
- biztosítási ügynöki tevékenység.
- 4.7. TEÁOR 55.51 Munkahelyi étkeztetés”

**4.) Az Alapszabály 5.2. - 5.13. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg az 5.14. – 5.24. pontok törlésre kerülnek.**

„5.2. A Társaság alaptőkéje HUF 28.000.001.000, - azaz Huszonnyolcmilliárd-egyezer forint, amely

280.000.010, db., azaz Kettőszáznyolcvanmillió-tíz darab egyenként HUF 100,- azaz Egyszáz forint névértékű, HUF 28.000.001.000,- azaz Huszonnyolcmilliárd-egyezer forint össznévértékű dematerializált törzsrészcvényre oszlik.

- 5.3. A Társaság törzsrészcvényei azonos névértékűek és azonos jogokat biztosítanak a Társasággal szemben.
- 5.4. -----
- 5.5. -----
- 5.6. A Társaság Igazgatósága a Társaság székhelyén a részvényekről és a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról Részvénykönyvet vezet, amelyben nyilván tartja az alábbi adatokat:
- a) a részvényes ( részvényesi meghatalmazott) nevét (cégét);
  - b) a részvényes pontos lakcímét (székhelyét);
  - c) a természetes személy részvényes állampolgárságát, anyja nevét;
  - d) a részvényátruházás Részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
  - e) a közös tulajdonban lévő részvények esetén a tulajdonosok és a közös képviselő a.,b.,c. pontokban meghatározott adatait;
  - f) a részvényvásárlás időpontját;
  - g) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját;
  - h) abban az esetben, ha a részvényátruházás törvénybe ütköző módon történt, azt a megjegyzést, hogy "A feltüntetés nem jelenti a Részvénykönyvbe történt bejegyzést, mert a részvényátruházás törvénybe ütköző módon történt.";
  - i) abban az esetben, ha a Részvénykönyvbe bejegyzett részvényes részesedése utóbb a részvények érvényes megszerzését követően bekövetkezett változás folytán (például közvetett részesedés kialakulása miatt) törvényellenessé válik, a törvényellenes részesedés tekintetében azt a megjegyzést , hogy "A feltüntetés nem jelenti a Részvénykönyvbe való bejegyzést, mert a részvény alapján a részesedés törvényi korlátozásba ütközik.”;

- j) a részvény értékpapír kódját, névértékét, fajtáját, sorozatát;
- k) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját.

Abban az esetben, ha a jelen pont h) vagy i) alpontjai szerinti megjegyzés kerül a Részvénykönyvbe, e tényről a bejegyzést kérőt haladéktalanul írásban értesíteni kell.

A Társaság Igazgatósága a Részvénykönyv adatai alapján nyilvántartja a részvényes részvénytulajdonosi hányadát.

A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv mellékleteként tartja nyilván a legalább 5% tulajdoni vagy szavazati hányadot elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt – az 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 4. sz. melléklete szerint számított - közvetett tulajdonának azonosítására alkalmas adatokat.

A legalább 5% tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező vagy ilyen hányadot megszerző tulajdonos a Társaságban birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével - köteles a Társaságnak bejelenteni.

- 5.7. A részvényt szerző a javára történt részvényátruházást követően az 5.6. pontban meghatározott adatokat tartalmazó kérelemmel bármikor írásban kérheti az Igazgatóságtól, hogy a Részvénykönyvbe jegyezze be. Az írásbeli kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a számlavezető befektetési szolgáltató által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást, továbbá ha a részvényátruházáshoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) előzetes engedélye szükséges, a Felügyelet engedélyét.
- 5.8. Az Igazgatóság az 5.7. pont szerinti kérelem vagy a részvényt szerző értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató általi – az 5.6. pont szerinti adatokat tartalmazó - bejelentés kézhezvételét követően, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével, a 8.4. pontban foglalt korlátozásra figyelemmel haladéktalanul bejegyzi a részvénykönyvbe a részvényest, amennyiben a részvénytulajdonosi törvényes.
- 5.9. A részvény tulajdonosa felelős mindazért a kárért, amely bárkit amiatt ért, mert a részvénykönyvbe történő bejegyzés kérése során valótlan információt szolgáltatott.
- 5.10. Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvények után az, aki a részvénykönyvbe nincs bejegyezve.
- 5.11. A Társaság Igazgatósága a részvényektől elkülönítve köteles a Részvénykönyvben a részvényekkel megegyező módon nyilvántartani a Társaság által esetleg kiadott ideiglenes részvényeket és az azok tulajdonlására jogosult személyeket.
- 5.12. A jogszabályi korlátozások ellenére meglévő vagy szerzett részvények alapján a Társaságban nem lehet senkinek részesedése, e részvényekkel a Társasággal szemben részvényesi jogokat nem lehet érvényesíteni.
- 5.13. A Társaság saját részvényeit a Gtv. szabályai szerint szerezheti meg. Nincs szükség a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez a Közgyűlés előzetes felhatalmazására, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.”

