

ALAPSZABÁLY

egységes szerkezetben

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: **Ptk.**), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: **Hpt.**), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: **Tpt.**), továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: **Bszt.**) megköveteltek szerint az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: **Társaság**) felépítésének és működésének fő szabályaira vonatkozik, ahogy az a Társaság alapítóinak döntése, továbbá Közgyűléseinek minősített többséggel meghozott határozatai, valamint az Igazgatóság határozata alapján megállapításra került, legutóbb a Társaság 2025. április 25-ei közgyűlésén hozott határozatoknak megfelelően.

1.§

A Társaság alapadatai

- 1.1. A Társaság cégneve: OTP Bank Nyrt.
- A Társaság idegen nyelvű elnevezése: OTP Bank Plc.
- 1.2. A Társaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
- A Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek felsorolását az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.
- 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.§

A Társaság időtartama

- 2.1. A Társaság határozatlan időre alakul.
- 2.2. A Társaság létrejöttének időpontja az Alapszabály aláírásának napját követő első munkanap.

2.3. A Társaság működését létrejöttének időpontjával kezdte meg.

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.

4.§

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság főtevékenysége:

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés

A Társaság egyéb tevékenységei:

1723'25 Irodai papíráru gyártása
1812'25 Nyomás (kivéve: napilap)
1813'25 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814'25 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820'25 Egyéb sokszorosítás
4941'25 Közúti áruszállítás
4942'25 Költöztetés
5210'25 Raktározás, tárolás
5221'25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224'25 Rakománykezelés
5225'25 Logisztikai szolgáltatás
5226'25 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5320'25 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5520'25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5811'25 Könyvkiadás
5813'25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve szoftverkiadás)
6020'25 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés
6039'25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
6220'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai rendszerek üzemeltetése
6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
6310'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
6492'25 Egyéb hitelnyújtás
6499'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6622'25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6630'25 Alapkezelés
6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7491'25 Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás

7499'25	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8009'25	M. n. s. biztonsági tevékenység
8292'25	Csomagolás
8559'25	M.n.s. egyéb oktatás
9510'25	Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása

5.§

A Társaság alaptőkéje, Részvényei és a Részvénykönyv

- 5.1. A Társaság átalakuláskori induló alaptőkéje a vagyonértékelésről készült vagyonmérleg és auditált mérleg alapul vételével 23 milliárd Ft. Ebből apport vagyon: 14.500 millió forint, készpénz hozzájárulás: 8.500 millió forint.
- 5.2. A Társaság alaptőkéje 28.000.001.000, -Ft, azaz Huszonnyolcmilliárd-egyezer forint, amely 280.000.010, db., azaz Kettőszáznyolcvanmillió-tíz darab egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, 28.000.001.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmilliárd-egyezer forint össznévértékű dematerializált törzsrészvényre oszlik.
- 5.3. A Társaság 5.2. pont szerinti törzsrészvényei azonos névértékűek és azonos jogokat biztosítanak a Társasággal szemben.
- 5.4. (Törölve)
- 5.5. (Törölve)
- 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.) (törölve)
 - 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, osztályát, 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 ténnyel 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 % tulajdonosi hányadot elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt – a Hpt. 3. sz. melléklete szerint számított - közvetett tulajdonának azonosítására alkalmas adatokat.

A legalább 5 % tulajdonosi 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.

A Részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság – konkrét, ez irányú előzetes írásbeli megkeresés esetén, előre egyeztetett időpontban - a Társaság székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet. A másolatot a Társaság öt napon belül, ingyenesen adja ki a jogosultnak.

- 5.7. A részvényt szerző a javára történt részvényátruházást követően az 5.6. pontban meghatározott adatokat tartalmazó kérelemmel bármikor, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban kérheti az Igazgatóságtól, hogy a Részvénykönyvbe jegyezze be. A kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a számlavezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást, továbbá, ha a részvényátruházáshoz a Magyar Nemzeti Bank (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 vállalkozás vagy hitelintézet általi - az 5.6. pont szerinti adatokat tartalmazó - bejelentés kézhezvételét követően, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével, a 8.4. pontban foglalt korlátozásra figyelemmel haladéktalanul bejegyzzi a Részvénykönyvbe a részvényt, 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 vagy az alapszabályi 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 Ptk. szabályai szerint szerezhetheti 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 (ez a rendelkezés nem alkalmazható a Társaság

részvényeinek felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattétel esetén), valamint, ha a Társaság a saját részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg.

6.§

A részvényesek jogai és kötelezettségei

- 6.1. A részvényesek jelen Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Ptk. és az egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint gyakorolhatják részvényesi jogait, illetve teljesítik kötelezettségeiket.
- 6.2. A részvényesek jogait elsősorban a Társaság Közgyűlésén gyakorolhatják.
- 6.3. A Társaság törzsrészvényei részvényenként egy szavazat jogát biztosítják.
- 6.4. Egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 25%-át - illetve amennyiben a Társaságban más részvényes vagy részvényesi csoport szavazati joga is meghaladja a 10%-ot – 33%-át meghaladó mértékű szavazati jogot.

A részvényes haladéktalanul köteles bejelenteni a Társaság Igazgatóságának, ha ő maga közvetlenül vagy közvetve, illetve a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó részvényesekkel a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok legalább 2%-ával rendelkezik. Ezzel egyidejűleg köteles megjelölni azokat a részvényeseket, amelyek útján a közvetett szavazati jog fennáll, illetve a részvényesi csoport tagjait. A bejelentés elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan megtévesztő nyilatkozatot tett, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, amíg a fenti követelményeknek eleget nem tett. E bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség és jogkövetkezmények terhelik azokat a személyeket is, akik a Tpt. 61. §-a szerint, az ott meghatározott értelemben minősülnek vagy minősülhetnek a Társaság részvényesének. A Tpt. 61. §-ának (7)-(8) és (11) bekezdései, valamint 61. §-ának (10)-(11a)-(12) bekezdései szerinti, bejelentési kötelezettség alóli mentesülés feltételeinek fennállását a Társaság felé is igazolni kell.

