

ALAPSZABÁLY

Az Alapszabály a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és működésének alapvető szabályairól rendelkező Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásai szerint, amely Alapszabály a Társaság korábbi Alapszabálya helyébe lépett 2025. 07. 04. napjával.

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Társaság cégneve:

KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

KASZÓ Zrt.

1.3. A Társaság székhelye:

7564 Kaszó, Kaszó pusztá 1.

1.4. A Társaság fióktelepe:

Fűrészüzem II HU 8849 Szentá, helyrajzi szám, hrsz 0123/1

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság zártkörűen működik.

A Társaság a HM Kaszó Erdőgazdaság általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja 1993. január 01.

3. A Társaság főtevékenységi köre

3.1. A Társaság főtevékenysége

0210' 25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

A társaság tevékenysége:

- 0119 '25 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 0142 '25 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
- 0148 '25 Egyéb állat tenyésztése
- 0162 '25 Állattenyésztési szolgáltatás
- 0312 '25 Édesvízi halászat
- 0322 '25 Édesvizihal-termelés, -akvakultúra
- 1611 '25 Fűrészárugyártás
- 1621 '25 Falemezgyártás
- 1622 '25 Parkettagyártás
- 1623 '25 Épületasztalos-ipari termék gyártása
- 1624 '25 Tároló fatermék gyártása
- 2932 '25 Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártása
- 2893 '25 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
- 2841 '25 Szerszámgépgyártás
- 2899 '25 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
- 3312 '25 Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
- 4100 '25 Lakó-és nem lakóépület építése
- 4211 '25 Út, autópálya építése
- 4299 '25 M.n.s. egyéb építmény építése
- 4324 '25 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4335 '25 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4399 '25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
- 4722 '25 Hús, húskészítmény kiskereskedelme
- 4723 '25 Hal kiskereskedelme
- 4740 '25 Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
- 4792 '25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése
- 4752 '25 Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 4753 '25 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
- 4755 '25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 4776 '25 Virág, növény, műtrágya, hobbiállat, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
- 4778 '25 Egyéb új áru kiskereskedelme

- 4912 '25 Egyéb vasúti személyszállítás
- 4931 '25 Menetrend szerinti közúti személyszállítás
- 4932 '25 Nem menetrend szerinti közúti személyszállítás
- 4941 '25 Közúti áruszállítás
- 5210 '25 Raktározás, tárolás
- 5611 '25 Éttermi vendéglátás
- 5612 '25 Mozgó vendéglátás
- 6310 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
- 6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 5540 '25 Szálláshely-szolgáltatás közvetítése
- 7911 '25 Utazásközvetítés
- 7990 '25 Egyéb foglalás
- 0111 '25 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- 0113 '25 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
- 0116 '25 Rostnövénytermesztés
- 0124 '25 Almatermésű és csonthéjas gyümölcs termesztése
- 0125 '25 Egyéb gyümölcs és csonthéjas magvak termesztése
- 0129 '25 Egyéb évelő növény termesztése
- 0130 '25 Növényi szaporítóanyag termesztése
- 0141 '25 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
- 0143 '25 Ló, lóféle tenyésztése
- 0145 '25 Juh, kecske tenyésztése
- 0146 '25 Sertésenyésztés
- 0147 '25 Baromfi tenyésztés
- 0150 '25 Vegyes gazdálkodás
- 0161 '25 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0163 '25 Betakarítást követő szolgáltatás és vetési célú magfeldolgozás
- 0210 '25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 0220 '25 Fakitermelés
- 0230 '25 Vadon termő erdei termés gyűjtése
- 0240 '25 Erdészeti szolgáltatás
- 2530 '25 Fegyver-, lőszergyártás
- 2563 '25 Szerszámgyártás

- 2822 '25 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
- 2830 '25 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
- 2841 '25 Szerszámgyártás
- 3317 '25 Egyéb polgári közlekedési eszköz javítása, karbantartása
- 3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 4212 '25 Vasút építése
- 4213 '25 Híd, alagút építése
- 4221 '25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 '25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
- 4291 '25 Vízi létesítmény építése
- 4311 '25 Bontás
- 4312 '25 Építési terület előkészítése
- 4313 '25 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321 '25 Villanyszerelés
- 4322 '25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
- 4331 '25 Vakolás
- 4332 '25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 '25 Padló-és falburkolás
- 4334 '25 Festés és üvegezés
- 4341 '25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4611 '25 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
- 4612 '25 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme
- 4613 '25 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
- 4614 '25 Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
- 4615 '25 Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme
- 4616 '25 Textil, ruházat, szőrme, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
- 4617 '25 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
- 4618 '25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4619 '25 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 4622 '25 Virág, növény nagykereskedelme
- 4623 '25 Élő állat nagykereskedelme
- 4624 '25 Bőr és irha nagykereskedelme
- 4661 '25 Mezőgazdasági gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