**5.) Az Alapszabály 6. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„6.§

A részvényesek jogai és kötelezettségei

- 6.1. A részvényesek jelen Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Gtv. és az egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint gyakorolhatják részvényesi jogaikat, illetve teljesítik kötelezettségeiket.
- 6.2. A részvényesek jogaikat elsősorban a Társaság Közgyűlésén gyakorolhatják.
- 6.3. A Társaság törzsrészvényei részvényenként egy szavazat jogát biztosítják.
- 6.4. Egy részvényes sem gyakorolhat közvetlenül és/vagy közvetve a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 25%-át - illetve amennyiben a Társaságban más részvényes szavazati joga is meghaladja a 10%-ot – 33%-át meghaladó mértékű szavazati jogot.
- 6.5. A Társaság a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a cégbíróságra történő benyújtással egyidejűleg a 15.§ szerint közzé teszi. Bármely részvényes kérheti az Igazgatóságtól a jegyzőkönyv másolatának vagy kivonatának kiadását.
- 6.6. A Társaság, működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a 2001. évi CXX. törvényben („Tpt.”) és a tőzsdei szabályzatokban előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Gtv. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.
- 6.7. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, s annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet. A betekintés lehetőségét, illetve a részvénykönyvi másolat kiadását a Társaság az erre irányuló írásbeli kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül teljesíteni köteles..

**6.) Az Alapszabály 8. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„8.§

A Társaság Közgyűlése

- 8.1. A Társaság legfőbb irányító testülete a részvényesekből álló Közgyűlés.
- 8.2. A Közgyűlés tanácskozásának nyelve magyar.
- 8.3. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen, vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egy példányát a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen és nyitva álló időtartamban át kell adni. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja és a vezető állású munkavállaló.

8.4. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. és 5. értéktőzsdei munkanapok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár ( Budapest ) Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí, s azt a közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 12 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

8.5. Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
- b) a részvényes azon részvényeit, amelyek alapján a közgyűlésen szavazni kíván a tulajdonosi megfeleltetés napjától a közgyűlést követő napig tartó időszakra zároltassa;
- c) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak 8.4. pont szerinti lezárásáig be legyen jegyezve;
- d) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.

8.6. Amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy valamely részvényes vagy részvényesek szavazati jog gyakorlása a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályainak sérelmével járna, az Igazgatóság helyszínen jelenlévő, a közgyűlési regisztráció lebonyolításáért felelős megbízottja, illetve a Közgyűlés elnöke az érintett részvényest, részvényeseket a közgyűlési részvételből, illetve a szavazati jog gyakorlásából kizárhatja.

8.7. Nem felelős a Társaság a részvényesek részvételi lehetőségének vagy adott részvényeik után járó szavazati joguk gyakorlásának elmaradásáért ha a részvényes bejegyzése a részvénykönyvbe azért maradt el mert,

- a) a tulajdonosi megfeleltetés eredménye a részvénykönyv lezárását követően érkezett meg a Társasághoz,
- b) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.

8.8. A részvényes vagy meghatalmazottja abban az esetben, ha részvétele a jelen Alapszabály rendelkezéseire is tekintettel törvényes, a Közgyűlés színhelyén személyazonossága egyidejű igazolásával, a jelenléti ív aláírása ellenében felveheti szavazó tömbjét.