A részvényesi csoport: A részvényes és az a másik részvényes, amelyben a részvényes közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve tulajdoni részesedés nélkül befolyással (együttesen közvetlen és/vagy közvetett befolyás) bír; továbbá: a részvényes és az a másik részvényes, aki a részvényessel együtt gyakorolja vagy együtt kívánja gyakorolni a szavazati jogát függetlenül attól, hogy az együttes joggyakorlás az abban résztvevők között milyen megállapodáson alapul.

A közvetett befolyás fennállásának és mértékének megállapításához a Hpt. közvetett tulajdon számítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Amennyiben a részvényesi csoport által gyakorolandó szavazati jog mértéke túllépné a jelen pont első bekezdésében foglalt korlátot, a szavazati jog mértéke úgy csökkentendő, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok nem gyakorolhatók.

- 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 Tpt., a Bszt. és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (továbbiakban: BÉT) szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.
- 6.7. (törölve)

7.§

A Társaság cégjegyzése

- 7.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az írott, vagy előnyomott (nyomtatott) cégnévhez a Társaság cégjegyzésére jogosultak az alábbi szabályok szerint saját nevüket írják.
- 7.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- két igazgatósági tag együttesen, akik közül legalább az egyik a Társasággal munkaviszonyban áll (belső igazgatósági tag);
 - két ügyvezető együttesen;
 - belső igazgatósági tag ügyvezetővel együttesen;
 - az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak közül kettő együttesen;
 - az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított alkalmazott egy belső igazgatósági taggal együttesen;
 - az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított alkalmazott egy ügyvezetővel együttesen.
- 7.3. A cégjegyzésre jogosultak a hiteles cégaláírási nyilatkozatban rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

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. A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.
- 8.4. A Társaság a Közgyűlés (ideértve a megismételt Közgyűlést is), mint társasági

eseményre a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: Keler Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a Közgyűlést (ideértve a megismételt Közgyűlést is) megelőző 7. (hetedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés (ideértve a megismételt Közgyűlést is) napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor a Részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a Részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a Részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását, vagy a határozatképtelen Közgyűlés napját 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.) (törölve)
 - c.) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak 8.4. pont szerinti lezárásáig be legyen jegyezve, és
 - d.) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.
- A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a Részvénykönyvbe a 8.4. pont szerint bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és ott a részvényest megillető jogokat gyakorolja.
- 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, vagy
 - b.) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit.
- 8.8. A Közgyűlésen a szavazás számítógépes úton, szavazókészülékkel történik. 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 a szavazókészülékét. Amennyiben technikai okok miatt a szavazókészülékkel való szavazás nem lehetséges, akkor a szavazás szavazótömbbel történik. Egy részvényes (ideértve a részvényesi képviselő útján képviselt részvényest is) kizárólag egy szavazókészülékre (szavazótömbre) jogosult.

- 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 - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályok betartása mellett - 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 Ptk.-ban meghatározott esetekben hívja össze a Közgyűlést.
- 8.13. A Közgyűlés összehívását a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlés kezdő napját - a Ptk. és a Hpt. eltérő rendelkezése hiányában - legalább 30 nappal megelőzően kell közzétenni. A Hpt. 135. § (2) bekezdésében hivatkozott eljárás elrendelésének elkerülése érdekében szükséges tőkeemelésről döntő (rendkívüli) közgyűlés összehívását annak tervezett kezdő napját legalább 10 nappal megelőzően lehet közzétenni.
- 8.14. A meghívónak tartalmaznia kell
- a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - a Közgyűlés időpontját és helyét;
 - a Közgyűlés megtartásának módját;
 - a Közgyűlés napirendjét;
 - a jelen Alapszabály 8.5. pontjában foglalt rendelkezéseket, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Közgyűlésen részt venni és szavazni csak ezek betartásával lehetséges;
 - tájékoztatást a meghatalmazások átadásának helyéről és idejéről;
 - a határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét,
 - a tulajdonosi megfeleltetés és a Részvénykönyv zárásának időpontját,
 - azt a tényt, hogy a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes a Részvénykönyv zárásakor a Részvénykönyvben szerepeljen, de ezt követően a részvények szabadon forgalmazhatók anélkül, hogy ez a Közgyűlésen a részvényest megillető jogok gyakorolhatóságát érintené,
 - a részvényes felvilágosítás kérésére vonatkozó jogának gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
 - a részvényesnek a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó joga gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, és
 - a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.
- 8.15. A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság határozza meg, de köteles napirendre tűzni a 8.11. pont szerint előterjesztett részvényesi javaslatot. A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi

részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

- 8.16. A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó Felügyelő Bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a Társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.
- 8.17. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van.
- 8.18. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a – 8.13 pont szerint közzétett hirdetményben rögzített időpontra és helyre összehívott - megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést a nem határozatképes Közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni. A megismételt Közgyűlést a nem határozatképes Közgyűlés napját legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. Amennyiben a Közgyűlés napirendjén a részvényesek valamennyi szabályozott piacon történő forgalomban tartásának megszüntetésére (a továbbiakban: kivezetés) vonatkozó előterjesztés szerepel, akkor a megismételt Közgyűlés ebben a napirendi pontban akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
- 8.19. Abban az esetben, ha a határozatképes Közgyűlés nem tud határozatot hozni valamennyi napirendje tárgyában, akkor a Közgyűlés felfüggesztéséről, az új időpont és helyszín megjelölésével együtt, folytatólagos Közgyűlés megtartásáról határozhat. A Közgyűlés felfüggesztésére csak egy alkalommal kerülhet sor, és 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 irányadók. 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
 - a.) megnyitja a Közgyűlést;
 - b.) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt;
 - c.) megállapítja a határozatképességet;
 - d.) megadja és megvonja a szót;
 - e.) megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat;
 - f.) a szavazatszámológok jelzése alapján közli a szavazások eredményét;
 - g.) szünetet rendel el;
 - h.) bezárja a Közgyűlést.
- 8.22. A Közgyűlés megnyitását megelőzően a szavazókészülékkel 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 szavazókészülékkel rendelkező részvényesek, illetve az ilyen részvényesek meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a Felügyelet, 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 Közgyűlésnek a 8.33. pontban minősítettként megjelölt esetekben a határozati javaslatot a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.
- 8.27. Ha a Társaság különböző részvénytársaságokba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a jogszabály rendelkezése folytán a Közgyűlés határozatának érvényességéhez valamely részvénytársaság részvényeseinek hozzájárulására van szükség, a Közgyűlés határozata csak feltételesnek minősül, és csak akkor válik érvényessé, ha ahhoz az érintett részvénytársaság Közgyűlésén 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 szavazatszámlálót. Sikertelen választás esetén a Közgyűlés elnökének új előterjesztést kell tennie.
- 8.30. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
 - a.) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b.) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - c.) a Közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat, a jelenlévők számában bekövetkezett változásokat;
 - d.) a Közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyvi hitelesítőinek és a szavazatszámlálóinak nevét;
 - e.) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 - f.) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a tartózkodók számát;
 - g.) 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 jelen Alapszabály által az Igazgatóság hatáskörébe utalt esetek kivételével az Alapszabály megállapítása és módosítása; (minősített többség); a közgyűlés az Alapszabály módosítás javaslatairól – a részvényesek egyszerű többséggel hozott határozatának függvényében – külön-külön vagy összevontan határoz;
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 kivezetésének kérelmezéséről; (minősített többség)
A döntésnél a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények egy szavazatot képviselnek.
5. az alaptőke leszállítása, ha a Ptk. másként nem rendelkezik; (minősített többség);
6. a Társaság átalakulásának, egyesülésének vagy jogutód nélküli megszűntetésének elhatározása azzal, hogy a Társaság egyesüléséről a 9.13 c) pont iv) alpontjában foglalt esetben az Igazgatóság dönt; (minősített többség)
7. az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak (a továbbiakban: könyvvizsgáló) 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, a Felügyelő Bizottság és az Audit 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 Ptk. másképp nem rendelkezik – átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
11. (törölve)
12. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; (minősített többség)

13. az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;
 14. az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
 15. (törölve)
 16. (törölve)
 17. a Ptk.-ban meghatározottak kivételével döntés saját részvény megszerzéséről;
 18. döntés a Társaság működési formájának (zártkörű vagy nyilvános) megváltoztatásáról; (minősített többség);
 19. döntés – ha jelen alapszabály másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
 20. véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről szóló törvény szerinti javadalmazási politikáról, valamint véleménynyilvánító döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Hpt. által meghatározott munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről;
 21. a Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
 22. döntés az igazgatósági tagok részére felmentvény megadásáról;
 23. a társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása; (minősített többség). Nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon ügyletek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvénytörzsrésztetését segítik elő, továbbá a Társaság által a rendes üzletmenete során megkötött ügyletek.
- 8.34. Annak kivételével, aki a határozat meghozatalához saját szavazatával hozzájárult a Közgyűlés jogsértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti:
- a.) bármelyik részvényes,
 - b.) az Igazgatóság bármely tagja,
 - c.) a Felügyelő Bizottság bármely tagja,
- 8.35. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a Társaság ellen kell megindítani a határozatról való tudomásszerzéstől, vagy azon időponttól számított harminc napon belül, amikor a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
- 8.36. A Társaság által kibocsátott részvényfajták, részvényosztályok, részvénytörzsrésztetés más részvényfajtába, részvényosztályba vagy részvénytörzsrésztetésbe történő átalakítása esetén az átalakításra kerülő részvények tekintetében az Alapszabály 8.27. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az átalakítás fő feltételeiről a Közgyűlés dönt.

Az Igazgatóság

- 9.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.
- 9.2. A Társaság Igazgatósága legalább 5, de legfeljebb 11 tagú lehet.
- 9.3. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja döntése szerint egységesen határozatlan vagy 5 évi határozott időtartamra; ez utóbbi esetben a megbízatás a választást követő ötödik gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig tart. Ezen idő alatt választott új igazgatósági tag megbízatása az Igazgatóság mandátumának lejáratáig tart.
- 9.4. Az Igazgatóság saját tagjai közül elnököt választ, illetve egy, vagy több alelnököt választhat, akiknek megbízatása az Igazgatóság megbízatásának időtartamára szól. Az Igazgatóság elnöke egyúttal a Társaság vezérigazgatója (Elnök-vezérigazgatója), kivéve, ha az Igazgatóság saját hatáskörében akként dönt, hogy az Igazgatóság elnöki és a Társaság vezérigazgatói tisztségét külön személy tölti be.
- 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 megfelelően végezték.
- 9.6. Az igazgatósági tagság megszűnik
 - a.) a megbízatás időtartamának elteltével,
 - b.) lemondással,
 - c.) visszahívással,
 - d.) elhalálozással,
 - e.) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - f.) belső igazgatósági tag esetében a munkaviszony megszűnésével.
- 9.7. Az Igazgatóság üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tartja.
- 9.8. Az Igazgatóság ülését a jogszabályokban, az Alapszabályban kötelezően előírt eseteken túl az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott esetekben is össze kell hívni.
- 9.9. Az Igazgatósági ülés rendjét az Igazgatóság az ügyrendjében határozza meg.
- 9.10. Az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag. Az Igazgatóság elnöke az ülésre tanácskozási joggal mást is meghívhat.
- 9.11. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagoknak több mint a fele jelen van.
- 9.12. a.) Az Igazgatóság határozatait - a Hpt-ben és az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott minősített eseteket kivéve - a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.

b.) Az Igazgatóság ülés tartása nélkül is hozhat érvényes határozatot, amennyiben az igazgatósági tag – a részére megküldött határozat tervezetére leadott – szavazatát írásban 15 napon belül eljuttatja a Társaság székhelyére. Az Igazgatóság elnöke indokolt esetben jogosult 15 napnál rövidebb – de legalább 1 munkanapos – határidőt meghatározni a szavazat megküldésére.

c.) Az Igazgatóság által a b.) pont szerinti módon lebonyolított szavazás érvényességéhez az Igazgatóság tagjai több mint felének érvényesen leadott szavazata szükséges.

d.) Az írásbeli szavazás részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg

e.) Az Igazgatóság tagja az igazgatósági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett - a tag azonosítására, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas - elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is gyakorolhatja.