- 4664 '25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
- 4681 '25 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
- 4683 '25 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- 4684 '25 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
- 4690 '25 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
- 4920 '25 Vasúti áruszállítás
- 5224 '25 Rakománykezelés
- 5510 '25 Szállodai szolgáltatás
- 5520 '25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
- 5530 '25 Kempingszolgáltatás
- 5590 '25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5621 '25 Rendezvényi étkeztetés
- 5622 '25 Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás
- 5630 '25 Italszolgáltatás
- 5811 '25 Könyvkiadás
- 5813 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
- 7912 '25 Utazásszervezés
- 8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység
- 8412 '25 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása

A külön jogszabályban, engedélyhez, szakképesítéshez, illetve más hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az előírt jogosítvány, szakképesítés, vagy engedély alapján kezdhető meg, illetve folytatható.

4. A Társaság vagyona, alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

411 000 E Ft, azaz Négyszáztizenegymillió forint.

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli hozzájárulás:

231 000 E Ft, azaz Kétszázharmincegymillió forint.

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli hozzájárulás:

180 000 E Ft, azaz Száznolcvanmillió forint.

Az Alapító a pénzbeli és az Alapszabály elválaszthatatlan részét képező apportlista szerinti nem pénzbeli hozzájárulását az Alapszabály aláírásával egyidejűleg a Társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

4.2. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 411 db, azaz négyszáztizenegy darab, egyenként 1. 000.000 Ft, azaz Egymillió. - forint névértékű részvényből áll.

4.3. A Társaság valamennyi részvénye: Törzsrészvény.

5. A Társaság alapítója

5.1. A Társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító):

Magyar Állam

5.2. *Az alapítói jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Erdőtörvény) 9/A. § alapján az Agrárminiszter gyakorolja.*

6. Egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó különleges szabályok

A Társaságra a Ptk. egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. A részvény kibocsátása és annak formai kellékei

7.1. *A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, dematerializált részvényként kerülnek előállításra. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó szabályai szerint a Társaság részvényei, mint dematerializált értékpapírok névre szólóak.*

7.2. A dematerializált részvényen legalább a következőket kell feltüntetni.

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény sorozatát és névértékét;
- c) az első tulajdonos nevét;
- d) *a részvényfajta, illetve részvényosztály, valamint részvénytípushoz fűződő, jelen Alapszabályban meghatározott jogokat;*
- e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- f) az okiratot cégszerűen aláírók nevét azzal, hogy a cégjegyzés módjának megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően – a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni.
- g) a részvény értékpapír kódját;
- h) a részvény átruházásának korlátozását vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát.

7.3. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait annak a részvénynek a tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel.

8. A részvénykönyv

8.1. A Társaság vezérigazgatója, illetve annak megbízottja a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

8.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
- b) részvénytípusonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),
- c) *valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat.*

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

8.3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénykönyv vezetője az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni.

8.4. *A részvénykönyv 8.2. pont szerinti adatainak – ide nem értve az Alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles.*

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

8.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

9. A részvények átruházása

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Dematerializált részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt a személyt kell tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

10. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

A Társaság által kibocsátott részvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű részvényesi jogok fűződnek.

11. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló alapítói határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét.

12. Az Alapító jogai és kötelezettségei

12.1. Az Alapító

A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 §-ban foglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja. A Ptk. szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói határozattal írásban hozza meg döntését.

12.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;*
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;*
- c) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, döntés a jegyzési (a részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;*
- d) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;*
- e) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;*
- f) a Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett (ideértve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) alapján a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó jutatások - teljesítménybér vagy más jutatás - felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is);*