- 8.9. A rendes Közgyűlést minden évben egyszer, az előző üzleti év könyvvizsgálói záradékkal ellátott, a számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészülte után kell összehívni.
- 8.10. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az Igazgatóság vagy az előző Közgyűlés így határozott, vagy ha az ok és cél megjelölésével – a szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek az Igazgatóságtól írásban kérik.
- 8.11. A szavazatok legalább 1 %-át képviselő, részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön az összehívott Közgyűlés napirendjére.
- Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni és ezt nyolc napon belül a 15. § szerint közzétenni.
- 8.12. A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Felügyelő Bizottság a Gtv-ben meghatározott esetekben hívja össze a Közgyűlést.
- 8.13. A Közgyűlés összehívását a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlés kezdő napját – a Gtv eltérő rendelkezése hiányában - legalább 30 nappal megelőzően kell közzétenni.
- 8.14. A meghívásnak tartalmaznia kell
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
  - b) a Közgyűlés időpontját és helyét;
  - c) a Közgyűlés megtartásának módját;
  - d) a Közgyűlés napirendjét;
  - e) a jelen Alapszabály 8.5. pontjában foglalt rendelkezéseket, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Közgyűlésen résztvenni és szavazni csak ezek betartásával lehetséges;
  - f) tájékoztatást a meghatalmazások átadásának helyéről és idejéről ;
  - g) a határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
- 8.15. A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság határozza meg, de köteles napirendre tűzni a 8.11. pont szerint előterjesztett részvényesi javaslatot.
- 8.16. A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.
- 8.17. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
- 8.18. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, az erre - az egy órával későbbi - időpontra összehívott megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes.
- 8.19. Abban az esetben, ha a határozatképes Közgyűlés nem tud határozatot hozni valamennyi napirendje tárgyában akkor a Közgyűlés felfüggesztéséről s az új időpont

és helyszín megjelölésével együtt folytatólagos Közgyűlés megtartásáról határozhat. A Közgyűlés felfüggesztésére csak egy alkalommal kerülhet sor, s a folytatólagos Közgyűlést a felfüggesztéstől számított 30 napon belül meg kell tartani.

- 8.20. A korábban felfüggesztett és később folytatott Közgyűlés (folytatólagos Közgyűlés) határozatképességére az általános szabályok az irányadóak. A folytatólagos Közgyűlés csak az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azon napirendek tárgyában határozhat, amelyekben az eredeti Közgyűlés nem határozott.
- 8.21. A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott más személy elnököl, amely során
- megnyitja a Közgyűlést;
  - kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
  - megállapítja a határozatképességet;
  - megadja és megvonja a szót;
  - megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat;
  - a szavazatszámilálók jelzése alapján közli a szavazások eredményét;
  - szünetet rendel el;
  - bezárja a Közgyűlést.
- 8.22. A Közgyűlés megnyitását megelőzően a szavazótömbbel rendelkező részvényesek írásban jelezhetik a Közgyűlés elnökének, hogy a Közgyűlés során valamely napirend tárgyában szót kérnek. A részvényesek hozzászólása nem térhet el a jelzett napirend tárgyától. A Közgyűlés elnöke az így jelentkezőknek köteles szót adni.
- 8.23. A Közgyűlés elnöke az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét meghatározhatja, bárkinek szót adhat és megvonhatja a szót azzal, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestől csak a napirend tárgyától való figyelmeztetés ellenére történő eltérés esetén vonható meg a szó. A szó megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvezését a Közgyűlés elnöke leállíthatja és hozzászólás technikai feltételeit (hangosítás) megszüntetheti.
- 8.24. A Közgyűlés elnöke dönthet a nyilvánosság kizárásáról és az Igazgatóság tagjai, a Hpt szerinti ügyvezetők, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, a szavazótömbbel rendelkező részvényesek, illetve az ilyen részvényesek meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, illetve a BÉT képviselője kivételével bárkit kizárhat a Közgyűlésről.
- 8.25. A Közgyűlés határozatait abban az esetben, ha a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a jelenlévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.
- 8.26. A jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyed részének többsége szükséges a 8.33. pontban minősítettként megjelölt esetekben.
- 8.27. Ha a Társaság különböző részvénytársaságokba tartozó részvényeket hozott forgalomba, s jogszabály rendelkezése folytán a Közgyűlés határozatának érvényességéhez valamely részvénytársaság részvényeseinek hozzájárulására van szükség, a Közgyűlés határozata csak feltételesnek minősül, s csak akkor válik érvényessé, ha ahhoz az érintett részvénytársaság Közgyűlésen jelenlévő részvényesei – az Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában - többségi szavazatukkal hozzájárulnak.
- 8.28. Ha a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlésen a döntés nyílt szavazással történik.