9.13. Az Igazgatóság kötelezettségei és kizárólagos hatásköre

a) Az Igazgatóság köteles

- i.) elkészíteni a Társaság Számviteli Törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- ii.) jelentést készíteni évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társasági vagyon helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- iii.) gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- iv.) ellátni a Hpt. által hatáskörébe utalt feladatokat, így különösen:
 - gondoskodni a számviteli és a pénzügyi beszámolási rendszer integritásáról;
 - megfelelő stratégiát kialakítani és kockázattűrési mértéket meghatározni minden érintett üzletágra;
 - meghatározni a kockázatvállalási limiteket;
 - biztosítani a szükséges erőforrásokat a kockázatok kezelésére, az eszközök értékelésére, a külső hitelminősítések felhasználására, és a belső modellek alkalmazására.

b) Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- i.) a Társaság Elnök-vezérigazgatójának a megválasztása, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
- ii.) az Igazgatóság egy, vagy több alelnökének megválasztása;
- iii.) az éves terv megállapítása;
- iv.) a Társaság negyedéves mérlege alapján az üzletpolitikai irányelvek végrehajtásának elemzése, értékelése;
- v.) döntés olyan ügyletekben, amelyeket a Társaság szervezeti és működési szabályzata az Igazgatóság hatáskörébe utal.
- vi.) döntés a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe tartozó egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;
- vii.) a Társaság cégének jegyzésére jogosult dolgozók kijelölése
- viii.) döntés az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés vonatkozó határozatában foglalt feltételekkel;

- ix.) döntés saját részvények megszerzéséről a Közgyűlés vonatkozó határozatában foglalt feltételekkel;
- x.) döntés a Hpt. szerinti belső hitelek engedélyezéséről;
- xi.) döntés a banki működést alapvetően meghatározó, illetve a Hpt. által a hatáskörébe utalt 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;
- xii.) döntés az Igazgatóság Ügyrendjének jóváhagyásáról;
- xiii.) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- xiv.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.
- xv.) a részvény szabályozott piacon történő forgalmazásának megkezdésére (bevezetésére) vonatkozó döntés;
- xvi.) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, feltéve, hogy a részvényt más szabályozott piacon forgalmazzák (a továbbiakban: átvezetés).

c) Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörében jogosult:

- i.) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról dönteni;
- ii.) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett dönteni osztalékelőleg fizetéséről,
- iii.) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Ptk. vagy az Alapszabály alapján szükséges – az Alapszabály módosítására
- iv.) dönteni az egyesülésről (amennyiben az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény alapján az egyesüléshez nincs szükség a Társaság közgyűlésének jóváhagyására).

9.14. Az Igazgatóság az Elnök-vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat közvetlenül gyakorolja. A döntéssel érintett személy a határozathozatalban nem vehet részt. A Társaság ügyvezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság az Elnök-vezérigazgató útján gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához az Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. Az alkalmazottak munkáltatói jogának gyakorlásával kapcsolatos ügyekben a Társaságot az Elnök-vezérigazgató, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezető beosztású társasági dolgozók képviselik az Igazgatóság által jóváhagyott hatáskör megosztás szerint. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, a Társaság további ügyvezetőivel (vezérigazgató,

vezérigazgató-helyettesek) kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság az Igazgatóság elnöke útján gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez, és a kinevezés visszavonásához az Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. Az alkalmazottak munkáltatói jogának gyakorlásával kapcsolatos ügyekben a Társaságot a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott személyek képviselik az Igazgatóság által jóváhagyott hatáskör megosztás szerint.

- 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., a Tpt., illetve a Bszt. a vezető állású személyekre megállapít.
- 9.18. Az Igazgatóságnak az Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.

10.§

Elnök-vezérigazgató

- 10.1. Az Igazgatóság és az Elnök-vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság Alapszabályának keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Az Elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság hatáskörébe. Ez a feladatmegosztás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy a fenti szabály megfelelően alkalmazandó azzal, hogy Társaság napi munkájának irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos jogkörök elnök és vezérigazgató közötti megosztását az Igazgatóság a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.
- 10.2. Az Elnök-vezérigazgatót akadályoztatása esetén elnöki minőségében a kijelölt alelnök (illetve a kijelölt igazgatósági tag), vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására. Ha az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, az Igazgatóság elnökét a kijelölt alelnök (illetve a kijelölt igazgatósági tag), a vezérigazgatót a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy egyik helyettesítési jogkör sem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.
- 10.3. Az Elnök-vezérigazgató gyakorolja - a 9.14. pontban foglaltaknak megfelelően a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat -

a 9.14. pontban foglaltak megfelelően – az Igazgatóság a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

- 10.4. Az Igazgatóság munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja, az üléseket levezeti. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy ez a hatáskör az Igazgatóság elnökét illeti meg.

11.§

A Felügyelő Bizottság

- 11.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság 5 - 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 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 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 Ptk. 3:286-287. §-ban foglaltaknak.

- 11.3. Az Alapszabálynak a Társaságnál működő Üzemi Tanács hozzájárulásával jóváhagyott eltérő rendelkezésének hiányában a munkavállalók a Felügyelő Bizottság útján 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 és fogadja el az ügyrendjét.
- 11.6. A Felügyelő Bizottság ülése 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. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy a Felügyelő Bizottság üléseire mind az Igazgatóság elnökét, mind a vezérigazgatót meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

- 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 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 Bizottság 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 a Felügyelő Bizottság 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 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.
- 11.13. a.) A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül hozhat érvényes határozatot, amennyiben a felügyelő bizottsági tag – a részére megküldött határozat tervezetére adott - szavazatát írásban 15 napon belül eredetiben eljuttatja a Társaság székhelyére.
- b.) A Felügyelő Bizottság által az a.) pont szerinti módon lebonyolított szavazás érvényességéhez a felügyelő bizottsági tagok kétharmadának, de legalább 3 tag érvényesen leadott szavazata szükséges.
- c.) Az írásbeli szavazás részletes szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje határozza meg
- d.) A Felügyelő Bizottság tagja a felügyelő bizottság ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett - a tag azonosítására, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas - elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével is gyakorolhatja.