- g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő - megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- h) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezető tisztségviselőivel vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt (Ptk. 8:1 §);
- j) a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- k) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása;
- l) a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti éves beszámolójának és konszolidált üzleti beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés meghozatala;
- m) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- n) döntés az osztalékpolitikáról;
- o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- p) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről vagy átalakulásáról, illetve más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról; továbbá előzetes egyetértés a Társaság többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek felügyelőbizottsági tagjainak - a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával történő - megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására irányuló közgyűlésen/taggyűlésen képviselendő mandátum tekintetében.
- q) döntés vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 300 millió forintot;
- r) döntés vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a nettó 300 millió forintot;

s) döntés állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja az 500 millió forintot;

t) döntés állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja az 500 millió forintot;

u) döntés beruházás megvalósításának jóváhagyásáról, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 600 millió forintot;

v) döntés tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 300 millió forintot;

w) döntés harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről, ha annak biztosítéki értéke meghaladja a 300 millió forintot;

x) döntés hitel (kölsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölsön) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 300 millió forintot;

y) döntés hitel (kölsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 400 millió forintot;

z) döntés ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az 300 millió forintot;

aa) döntés a Társaságot ért 200 millió forintot elérő veszteség leírásáról;

bb) döntés az állami tulajdonú ingatlanok kezelésére vonatkozó vagyionkezelési szerződés megkötéséről, módosításáról;

cc) a Takarékos tv. rendelkezései alapján:

a) javadalmazási szabályzat elfogadása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A Takarékos tv. hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása;

dd) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

ee) mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését az Alapító magához vonta;

ff) döntés mindazon kérdésekben, amit a jogszabály vagy jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A 12.2.q) -12.2.aa) pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 12.2. q-t) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

A jelen Alapszabály 12.2.aa) pontja szerinti veszteség leírásának minősül az egy üzleti évben, egy partnerrel szemben felmerülő behajthatatlannak nem minősülő elégedett követelés könyvszerinti értéke, az értékesített követelés vesztesége, a külön egy-egy gazdasági eseményhez tartozó bírság, kötbér, fekhér, kártérítés, sérelemdíj, késedelmi kamat összegéről való lemondás. Egyéb veszteségjellegű gazdasági események elszámolására a hatályos jogszabályok vonatkoznak.

12.3. A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt (vezérigazgatót) értesíteni köteles.

12.4. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

12.5. Az Alapító csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőktől a Társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt a Ptk. vagy az Alapszabály lehetővé teszi.

13. A Társaság ügyvezetése

13.1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. Az igazgatóság a Ptk. 3:283. § szerint meghatározott jogait a határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott vezérigazgató (a továbbiakban: Vezérigazgató)

gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A Vezérigazgató e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el. A Társaság további munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve más belső szabályzatában meghatározott vezető munkakört betöltő munkavállalóira.

13.2. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve - az Alapító tájékoztatása mellett - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

13.3. *A Vezérigazgató - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Vezérigazgató új vezető tisztségviselői meghívást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles a tényről értesíteni az Alapítót.*

A Vezérigazgató betölthet vezető tisztséget a társaságéval azonos tevékenységet is végző azon gazdasági társaságnál, amelyekben a Társaságnak részesedése van.

A Vezérigazgató és a Ptk.8,1, § (1) bekezdés 2.pontja szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

13.4. Az Alapító által határozatlan időtartamra kijelölt vezérigazgató:

Gálamb Gábor

lakcím: 7500 Nagyatád, Bartók Béla út 14.

anyja neve: Kiss Gabriella

13.5. A Vezérigazgató feladatai különösen

13.5.1. A Vezérigazgató által önállóan gyakorolt hatáskörök

A Vezérigazgató:

- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) a Társaságot képviseli harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;
- c) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bek. szerinti - további vezető állású, illetve - az Mt. 208. § (2) bek. szerint - azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározása a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult;
- d) irányítja a Társaság gazdálkodását;
- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről;
- g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és - a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - az Alapító elé terjesztéséről, valamint gondoskodik az osztalékpolitika elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről;
- h) a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti;
- i) jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító részére – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mellékleteként – évente egyszer, a felügyelőbizottság részére háromhavonta;
- j) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás ad, az Alapító részére biztosítja a betekintést a Társaság üzleti könyveibe és irataiba;
- k) *A Vezérigazgató a Ptk. 3:270 §-ban foglalt körülmények tudomására jutásától számítva a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az Alapítót írásban értesíteni;*
- l) gondoskodik a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról;
- m) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az – Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – feladatokat, amelyeket jogszabály a más

társaságban való részesedés kapcsán előír – a 12.2.p.) pontban foglaltakat is figyelembe véve - dönt azon ellenőrzött társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amely ellenőrzött társaságokban a Társaság a szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik;