- 8.29. A Közgyűlés első határozatával a Közgyűlés elnöke által előterjesztettek közül megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényest és szavazatszámllálókat. Sikertelen választás esetén a Közgyűlés elnökének új előterjesztést kell tennie.
- 8.30. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a Társaság cégnevét és székhelyét;
  - a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
  - a Közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat, a jelenlévők számában bekövetkezett változásokat;
  - a Közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyvi hitelesítőinek és a szavazatszámllálóinak nevét;
  - a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat ;
  - a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a tartózkodók számát;
  - a részvényes, az igazgatósági tag, vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha ennek rögzítését a tiltakozó maga kéri;
- 8.31. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írják alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.
- 8.32. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyv hiteles példányát a Közgyűlés berekesztésétől számított 30 napon belül a jelenléti ívvel és az összehívás szabályszerűségét igazoló dokumentumokkal együtt megküldi a Cégbíróságnak.
- 8.33. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. a Gtv. eltérő rendelkezése hiányában az Alapszabály megállapítása és módosítása; (minősített többség)
  2. az alaptőke felemelése - az Igazgatóság hatáskörébe tartozó esetet kivéve -;
  3. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; (minősített többség)
  4. döntés a részvények tőzsdei bevezetésének, illetve esetleges kivételének kérelmezéséről;( minősített többség )  
A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivételét eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltaknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek);
  5. az alaptőke leszállítása, ha a Gtv. másként nem rendelkezik ;  
(minősített többség);
  6. a Társaság átalakulásának vagy jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása; (minősített többség)
  7. az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, díjazásuk megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmának a megállapítása; Ha valamelyik testület tagjait az Alapszabályban meghatározott legkisebb létszámban sem



választják meg, az Alapszabály 8.19. pontja alapján e napirendben folytatólagos közgyűlés megtartásáról kell határozni.

8. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a visszahívása. (minősített többség)  
Az Igazgatóság tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság nem munkavállalói tagjainak több mint egyharmada egy 12 hónapos perióduson belül kizárólag abban az esetben hívható vissza, ha valamely részvényes a tulajdonában tartja az általa nyilvános vételi ajánlat útján megszerzett, a Társaság által kibocsátott részvények több mint 33%-át;
  9. a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
  10. döntés – ha a Gtv. másképp nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;(minősített többség)
  11. a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása;
  12. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; (minősített többség)
  13. -----
  14. -----
  15. -----
  16. döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (minősített többség);
  17. a Gtv.-ben meghatározottak kivételével döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
  18. döntés a Társaság működési formájának (zártkörű vagy nyilvános) megváltoztatásáról (minősített többség);
  19. döntés – ha jelen alapszabály másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről.
  20. nem kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről.
  21. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés jóváhagyása
  22. Döntés az igazgatósági tagok részére felmentvény megadásáról
- 8.34. Annak kivételével, aki a határozat meghozatalához saját szavazatával hozzájárult - a Közgyűlés jogsértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti:
- bármelyik részvényes,
  - az Igazgatóság bármely tagja,
  - a Felügyelő Bizottság bármely tagja,

- 8.35. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást
- 8.36. A Társaság által kibocsátott részvényfajták, részvényosztályok, részvénytörzsek más részvényfajtába, részvényosztályba vagy részvénytörzshez történő átalakítása esetén az átalakításra kerülő részvények tekintetében az Alapszabály 8.27. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az átalakítás fő feltételeiről a Közgyűlés dönt.”

**7.) Az Alapszabály 9.3. - 9.5. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek.**

- „9.3. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja döntése szerint egységesen határozatlan vagy 5 évi határozott időtartamra; ez utóbbi esetben a megbízás a választást követő ötödik gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig tart. Ezen idő alatt választott új igazgatósági tag megbízása az Igazgatóság mandátumának lejáratáig tart.
- 9.4. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ, akinek a megbízása az Igazgatóság megbízásának időtartamára szól. Az Igazgatóság elnöke egyúttal a Társaság vezérigazgatója (Elnök-vezérigazgatója).
- 9.5. Az Igazgatóság tagjai mindenkor a megfelelő gondossággal és a szükséges szakértelemmel, a jogszabályok szerint kötelesek eljárni.

A számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásához kapcsolódóan a Felügyelő Bizottság előterjesztést készít a Közgyűlés részére az Igazgatóság tagjai által a beszámolási évben végzett tevékenység értékeléséről és számukra felmentvény megadásáról. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.”