11/A. §

Audit Bizottság

- 11/A.1. A Társaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság független tagjai közül legalább 3 tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 11/A.2. Az Audit Bizottság **ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, így**

különösen, segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben, figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg, figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, továbbá felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét.

Ezen túlmenően a fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódóan figyelemmel kíséri a fenntarthatósági beszámolást befolyásoló belső ellenőrzés hatékonyságát, a fenntarthatósági beszámolás folyamatát, a fenntarthatósági jelentésre és az összevont fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenységet és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg. Figyelemmel kíséri a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására megválasztott könyvvizsgáló függetlenségét, továbbá tájékoztatja a Közgyűlést a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység eredményéről, bemutatja ennek a hozzájárulását a beszámolás integritásához.

11/A.3. Az Audit Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Audit Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az Audit Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendje tartalmazza, amelyet a Felügyelő Bizottság hagy jóvá.

11/A.4. Az Audit Bizottságnak az Alapszabály-módosítás egységes szerkezetbe foglalásakor hatályos személyi összetételét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet az egységes szerkezetbe foglalást végző jogi képviselő készít el.

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 1. számú 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 hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (2) bek.), továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszony fennállása alatt, illetve e minősége megszűnésétől számított 3 évig.

12.3. Könyvvizsgáló szervezet esetén a 12. 2. pont szerinti összeférhetetlenségi szabályokat a szervezetnek a könyvvizsgálói tevékenységét végző dolgozójára, a könyvvizsgáló szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Társaság Igazgatósága előzetesen hozzájárul.

- 12/A.5. A vezető állású személy, valamint hozzátartozója a Ptk-ban, a Hpt-ben, illetve a Tpt-ben foglalt feltételek mellett köthetnek szerződést a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

13.§

A Társaság számadásai és nyereség felosztása

- 13.1. A Társaság üzleti éve 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 a számviteli törvény értelmében a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló Rendeletben foglalt eljárás alapján az EU Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardok (továbbiakban: IFRS-ek) szerint történik.
- 13.4. A részvényest a Társaságnak a közgyűlés által felosztani rendelt, az IFRS-ek szerint meghatározott, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év tárgyévi adózott eredményét is magába foglaló szabad eredménytartalékból osztalék illeti meg.
- 13.5. Az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő hatvan napon belül kell megkezdeni. A Társaság az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre a Keler Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja az osztalékfizetés kezdő napját megelőző 5. (ötödik) kereskedési nap. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

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 részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;
 - a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (fordulónap) fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
 - a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály 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 fizetés

rendjéről szóló, az osztalékfizetés kezdő napját is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalék mértékéről rendelkező határozaton alapuló, a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalék mértékével korrigált, egy részvényre eső osztalék mértékét tartalmazó hirdetményt a Társaság legkésőbb az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés eredményének kézhezvétele napján közzéteszi.

- 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 Keler 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.

14.§

Az alaptőke felemelése és leszállítása

- 14.1. A Társaság közgyűlési határozattal alaptőkéjét felemelheti. Az alaptőke felemelése történhet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bármely esettel, így különösen
- a) új részvények forgalomba hozatalával;
 - b) az alaptőkén felüli vagyron terhére;
 - c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve
 - d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával.

Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű vagy nyilvános módon történhet.

Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke felemelés keretében a vonatkozó jogszabályok által a Társaság számára lehetővé tett részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvény kibocsátható.

Az itt meghatározott alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

- 14.2. Nem alaptőkéen felüli vagyomból történő alaptőke emelés esetén - minden egyes esetben - az alaptőkeemelésről szóló határozatban kell szabályozni az új részvényekre történő befizetés módját és idejét úgy, hogy az új részvények jegyzésével történő alaptőke emelés esetén a jegyzett összeget a jegyzéssel egy időben be kell fizetni a Társaság javára.

Ha a részvényes az esedékes befizetést a jegyzéskor nem teljesíti, akkor a részvény jegyzése érvénytelen.

- 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, és amely esetben a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

- 14.4. (Törölve)

- 14.5. Ha a Társaság különböző részvényfajtába 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 részvényfajtába 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 jogukkal 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 vagy a Közgyűlés által meghatározandó napon (elsőbbségi nap) a Társaság részvényesei/illetve Kötvényesei. Erre a napra a Társaság a KELER Zrt.-től tulajdonosi megféleltetést kér.

Ha az alaptőke-emelésre új részvények nyilvános forgalomba hozatalával kerül sor, jegyzési elsőbbségi jogukkal 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 megféleltetést 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. Az elsőbbségi jogok gyakorlásának sorrendje

a) 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:

- i) kibocsátandó részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket tulajdonló részvényesek;
- ii) valamennyi nem a kibocsátandó részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket tulajdonló részvényesek;
- iii) átváltoztatható kötvényt tulajdonló Kötvényesek;
- iv) jegyzési jogot biztosító kötvényt tulajdonló Kötvényesek.

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

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

15.§

Értesítések

15.1. A Társaság jogszabályban és jelen Alapszabályban meghatározott közleményeit és hirdetményeit saját honlapján (www.otpbank.hu) és a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) teszi közzé.

15.2. A részvényesnek a Társaság felé tett bármely jognyilatkozata kizárólag akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy – a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja.

16.§

Jogvita

A Társaság és a részvényes közötti, a társasági jogviszonyon alapuló vitában, továbbá a közgyűlés határozatának bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a Fővárosi Törvényszék

rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A jogvitában a hatályos magyar jogot kell alkalmazni.

17.§

Egyéb

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

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban a Társaság 2025. április 25-én a Közgyűlés 4/1/2025., 5/2/2025., 7/2025. és 8/2025. számú határozatának megfelelő módosításokat, illetve a mellékleteket készítette, ellenjegyezte és a módosításokkal az egységes szerkezetbe foglalást elvégezte, egyben tanúsítja, hogy a jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások hatályos tartalmának.