- n) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;
- o) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír kivételével - értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;
- p) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg az 150 millió forintot;
- q) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg az 80 millió forintot;
- r) döntés beruházás megvalósításának jóváhagyásáról, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 80 millió forintot;
- s) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 30 millió forintot;
- t) döntés harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről, ha annak biztosítéki értéke nem haladja meg a 40 millió forintot;
- u) dönt hitel (kölsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;
- v) dönt hitel (kölsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot;
- w) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként nem haladja meg a 20 millió forintot;
- x) dönt a Társaságot ért legfeljebb 10 millió forintot elérő veszteség leírásáról.
- y) köteles eleget tenni a Takarékos tv.-ben foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi kötelezettségekre;

- z) *jogosult dönteni minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal az Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató valamennyi lényeges intézkedéséről köteles az Alapítónak beszámolni;*
- aa) a felügyelőbizottság jóváhagyó határozatának hiányában jogosult az Alapítóhoz fordulni és az Alapítótól a felügyelőbizottság határozatának megváltoztatását kérni.
- ab) ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Korm.rendeletben számára előírt feladatokat.

13.5.2. A Vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre

A Vezérigazgató a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

- a) megállapítja a Társaság szervezeti- és működési szabályzatát;
- b) meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési stratégiáját,
- c) dönt vagyoni értékű jog részvény és - állampapír - kivételével értékpapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- d) dönt vagyoni értékű jog, részvény és - állampapír - kivételével értékpapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- e) dönt állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja az 150 millió forintot, de nem haladja meg az 500 millió forintot;
- f) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja az 150 millió forintot, de nem haladja meg az 500 millió forintot;
- g) dönt beruházás megvalósításának jóváhagyásáról, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 80 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 600 millió forintot;
- h) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke meghaladja a nettó 30 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;
- i) dönt harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről, ha annak összege meghaladja a 40 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;

- j) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- k) dönt hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 400 millió forintot;
- l) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- m) dönt a Társaságot ért veszteség leírásáról, amennyiben a veszteség leírásának összege meghaladja a 10 millió forintot, de nem haladja meg a 200 millió forintot.

A 13.5.1. és a 13.5.2. pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik, az értékhatárt a magasabb érték jelenti.

A 13.5.1. n-q) és a 13.5.2. c-f) pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

A jelen Alapszabály alkalmazása során a 13.5.1. x) és a 13.5.2. m) pontok szerinti veszteség leírásának minősül az egy üzleti évben, egy partnerrel szemben felmerülő behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyvszerinti értéke, az értékesített követelés vesztesége, a külön egy-egy gazdasági eseményhez tartozó bírság, kötbér, fekbér, kártérítés, sérelemdíj, késedelmi kamat összegéről való lemondás. Egyéb veszteségjellegű gazdasági események elszámolására a hatályos jogszabályok vonatkoznak.

13.6. *A Vezérigazgató megválasztásával, működésével és hatáskörével kapcsolatos egyéb szabályok tekintetében a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései irányadók.*

13.7. *A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályoknak, az*

Alapszabálynak, illetve az Alapító által hozott határozatoknak, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

13.8 A Vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

13.9. A Vezérigazgatót az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytvt.) alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

14. A Társaság cégjegyzése

A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosult vezető tisztségviselő a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően - írja nevét, vagy az elektronikus okiraton minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogsabályi előírás esetén időbélyegzővel) helyezi el , míg a Társaság két képviselőre felhatalmazott munkavállalója - a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá együttesen - az aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint - írja nevét, vagy az elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását (jogsabályi előírás esetén időbélyegzővel)helyezi el.

15. A Társaság felügyelőbizottsága

15.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

15.2. *Amennyiben a felügyelőbizottságban - a Ptk. 3:124. § alapján - munkavállalói küldöttek is vannak, akkor a munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró*

ok ellenére a kizáró ok bekövetkezését követő három hónapon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöltre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

15.3. *A Ptk. 3:123 §-nak megfelelően a Vezérigazgató jelen Alapszabály 13. 5. 2. pontja szerinti határozatainak a meghozatalához a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges (ügydöntő felügyelőbizottság). Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság elnöke és további tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.*

15.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi, a Társasággal kapcsolatos lényeges üzletpolitikai jelentést (beleértve az éves üzleti tervet), valamint minden, a Társaság által beterjesztett olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia a 13.5.2. pontban meghatározott vezérigazgatói hatáskörök kapcsán a Vezérigazgató döntéseit (ügydöntő felügyelőbizottság).

A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

15.5. A felügyelőbizottság feladata – a Takarékos tv. törvény szerint – az Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint a 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

15.6. A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselője értesítése alapján a Vezérigazgató intézkedik arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a vélemény kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátja.