**8.) Az Alapszabály 9.13., illetve 9.15 - 9.18. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg a 9.19 pont törlésre kerül.**

„9.13. Az Igazgatóság köteles

- elkészíteni a Társaság Számviteli Törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- jelentést készíteni évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társasági vagyon helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- a Társaság Elnök-vezérigazgatójának a megválasztása, felette a munkáltatói jogok gyakorlása.
- az éves terv megállapítása;
- a Társaság negyedéves mérlege alapján az üzletpolitikai irányelvek végrehajtásának elemzése, értékelése;
- döntés olyan ügyletekben, amelyeket a Társaság szervezeti és működési szabályzata az Igazgatóság hatáskörébe utal.
- döntés a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe tartozó egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;
- a Társaság cégének jegyzésére jogosult dolgozók kijelölése
- döntés az alaptőke felemeléséről a jelen Alapszabályban foglalt feltételekkel
- döntés a Hpt szerinti belső hitelek engedélyezéséről;
- döntés a banki működést alapvetően meghatározó szabályzatok jóváhagyásáról.

Ilyen szabályzatnak minősül különösen:

a fedezetértékelési szabályzat,  
a kockázatvállalási szabályzat  
az ügyfélminősítési szabályzat,  
a partnerminősítési szabályzat  
a befektetési szabályzat,  
a minősítési és értékvesztési, céltartalék képzési szabályzat,  
a szervezeti és működési szabályzat, amely tartalmazza a nagyhitelekre vonatkozó kérelmek elbírálási rendjének szabályzatát,  
a cégjegyzési jog átruházásáról szóló szabályzat,

- döntés az Igazgatóság Ügyrendjének jóváhagyásáról;

Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörében jogosult:

- a Gtv-ben meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról dönteni;
- a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett dönteni osztalékfelőleg fizetéséről.

9.15. Az Igazgatóság az egyes igazgatósági tagokra, a Társaság alkalmazottai közül annak ügyvezetőire, továbbá az egyes szolgálati helyek vezetőire átruházhat minden olyan feladatot, amely a jelen Alapszabálynál, vagy a Közgyűlés határozatánál fogva nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

- 9.16. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, az ügyrend által előírt szabályok szerint.
- 9.17. Az Igazgatóság tagjaira vonatkoznak mindazok a kötelezettségek, illetve tiltó szabályok, amelyeket a Hpt., illetve a Tpt. a vezető állású személyekre megállapít.
- 9.18. Az Igazgatóságnak az Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el. „

**9.) Az Alapszabály 10.2. - 10.4. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg a 10.5. és 10.6. pontok törlésre kerülnek.**

- „10.2. Az Elnök-vezérigazgatót akadályoztatása esetén elnöki minőségében a kijelölt igazgatósági tag, vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.
- 10.3. Az Elnök-vezérigazgató gyakorolja - a 9.14. pontban foglaltaknak megfelelően a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.
- 10.4. Az Igazgatóság munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja, az üléseket levezeti.”

**10.) Az Alapszabály 11. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„11.§

**A Felügyelő Bizottság**

- 11.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi.  
A Felügyelő Bizottság 3 - 9 tagú lehet.
- 11.2. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja döntése szerint egységesen határozatlan vagy három évi határozott időtartamra; ez utóbbi esetben a megbízátság a választást követő harmadik gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig tart. Ezen idő alatt választott új felügyelő bizottsági tag megbízátsága a Felügyelő Bizottság mandátumának lejáratáig tart. A Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit.
- A Felügyelő Bizottság létszámának - a jelen Alapszabály keretei közötti meghatározására, valamint a tagok visszahívására is a Közgyűlés jogosult.
- A Felügyelő Bizottság tagjai többségének függetlennek kell lennie. Függetlennek minősülnek azok a személyek, akik megfelelnek a Gtv. 309. § (2),(3) bekezdéseiben foglaltaknak.
- 11.3. A Társaságnál működő Üzemi Tanács és az Igazgatóság eltérő megállapodása hiányában a munkavállalók jogosultak részt venni a Társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egy harmada a munkavállalók képviselőiből áll. A munkavállalói tagok jelölésével, visszahívásának kezdeményezésével kapcsolatos szabályokat a Társaságnál működő Üzemi Tanács határozza meg.