Budapest, 2025. április 25.

dr. Csere Bálint

jogtanácsos

kamarai azonosító szám: 36058390

OTP Bank Nyrt.– **2025. április 25.** napjával – egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya
1. számú Melléklete

A Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és az
Audit Bizottságának tagjaira, valamint a
Társaság könyvvizsgálójára vonatkozó adatok

Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Csányi Sándor
Baumstark Mihály
Csányi Péter
Erdei Tamás György
Dr. Gresa István
Kovács Antal György
Balogh Gabriella
Nagy György
Dr. Vörös József Zoltán
Wolf László
Dr. Vági Márton Gellért

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Tolnay Tibor
Dr. Horváth József Gábor
Michnai András
Bella Klára
Catherine Paule Granger-Ponchon
Dr. Gudra Tamás

Az Audit Bizottság tagjai:

Tolnay Tibor
Dr. Horváth József Gábor
Catherine Paule Granger-Ponchon
Dr. Gudra Tamás

A Könyvvizsgáló:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20.; Cégjegyzékszám: 01-09-267553). A könyvvizsgálatért felelős személy: Kónya Zsolt, 007383 számon bejegyzett könyvvizsgáló; akadályoztatása esetén Szépfalvi Zsuzsanna, 005313 számon bejegyzett könyvvizsgáló.

OTP Bank Nyrt. **2025. április 25.** napjával – egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya
2. számú Melléklete

A Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek felsorolása

- | | |
|--|--|
| HU-1011 Budapest, Iskola u. 38-42. | HU-1055 Budapest, Szent István krt. 1. |
| HU-1052 Budapest, Deák F. u. 7-9. | HU-1106 Budapest, Örs vezér tere 25. |
| HU-1051 Budapest Nádor u. 16. | HU-1066 Budapest, Oktogon tér 3. |
| HU-1085 Budapest, József krt. 33. | HU-1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45. |
| HU-1083 Budapest, Futó utca 35-45. | HU-1051 Budapest, Nádor u. 21. |
| HU-1094 Budapest, Ferenc krt. 13. | HU-1131 Budapest, Babér u. 7. |
| HU-1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 6. | HU-1095 Budapest, Könyves K. krt. 5. |
| HU-1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. | HU-1097 Budapest, Könyves K. krt. 5. B. ép. |
| HU-1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 18. | HU-1023 Budapest, Lajos u. 21-23. |
| HU-1126 Budapest, Böszörményi út 9-11. | HU-1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. |
| HU-1055 Budapest, Nyugati tér 9. | HU-1087 Budapest, Kerepesi út 9. |
| HU-1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 19-21. | HU-1134 Budapest, Váci út 17. |
| HU-1146 Budapest, Thököly út 102/b. | HU-1135 Budapest, Lehel út 70-76. |
| HU-1157 Budapest, Zsókavár u. 28. | HU-1239 Budapest, Bevásárló utca 2. |
| HU-1173 Budapest, Ferihegyi út 93. | HU-1033 Budapest, Szentendrei utca 115. |
| HU-1181 Budapest, Üllői út 377. | HU-1123 Budapest, Alkotás utca 53. |
| HU-1204 Budapest, Kossuth L. u. 44-46. | HU-1075 Budapest, Károly krt. 25. |
| HU-1211 Budapest, Kossuth L. u. 99. | HU-1195 Budapest, Vak Bottyán út 75. a-c. ép. |
| HU-1221 Budapest, Kossuth L. u. 31. | HU-1173 Budapest, Pesti út 5-7. |
| HU-1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. | HU-1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76-1. |
| HU-1039 Budapest, Heltai Jenő tér 2. | HU-1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11. |
| HU-1041 Budapest, Erzsébet u. 50. | HU-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. |
| HU-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. | HU-1015 Budapest, Széna tér 7. |
| HU-1137 Budapest, Pozsonyi út 38. | HU-1025 Budapest, Szépvölgyi út 4/b. |
| HU-1149 Budapest, Bosnyák tér 17. | HU-1048 Budapest, Kordován tér 4. |
| HU-1062 Budapest, Váci út 1-3. | HU-1195 Budapest, Üllői út 285. |
| HU-1211 Budapest, Kossuth L. u. 86. | HU-1149 Budapest, Fogarasi út 15/b. |
| HU-1025 Budapest, Törökvész út 1/a. | HU-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. |
| HU-1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. | HU-1238 Budapest, Grassalkovich út 160. |
| HU-1024 Budapest, Fény u. 11-13. | HU-1117 Budapest, (Savoya Park) |
| HU-1054 Budapest (Bank Center), Szabadság tér 7-8. | Hunyadi J. út 19. |
| HU-1042 Budapest, Árpád út 63-65. | HU-1093 Budapest, Czuczor utca 2-10. |
| HU-1131 Budapest, Babér utca 9. | HU-1076 Budapest, Thököly út 4. |
| HU-1152 Budapest, Szentmihályi út 131. | HU-1081 Budapest, Népszínház utca 3-5. |
| HU-1163 Budapest, Jókai Mór u. 3/b. | HU-1133 Budapest, Váci út 80. |
| HU-1103 Budapest (Family Center), Sibrik Miklós u. 30. | HU-1138 Budapest, Váci út 135-139. |
| HU-1033 Budapest, Flórián tér 15. | HU-1012 Budapest, Vérmező út 4. |
| HU-1037 Budapest, Bécsi út 154. | HU-1138 Budapest, Váci út 135-139. (BSR Center) |

HU-1139 Budapest, Petneházy utca 52.
 HU-1191 Budapest, Üllői út 201.
 HU-1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet
 fasor 121.

HU-7300 Komló, Kossuth L. u. 95/1.
 HU-7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
 HU-7960 Sellye, Köztársaság tér 4.
 HU-7900 Szigetvár, Vár u. 4.
 HU-6000 Kecskemét, Szabadság tér 5.
 HU-6500 Baja, Deák F. u. 1.
 HU-6070 Izsák, Szabadság tér 1.
 HU-6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 10.
 HU-6300 Kalocsa, Szent István király út
 43-45.
 HU-6237 Kecel, Császártöltési u. 1.
 HU-6120 Kiskunmajsa, Csendes köz 1.
 HU-6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.
 HU-6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 102/a.
 HU-6060 Tiszakécske, Béke tér 6.
 HU-5600 Békéscsaba, Szt. István tér 3.
 HU-5630 Békés, Széchenyi tér 2.
 HU-5510 Dévaványa, Árpád u. 32.
 HU-5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér
 12.
 HU-5820 Mezőhegyes, Zala-Gy. lakótelep
 7.
 HU-5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca
 20.
 HU-5540 Szarvas, Kossuth Lajos tér 1.
 HU-5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 4-
 8.
 HU-3860 Encs, Bem József u. 1.
 HU-3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.
 149.
 HU-3630 Putnok, Kossuth út 45.
 HU-3770 Sajószentpéter, Bethlen G. u.
 1/a.
 HU-3950 Sárospatak, Eötvös József u. 2.
 HU-3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér
 13.
 HU-3900 Szerencs, Kossuth tér 3/a.
 HU-3800 Szikszó, Kassai u. 16.
 HU-3910 Tokaj, Rákóczi u. 37.
 HU-6640 Csongrád, Szentháromság tér 2-
 6.
 HU-6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út
 1.
 HU-6900 Makó, Széchenyi tér 14-16.

