

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

A 2006. július 1-jén hatályba lépett új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) rendelkezései alapján az OTP Bank Nyrt. jelenleg hatályos Alapszabályát a 2007. évi rendes Közgyűlésen az új jogszabály rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell.

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;
- készpénz-helyettesítő 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 (portfóliókezelés)
- 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
- a) 280.000.000, db., azaz Kettőszáznyolcvanmillió darab egyenként HUF 100,- azaz Egyszáz forint névértékű, HUF 28.000.000.000,- azaz Huszonnyolcmilliárd forint össznévértékű dematerializált törzsrészcvényre ;
 - b) 1 db, azaz Egy darab HUF 1.000,- azaz Egyezer forint névértékű dematerializált szavazatelsőbbbségi részvcényre oszlik.
- 5.3. A Társaság törzsrészcvényei azonos névértékűek és azonos jogokat biztosítanak a Társasággal szemben.
- 5.4. A szavazatelsőbbbségi részvcény tulajdonosát megilletik mindazok a jogosítványok, amelyek a törzsrészcvényhez kapcsolódnak, valamint az 5.5.1. pontban meghatározott többletjogok.
- 5.5.1. A Társaság közgyűlésén a határozatképességhez a szavazatelsőbbbségi részvcény tulajdonosának jelenléte, a határozathozatalhoz egyetértése szükséges az Alapszabály 8.33. pontjának második, harmadik, ötödik, hatodik, tizenharmadik és tizennegyedik és tizenötödik alpontjaiban foglalt döntéseknél.
- 5.5.2. A szavazatelsőbbbségi részvcényhez fűződő tulajdonosi jogokat a Magyar Állam mindenkori - jogszabályban meghatározott - képviselője kizárólag azzal a tartalommal és keretek között gyakorolja, ahogy azt az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. tv., valamint a 2006. évi IV. törvény (Gtv.) meghatározza.

5.5.3. Az 5.5.1. pontban meghatározott többletjogok addig fűződnek a szavazatsőbbbségi részvényhez, ameddig ez a részvény a Magyar Állam tulajdonában van.

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 részvénytörzsről a tulajdoni 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 közzétételével - 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 bejegyzí a részvénykönyvbe a részvényt, amennyiben a részvényt szerzés 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 jogukat, illetve teljesítik kötelezettségeiket.
- 6.2. A részvényesek jogukat elsősorban a Társaság Közgyűlésén gyakorolhatják.
- 6.3. A Társaság törzsrészvényei részvényenként egy szavazat jogát biztosítják; a szavazatelsőbbégi részvényhez tíz szavazat tartozik.

- 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 jogukat 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 részvételtől, 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 kéri.

- 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 hirdetmény 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, figyelembe véve azonban a szavazatszám többségi részvényt megillető, a jelen Alapszabály 5.5.1. pontjában hivatkozott jogosítványt.

- 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 (folyatólagos 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 szavazatszámológ 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 szavazatszámállókat. 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 szavazatszámállóinak 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 Budapesti

Értéktőzsdéről történő kivezetését 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. a Társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékű jognak más gazdálkodó szervezet javára történő átruházása, átengedése, lízingbe adása vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítéku való leköttetése;
14. a szavazatszöbbségi jog tulajdonosát képviselő igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tag megválasztása;
15. A szavazatszöbbségi jog tulajdonosát képviselő igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tag visszahívása (minősített többség);
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 közölte, illetve arról addig nem szerzett tudomást
- 8.36. A Társaság által kibocsátott részvényfajták, részvényosztályok, részvénytársaságok más részvényfajtába, részvényosztályba vagy részvénytársaságba 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 megbízatása az Igazgatóság megbízatásának 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;
- a Társaság jelen Alapszabály 4. §-ában meghatározott tevékenységét biztosító vagyoni értékű jogokat meghatározni és szükség szerint felülvizsgálni azzal, hogy az esetleges változásokról köteles a soron következő évi rendes közgyűlést minden esetben tájékoztatni.

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 osztalékkelőleg 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 háromévi határozott időtartamra; ez utóbbi esetben a megbízatás a választást követő harmadik gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig tart. Ezen idő alatt választott új felügyelő bizottsági tag megbízatása 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 részvénytulajdona 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 osztalékkelőleget fizethet. Amennyiben a részvényes az osztalékkelőleget a bankszámláján történt jóváírást követő öt naptári napon belül a Társaságnak nem utalja vissza, ezen ráutaló magatartása kötelezettségvállalásnak minősül az osztalékkelőleg 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 vagyomból 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 hirdetőményeit 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 Választottbíróóság 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”

Határozati javaslat:

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