- 11.4. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg a Felügyelő Bizottság Elnökét és Alelnökét. Az Alelnök helyettesítési jogkörében az Elnök helyett jár el.
- 11.5. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 11.6. A Felügyelő Bizottság ülés határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A Felügyelő Bizottság üléseire meg kell hívni az Elnök-vezérigazgatót, vagy az általa kijelölt személyt.
- 11.7. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik az Alapszabály 9.6. pontja szerint, továbbá akkor is, ha a munkavállalói küldött tag munkaviszonya megszűnik.
- 11.8. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet a kérés jellegétől függően ésszerű időn, de legkésőbb 8 munkanapon belül teljesíteni kell. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, ill. szakértővel megvizsgáltathatja. A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 11.9. A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolhatja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 11.10. A Felügyelő Bizottsági tagjait a Közgyűlésre meg kell hívni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt, és jogosultak indítványokat tenni.
- 11.11. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Felügyelő Bizottság évente legalább 6 alkalommal köteles ülést tartani. Össze kell hívni az ülést akkor is, ha azt az FB egy tagja vagy az Igazgatóság legalább 2 tagja, vagy a könyvvizsgáló írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.
- 11.12. A Felügyelő Bizottságnak az Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el. „

**11.) Az Alapszabály a következő új, 11./A §-al egészül ki.**

„11/A. §

**Az Audit Bizottság**

- 11/A.1.A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül három tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az Audit Bizottság határozatképes, ha ülésén három tagja jelen van. Az Audit Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

11/A.2. Az Audit Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendje tartalmazza, amit a Felügyelő Bizottság hagy jóvá.

11/A.3. Az Audit Bizottságban betöltött tagság megszűnik:

- lemondással;
- visszahívással;
- a felügyelő bizottsági tagság megszűnésével;
- a 11.2. pont szerinti „független” státusz elvesztésével.

11/A.4. Amennyiben jogszabály szerint a Társaságnál nem szükséges Audit Bizottság működése, ezen jogszabály hatálybalépésének napján a Társaság Audit Bizottsága megszűnik, s ezzel egyidejűleg az Alapszabály Audit Bizottságra vonatkozó rendelkezései hatályukat veszítik.

**12.) Az Alapszabály 12. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„12.§

A könyvvizsgáló

- 12.1. A Társaság Közgyűlése a Hpt-rendelkezéseinek megfelelő, és Magyarországon regisztrált könyvvizsgálók közül könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló szervezetet választ egy évre. Könyvvizsgáló szervezet választása esetén a szervezet által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős tag, vezető tisztségviselő, illetve munkavállaló kijelölésének - mint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemének - jóváhagyására a Közgyűlés jogosult. A közgyűlés által választott könyvvizsgáló szervezet, illetve jóváhagyott személy megnevezését az Alapszabály melléklete tartalmazza, amelyet az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalását végző jogi képviselő készít el.
- 12.2. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság részvényese, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) élettársa, illetőleg a Társaság alkalmazottja, e jogviszony fennállása alatt, illetve e minőségük megszűnésétől számított 3 évig.
- 12.3. Könyvvizsgáló szervezet esetén a 12. 2. pont szerinti összeférhetlenségi szabályokat a szervezetnek a könyvvizsgálói tevékenységét végző dolgozójára, a könyvvizsgáló szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 12.4. A megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság előzetes egyetértése alapján tesz javaslatot a Közgyűlés számára.
- 12.5. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, pénzügyi irataiba, szerződéseibe és bankszámláiba, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló ezt a jogosultságát a Társaság belső ellenőrzési szervezetének közreműködésével gyakorolja.
- 12.6. A könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlésére meg kell hívni.

- 12.7. A könyvvizsgáló köteles a Felügyelő Bizottságot értesíteni és az Igazgatóságnál a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez
- arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható,
  - olyan tényről, amely az Igazgatóság tagjainak, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a felelősségét vonja maga után.
- 12.8. Ha a Társaság Közgyűlését ennek ellenére sem hívták össze, vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíti.”

**13.) Az Alapszabály 12/A. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„12/A. §

**A Társaság vezető állású személyei**

- 12/A.1. A Társaságnál vezető állású személy: az Elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság tagja, a vezérigazgató-helyettes (vezető állású munkavállaló) .
- 12/A.2. A vezető állású személy köteles haladéktalanul bejelenteni az Elnök-vezérigazgatónál, ha:
- a.) valamely vállalkozásban befolyásoló vagy ellenőrző részesedéssel rendelkezik;
  - b.) közeli hozzátartozója valamely vállalkozásban befolyásoló vagy ellenőrző részesedéssel bír;
  - c.) megbízatását követően a vezető állás betöltését kizáró ok következett be.
- 12/A.3. A vezető állású személy akkor választható a Társaságéval azonos tevékenységet is végző vállalkozásban vezető tisztségviselővé vagy a felügyelő bizottság tagjává, ha az érintett vállalkozás a Társaság befolyásoló részesedésével működik.
- 12/A.4. A vezető állású személy – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhets részesedést a Társaság tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben.
- 12/A.5. A vezető állású személy, valamint közeli hozzátartozója, élettársa a Hpt-ben, illetve a Tpt-ben foglalt feltételek mellett köthetnek szerződést a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.”