HU-1131 Budapest, Madarász Viktor utca
 12-16.
 HU-1119 Budapest, Hadak útja 1.
 HU-1211 Budapest, Weiss Manfréd utca
 5-7.

HU-6782 Mórahalom, Szegedi út 3.
 HU-6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 26.
 HU-8000 Székesfehérvár, Fő u. 7.
 HU-2457 Adony, Petőfi Sándor utca 2.
 HU-2060 Bicske, Bocskai köz 1.
 HU-8130 Enying, Kossuth L. u. 43.
 HU-2483 Gárdonyi, Szabadság út 18.
 HU-8060 Mór, Deák Ferenc u. 2.
 HU-8154 Polgárdi, Deák Ferenc u. 16.
 HU-7000 Sárbogárd, Ady Endre út 172.
 HU-9300 Csorna, Soproni út 58.
 HU-9330 Kapuvár, Szent István király u.
 4-6.
 HU-9400 Sopron, Várkerület utca 96. fszt
 1.
 HU-4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 4.
 HU-4150 Püspökladány Kossuth u. 2.
 HU-3000 Hatvan, Kossuth tér 8. A. ép.
 fszt. 1.
 HU-3245 Recsk, Kossuth Lajos út 93.
 HU-5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
 HU-5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 2/a.
 HU-5123 Jászárokszállás, Rákóczi Ferenc
 u. 4-6.
 HU-5100 Jászberény, Lehel vezér tér 28.
 HU-5300 Karcag, Kossuth Lajos tér 15.
 HU-5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
 HU-5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos
 u. 2.
 HU-5400 Mezőtúr, Szabadság tér 29.
 HU-5350 Tiszafüred, Piac tér 3.
 HU-2800 Tatabánya, Fő tér 32.
 HU-2941 Ács, Gyár utca 14.
 HU-2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.
 HU-2900 Komárom, Mártírok útja 23.
 HU-2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u.
 126.
 HU-2840 Oroszlány, Rákóczi u. 84.
 HU-3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.
 HU-2660 Balassagyarmat, Rákóczi
 fejdelem u. 44.
 HU-3070 Bányásztereny, Bányász u. 1/a.
 HU-2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-46.
 HU-2092 Budakeszi, Fő u. 174.

- HU-2120 Dunakeszi, Barátság u. 29.
 HU-2100 Gödöllő, Szabadság tér 12-13.
 HU-2230 Gyömrő, Szent István u. 17.
 HU-2750 Nagykőrös, Szabadság tér 2.
 HU-2300 Ráckeve, Szent István tér 3.
 HU-2220 Vecsés, Fő u. 170.
 HU-7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
 HU-8640 Fonyód, Ady Endre u. 25.
 HU-4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.
 HU-4765 Csenger, Ady Endre u. 1.
 HU-4501 Kemece, Móricz Zsigmond u. 18.
 HU-4600 Kisvárda, Szent László u. 30.
 HU-4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 1.
 HU-7020 Dunaföldvár, Béke tér 11.
 HU-7030 Paks, Dózsa György u. 33.
 HU-7130 Tolna, Kossuth Lajos u. 31.
 HU-9700 Szombathely, Rohonci út 52.
 HU-9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 18.
 HU-9600 Sárvár, Batthyány u. 2.
 HU-9970 Szentgotthárd, Mártírok út 2.
 HU-8200 Veszprém, Bruszniai Árpád utca 1.
 HU-8400 Ajka, Szabadság tér 18.
 HU-8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 2.
 HU-8500 Pápa, Fő tér 22.
 HU-8100 Várpalota, Újlaki út 2.
 HU-8960 Lenti, Dózsa György u. 1.
 HU-8800 Nagykanizsa, Deák tér 15.
 HU-8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 11.
 HU-7621 Pécs, Rákóczi út 44.
 HU-7621 Pécs, Rákóczi út 1.
 HU-3780 Edelény, Tóth Árpád út 1.
 HU-8000 Székesfehérvár, Ősz u. 13.
 HU-3300 Eger, Széchenyi u. 2.
 HU-3021 Lőrinci, Szabadság tér 25/a.
 HU-2730 Albertirsa, Vasút u. 4/a.
 HU-2040 Budaörs, Szabadság u. 131/a.
 HU-7570 Barcs, Séta tér 5.
 HU-4700 Mátészalka, Szalkay László u. 34.
 HU-7150 Bonyhád, Szabadság tér 10.
 HU-9700 Szombathely, Király u. 10.
 HU-9737 Bük, Kossuth u. 1-3. fszt. 1.
 HU-8420 Zirc, Rákóczi tér 15.
 HU-8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 11.
 HU-9700 Szombathely, Fő tér 3-5.
 HU-2030 Érd, Budai út 24.
 HU-2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.
 HU-3200 Gyöngyös, Fő tér 1.
 HU-7561 Nagybajom, Fő út 107.
 HU-7140 Bátaszék, Budai út 13.
 HU-6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
 HU-2040 Budaörs (Auchan), Sport út 2-4.
 HU-2141 Csömör (Auchan), Határ út 6.
 HU-4031 Debrecen, Kishatár utca 7.
 HU-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
 HU-8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 8.
 HU-7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 3.
 HU-7800 Siklós, Felszabadulás u. 60-62.
 HU-7773 Villány, Baross Gábor u. 36.
 HU-8630 Balatonboglár, Dózsa György u. 1.
 HU-7090 Tamási, Szabadság u. 33.
 HU-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13.
 HU-5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 5.
 HU-6720 Szeged, Takartéktár u. 7.
 HU-2700 Cegléd, Szabadság tér 6.
 HU-4100 Berettyóújfalú, Oláh Zsigmond u. 1.
 HU-5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 191.
 HU-8840 Csurgó, Petőfi tér 20.
 HU-4900 Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond u. 4.
 HU-4320 Nagykálló, Árpád u. 10. B. ép. fszt. 7.
 HU-3525 Miskolc, Rákóczi út 1.
 HU-2083 Solymár (Auchan), Szent Flórián u. 2.
 HU-9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 24.
 HU-4130 Derecske, Köztársaság u. 111.
 HU-4181 Nádudvar, Fő u. 119.
 HU-2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 1.
 HU-4440 Tiszavasvári, Kossuth Lajos u. 6. fszt. 3.
 HU-8300 Tapolca, Fő tér 2.
 HU-8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 38.
 HU-2370 Dabas, Bartók Béla út 46.
 HU-8000 Székesfehérvár, Holland fasor 2.
 HU-2651 Rétság, Rákóczi Ferenc u. 28-30.
 HU-7754 Bóly, Hősök tere 8/b.
 HU-6000 Kecskemét, Korona u. 2.
 HU-2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17.
 HU-4244 Újfehértó, Fő tér 15.
 HU-6320 Solt, Kossuth Lajos u. 48-50.