15.7. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát,

hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

- 15.8. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.
- 15.9. A felügyelőbizottság határozott, legfeljebb 3 éves időtartamra megválasztott 3-6 tagból áll. A felügyelőbizottság tagját az Alapító választja meg.
- 15.10. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 15.11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
- 15.12. *A felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót. A felügyelőbizottság tagja és a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. A felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseiben és a Takarékos tv.-ben foglaltak az irányadóak.*

15.13. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. határozatát egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

15.14. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, valamint, hogy összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról szóló határozatokat, a határozatok elleni esetleges tiltakozást. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

15.15. *A felügyelőbizottság köteles az Alapítót írásban értesíteni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit.*

15.16. A felügyelőbizottság:

Elnök:

2028.07.13.-ig Dr. Seregi János

lakcím: 1221 Budapest, Pipiske u.4.

anyja neve: Szécsi-Szuprics Éva

Tagok:

2026.01.18.-ig dr. Ecsedi László

lakcím: 1074 Budapest, Hutya Ferenc utca 14.

anyja neve: Malincsák Ilona Emma

2028.február14.-ig Major Gábor Zsolt

lakcím: 1125 Budapest, Szamóca u.7/A fszt.2.

anyja neve: Gyuresovics Katalin

2025.10.05.-ig dr. Bánk Levente Barnabás

lakcím: 1027 Budapest, Kapás u.26-44.szám C. lh. 1.em.1/A.

anyja neve: dr. Szabó Márta

15.17. A felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Korm.rendeletben számára előírt feladatokat.

15.18. A felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

15.19. A felügyelőbizottság tagjait a Vnytv. alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16. A könyvvizsgáló

16.1. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, díjazásának megállapítására, visszahívására a Vezérigazgató a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság Alapítójának. A könyvvizsgálót az Alapító meghatározott időtartamra választja.

16.2. A Társaság könyvvizsgálója

Név:	PRUDENT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Székhely:	2721 Pilis, Jókai Mór u.1/b.
Cégjegyzékszám:	13-09-121769
Kamarai száma:	002687
Eljáró könyvvizsgáló:	Fiel Edit
Anyja neve:	Paulovicz Piroska
Lakcím:	2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/b
Kamarai szám:	005251

Mandátumának lejárata: 2026. május 31.

- 16.3. Az Alapító által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 16.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől (Vezérigazgatótól) és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit, pénzforgalmi és ügyfélszámláit, illetve könyvvizsgálatát megvizsgálhatja.
- 16.5. *Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a Vezérigazgató vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az Alapítót értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.*
- 16.6. *A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.*
- 16.7. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.
- 16.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
17. A Társasági vagyon védelme
- A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak részvényesi jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott*

esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyeshített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét. Az előbbiek alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzhelyi és nem pénzhelyi vagyoni értékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a Társaság által - a Ptk. 3:301. § és a Ptk. 3:236. § alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja az Alapító rosszhiszeműségét.

18. Az adózott eredmény felosztásának szabályai, üzleti év

18.1. A Társaság vagyonáról a számviteli szabályok szerint minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni.

18.2. Az osztalékalap összegéről az Alapító dönt. Az osztalékalapot – amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra – a részvény névértékének arányában kell felosztani.

18.3. Az osztalék kifizetésére az Alapító által meghatározott határidővel kerül sor. A kifizetésről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül az Alapító köteles az osztalékot felvenni. Az Alapító késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság az Alapítóval előzetesen egyeztetett időpontban, az Alapító kérésére és költségére átutalással fizeti ki.

18.4. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

18.5. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

19. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnésére a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.

20. A Társaság hirdetményei

A Társaság hirdetményeit egy országos napilapban és egy helyi lapban, vagy a Céglapban teszi közzé.

21. Jogviták intézése

A Társaság működésével kapcsolatban felmerült jogvitás kérdésekben a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni.

22. Egyéb rendelkezések

22.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkori hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

22.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

22.3. Ahol az Alapszabály, a Társaság bármely szabályzata igazgatóságot, illetve vezérigazgatót említ, minden esetben a Ptk 3:283. § szerinti vezérigazgatót kell érteni.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest 2025. 07 .04

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton ellenjegyzésével a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az Alapszabályt ellenjegyzem:


 dr. Nagy Attila György ügyvéd
 1136 Budapest, Dózsa György u. 47. fszt. 3.
 KASZ: 36065839
 Telefonszám: 06. 30. 106. 1065

KASZ: 36065839

Budapest 2025.07.08