**14.) Az Alapszabály 13. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

13.§

A Társaság számadásai és nyereség felosztása

- 13.1. A Társaság első üzleti éve az Alapszabály aláírását követő munkanapon kezdődik és december 31. napján végződik, a további üzleti év a naptári év január havának 1. napján kezdődik és ugyanazon év december havának 31. napján végződik.
- 13.2. Az Igazgatóság az évi rendes Közgyűlés elé terjeszti az előző üzleti év Számviteli Törvény szerinti beszámolóját, saját jelentésével és a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésével együtt.
- 13.3. A Társaság eredményének megállapítása mindenkor a hatályos magyar jogszabályok szerint történik.
- 13.4. A részvényest a Társaságnak a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből osztalék illeti meg.
- 13.5. Az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő hatvan napon belül kell megkezdeni. A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára – mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább húsz munkanapnak kell eltelnie.

- 13.6. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy
- a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;
  - b) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (fordulónap) fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
  - c) a részvényes részvénytulajdonosa nem sérti a Hpt., a Tpt. rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság az osztalék kifizetését megelőzően ellenőrzéssel állapít meg.
- 13.7. Az osztalék kifizetés rendjéről a 13.8. pont szerint hirdetményben kell tájékoztatni a részvényeseket.
- 13.8. A Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként részvényeik arányában számításba veszi (felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között). Az osztalék mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozaton alapuló, a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalék mértékével korrigált, egy részvényre eső osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Társaság úgy jár el, hogy saját részvény állománya nem változhat.



- 13.9. A 13.5. pontban írt tulajdonosi megfeleltetést követően érkezett osztalékfizetési igény esetén a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes részére a Társaság akkor fizet osztalékot, ha
- a) az értékpapírszámla-vezető igazolja, hogy a részvényes a 13.5. pontban írt tulajdonosi megfeleltetés idején az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tulajdonosa volt, s nyilatkozik arról, hogy ezen részvényekre osztalékfizetés nem történt
  - és
  - b) a 13.5. pontban foglaltak alapján megküldött Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. értesítés tanúsítja azt, hogy az értékpapírszámla-vezető ennyi részvényről igazolást adhat.
- 13.10. Az osztalék kifizetés megkezdésének időpontját követő öt éven túl a részvényes első ízben történt osztalékigényére, mint elévült követelésre a Társaság nem fizet osztalékot.
- 13.11. Az osztalék kifizetése banki átutalás útján történik. A Társaság késedelmes osztalékfizetése esetén a részvényes részére késedelmi kamat jár. A Társaság akkor esik késedelembe, ha a 13.6. pontban – illetve a 13.9. pont szerinti esetben az ott - meghatározott feltételek teljesülésétől számított nyolc napon belül nem teljesít.
- 13.12. A Társaság a jogszabályi feltételek fennállása esetén, az Alapszabály rendelkezései szerint osztalékfelőleget fizethet. Amennyiben a részvényes az osztalékfelőleget a bankszámláján történő jóváírást követő öt naptári napon belül a Társaságnak nem utalja vissza, ezen ráutaló magatartása kötelezettségvállalásnak minősül az osztalékfelőleg visszafizetésre arra az esetre, ha az éves beszámoló alapján osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.”

**15.) Az Alapszabály 14.2. és 14.3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek.**

„14.2 Nem alaptőkéen felüli vagyonból történő alaptőke emelés esetén - minden egyes esetben - az alaptőke emelésről szóló határozatban kell szabályozni az új részvényekre történő befizetés módját és idejét úgy, hogy az új részvények jegyzésével történő alaptőke emelés esetén a jegyzett összeg legalább 25%-át és ha a kibocsátási érték a névértéket meghaladja, a különbözet teljes összegét is a jegyzéssel egy időben be kell fizetni a Társaság javára.

Ha a részvényes az esedékes befizetést az Igazgatóság 15. § szerint közzétett felhívásától számított harminc napon belül nem teljesíti, az elmulasztott határidő lejártát követő napon a be nem fizetett részvényekre részvényesi joga megszűnik.

14.3. Az alaptőkét a Társaság zártkörűen is felemelheti, ekkor az alaptőke felemelése során kizárólag az arról döntő határozatban kijelölt személyek és részvényesek jogosultak az új részvények jegyzésére.”