- HU-2220 Vecsés, Fő u. 246-248.
 HU-3390 Füzesabony, Rákóczi u. 77.
 HU-5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 177.
 HU-5420 Túrkeve, Széchenyi utca 32-34.
 HU-4625 Záhony, Ady Endre út 27-29.
 HU-3527 Miskolc, József Attila utca 87.
 HU-8660 Tab, Kossuth Lajos utca 96.
 HU-4254 Nyíradony, Árpád tér 6.
 HU-6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
 HU-2234 Maglód, Esterházy utca 1.
 HU-7633 Pécs-Újmecekalja, Ybl Miklós utca 7/3.
 HU-6430 Bácsalmás, Szent János utca 32.
 HU-5742 Elek, Gyulai út 5.
 HU-5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 7.
 HU-5700 Gyula, Bodoky utca 9.
 HU-6760 Kistelek, Kossuth Lajos utca 6-8.
 HU-9400 Sopron, Teleki Pál út 22/a.
 HU-4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 9-11.
 HU-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18/a.
 HU-3360 Heves, Hősök tere 4.
 HU-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 6.
 HU-2890 Tata, Ady Endre utca 1-3.
 HU-2330 Dunaharaszti, Dózsa György utca 25.
 HU-2340 Kiskunlacháza, Dózsa György utca 219.
 HU-2440- Százhalombatta, Szent István tér 5.
 HU-2600 Vác, Széchenyi utca 3-7.
 HU-8700 Marcali, Rákóczi utca 6-10.
 HU-4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33. fszt. 4.
 HU-7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7.
 HU-9800 Vasvár, Alkotmány utca 2.
 HU-5600 Békéscsaba, Andrassy út 37-43.
 HU-8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.
 HU-3600 Ózd, Városház tér 1/a.
 HU-9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 8.
 HU-4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla utca 6-8.
 HU-6230 Soltvadkert, Szentháromság utca 2.
 HU-9900 Körmen, Vida József utca 12.
 HU-4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 3.
 HU-3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 50.
 HU-7940 Szentlőrinc, Munkácsy utca 16/a.
 HU-7500 Nagyatád, Korányi Sándor utca 6.
 HU-2225 Üllő, Pesti út 92/B
 HU-5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 2-8.
 HU-3060 Pásztó, Fő u. 73/a.
 HU-2030 Érd, Iparos út 5.
 DE-65760 Eschborn, Frankfurter Strasse 92.
 HU-5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 141.
 HU-9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15.
 HU-2013 Pomáz, József Attila utca 17.
 HU-6080 Szabadszállás, Dózsa György út 1.
 HU-2870 Kisbér, Batthyány tér 5.
 HU-3580 Tiszaújváros, Szent István út 30.
 HU-8600 Siófok, Fő tér 10/A.
 HU-8330 Sümeg, Kisfaludy Sándor tér 1.
 HU-4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 4.
 HU-3300 Eger, (Agria Park), Törvényszék utca 4.
 HU-4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 3.
 HU-7632 Pécs, Diana tér 14.
 HU-5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 72.
 HU-3535 Miskolc, Árpád út 2.
 HU-6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 3.
 HU-6724 Szeged, Londoni krt. 3.
 HU-9021 Győr, Baross Gábor út 14.
 HU-9024 Győr, Kormos István utca 6.
 HU-9431 Fertőd, Fő utca 7.
 HU-4032 Debrecen, Füredi út 43.
 HU-2360 Gyál, Körösi út 160.
 HU-3524 Miskolc, Klapka György utca 18.
 HU-2400 Dunaújváros, Dózsa György utca 4/e.
 HU-9022 Győr, Teleki László utca 51.
 HU-7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1/1.
 HU-3530 Miskolc, Uitz B. utca 6.
 HU-4025 Debrecen, Pásti utca 1-3.
 HU-9023 Győr, Bartók Béla út 53/B.
 HU-4025 Debrecen, Piac utca 45-47.
 HU-4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 2.

HU-6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 7.
HU-6724 Szeged, Rókusi körút 42-64.
HU-2085 Pilisvörösvár, Fő utca 60.
HU-2800 Tatabánya, Bárdos László utca
2.
HU-8636 Balatonszemes, Parti sétány
159/4 hrsz.
HU-9027 Győr, Budai út 1.
HU-4025 Debrecen, Pásti utca 1/b.
HU-2510 Dorog, Bécsi út 33. fszt. 19.
HU-2000 Szentendre, Pannónia utca 1-3.
HU-2112 Veresegyház, Fő út 52.

HU-2200 Monor, Kossuth Lajos utca 67.
HU-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23.
HU-9026 Győr, Egyetem tér 1.
HU-2151 Fót, Móricz Zsigmond u. 23/A
HU-7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.
HU-4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.
HU-6720 Szeged, Széchenyi tér 15.