**16.) Az Alapszabály 14.5. - 14.10. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek.**

14.5. Ha a Társaság különböző részvény fajtába vagy részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vagy az alaptőke felemelésére az igazgatóságot felhatalmazó határozata érvényességéhez

az is szükséges, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta vagy részvényosztály Közgyűlésen jelenlévő részvényesei többségi szavazatukkal a közgyűlési szavazás szabályai szerint az alaptőke felemeléséhez külön is hozzájáruljanak.

14.6. Ha a Társaság különböző részvény fajtába vagy részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által közvetlenül érintett részvény fajta vagy részvényosztály Közgyűlésen jelenlévő részvényesei minősített többségi szavazatukkal a közgyűlési szavazás szabályai szerint az alaptőke leszállításához külön is hozzájáruljanak.

14. 7. Zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogokkal azok a részvényesek (ha pedig a Társaság átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvényeket - a továbbiakban a jelen pontban: Kötvények - bocsátott ki, akkor az azokat tulajdonló kötvényesek - a továbbiakban a jelen pontban: Kötvényesek) élhetnek, akik az alaptőke felemeléséről döntő, az Igazgatóság által meghatározandó napon (elsőbbségi nap) a Társaság részvényesei/illetve Kötvényesei. Erre a napra a Társaság a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

Ha az alaptőke-emelésre új részvények nyilvános forgalomba hozatalával kerül sor, jegyzési elsőbbségi jogokkal azok a részvényesek/Kötvényesek élhetnek, akik a jegyzési időszak első napján(elsőbbségi nap) a Társaság részvényesei/Kötvényesei. Erre a napra a Társaság a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

14.8. A Társaság köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

14.9. Egymáshoz képest egy sorban jogosultak az alábbi a)-d) csoportokon belüli részvényesek/Kötvényesek az elsőbbségi joguk gyakorlására, míg a különböző csoportokba tartozó részvényeseknek/Kötvényeseknek egymáshoz képest az alábbi sorrendben van elsőbbségük:

- a) kibocsátandó részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket tulajdonoló részvényesek;
- b) valamennyi nem a kibocsátandó részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket tulajdonoló részvényesek;
- c) átváltoztatható kötvényt tulajdonoló Kötvényesek;
- d) jegyzési jogot biztosító kötvényt tulajdonoló Kötvényesek.

Az egy sorban jogosultak elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvényekre egymás között az alábbiak szerint gyakorolhatják.

- a) Valamennyi átvételi igényt ki kell elégíteni, ha figyelembe véve a kibocsátandó új részvények számát ez lehetséges.

- b) Ha az adott csoporton belül nem lehet kielégíteni valamennyi elsőbbségi átvételi igényt, akkor a versengő igényeket a "kártyaleosztás" elve szerint kell kielégíteni úgy, hogy az igényeket számítógép segítségével véletlenszerűen sorrendbe állítják. A leosztáskor az esetleges újabb körben való leosztások sorrendjében nem kell figyelembe venni az előző körben kielégített átvételi igényű részvényeseket. Az elsőbbségi jog gyakorlásának részletes rendjét az Igazgatóság határozza meg, s hirdetményben hozza a részvényesek tudomására."

14.10. Az Igazgatóság a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó írásba foglalt előterjesztését a kizárásról döntő közgyűlés napját megelőzően a jelen Alapszabály 15. §-a szerint közzéteszi. A jegyzési/átvételi elsőbbségi jog kizárásának kérdését a közgyűlés saját szabályai szerint tárgyalja meg. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának adott esetére vonatkozó részletes indoklását, valamint az adott alaptőke emeléssel kibocsátásra kerülő részvények pontos meghatározását, számát és kibocsátási értékét.

**17.) Az Alapszabály 15. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek.**

„15.§

Értesítések

A Társaság hirdetményeit saját honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé."

**18.) Az Alapszabály 16. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek.**

„16.§

Jogvita

A Társaság és a részvényes közötti, a társasági jogviszonyon alapuló vitában, továbbá a közgyűlés határozatának bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességgel a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el és hozza meg döntését azzal, hogy a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A jogvitában a hatályos magyar jogot kell alkalmazni."

**19.) Az Alapszabály 17. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek.**

„17.§

Egyéb

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gtv., a Tpt. és a Hpt. rendelkezései az irányadók.

**20.) Az Alapszabály 18. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek.**

„Mellékletek”