

A
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRATA

egységes szerkezetbe foglalva a 2010. december 13. napján hatályba lépő változásokkal

(a változások dőlt és aláhúzott betűvel szedve)

készült a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény (a továbbiakban Gt.) alapján az alábbiak szerint

I.
A TÁRSASÁG CÉGNÉVE ÉS SZÉKHELYE

- 1./ A Társaság cégneve:
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- 2./ A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó:
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK Zrt.
- 3./ A Társaság székhelye:
1031 Budapest, Nánási út 65.

- 4./ A Társaság telephelyei:
1031 Budapest, Római-parti Vízitelepek
1138 Budapest, Népszigeti Vízitelepek
1106 Budapest, Keresztúri u. 116. (Építőipari telep)

II.
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, JOGELŐDJE

A Társaság határozatlan időre alakult, működését a Társaság az alapítása napján kezdte meg.

A Társaság a Sportlétesítmények Vállalat általános jogutódja. Az átalakulás időpontja 1995. május 1.

III.
A TÁRSASÁG JOGI MINŐSÉGE, A TARTÓS ÁLLAMI RÉSZESÉDÉS MÉRTÉKE

A Társaság a Gt. 172. § (2) bekezdése alapján zártkörűen működő részvénytársaság.

IV.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (főtevékenység)**
- 30.11 Hajógyártás
 - 30.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása
 - 32.30 Sportszergyártás
 - 33.15 Hajó, csónak javítása
 - 33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 - 41.10 Épületépítési projekt szervezése
 - 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
 - 42.91 Vízi létesítmény építése
 - 42.99 Egyéb építmény építése m.n.s.
 - 43.12 Építési terület előkészítése
 - 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
 - 43.21 Villanszerelés
 - 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 - 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
 - 43.31 Vakolás
 - 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
 - 43.33 Padló-, falburkolás
 - 43.34 Festés, üvegezés
 - 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
 - 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 - 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 - 47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 - 47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 - 47.25 Ital-kiskereskedelem
 - 47.26 Dohányáru-kiskereskedelem
 - 47.64 Sportszer-kiskereskedelem
 - 47.71 Ruházat kiskereskedelem
 - 47.72 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
 - 47.78 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme

04.

- 47.79 Használtcikk bolti kiskereskedelem
- 47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 50.30 Belvízi személyszállítás
- 50.40 Belvízi áruszállítás
- 52.22 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 55.10 Szállodai szolgáltatás
- 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
- 55.30 Kempingszolgáltatás
- 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10 Éttermi-, mozgó vendéglátás
- 56.21 Rendezvényi étkeztetés
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 Ingatlankezelés
- 71.11 Építész-mérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.34 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
- 79.11 Utazásközvetítés
- 79.12 Utazásszervezés
- 79.90 Egyéb foglалás
- 81.10 Építmény-üzemeltetés
- 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés
- 91.02 Múzeumi tevékenység
- 91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19 Egyéb sporttevékenység

V.

A TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI

1./ A Társaságnak az 1995. május 1-jén kelt Alapszabályához 1. sz. mellékletként csatolt vagyonmérlegben kimutatott vagyonát – eszközöket és kötelezettségeket – átértékelés nélkül a Társaság saját tőkéjeként bocsátotta rendelkezésre az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság. Az átalakuló vállalat vagyonmérlegében nem szereplő, de kezelésében volt ingatlanok jegyzékét az 1995. május 1-jén kelt Alapszabály 2. sz. melléklete tartalmazza. A jegyzékben szereplő ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság az 1995. május 1-jén kelt Alapszabályhoz 3. sz. mellékletként csatolt nyilatkozat szerint a Társaság saját tőkén felüli vagyonaként bocsátotta rendelkezésre, s azok az átalakulással kerültek a Társaság tulajdonába, felettük a Társaság tulajdonosaként – az egykori Alapszabály nyomán jelen Alapító Okiratban rögzített szabályok szerint – szabadon rendelkezik.

2./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 87.030.000,-Ft, azaz Nyolcvanhétmillió-harmincezer forint, amely teljes egészében nem pénzbeli betétből áll, az 1995. május 1-jén kelt Alapszabályhoz 5. sz. mellékletként csatolt vagyonleltárban foglaltak szerint.

Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulásokat és azok értékét az 1995. május 1-jén kelt Alapszabályhoz 1. sz. mellékletként csatolt átalakulási vagyonmérleg tartalmazta. A Társaság jegyzett tőkéje a Társaság részére rendelkezésre bocsátásra került teljes egészében.

3./ Az alaptőke (jegyzett tőke) az alábbi, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényekből áll:

A.

- a) fajtája: törzsrészvény
- b) névértéke egyenként: 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint,
- c) darabszáma: 8.703 db, azaz Nyolcezer-hétszázhárom darab,
- d) névértéke összesen: 87.030.000,-Ft, azaz Nyolcvanhétmillió-harmincezer forint.

4./ Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 10.000,- Ft-tal osztható.

5./ Társaság részvényese/alapítója:

A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásakor a Társaság valamennyi részvénye a Magyar Állam tulajdonában van.

Az alapítói jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) útján, annak ügyvezető szerveként.

Az alapító a Társaság egyszemélyes jellegéből kifolyólag a Társaságban a Gt. 52. § (2) bekezdése szerinti minősített többséget biztosító befolyással rendelkezik.

6./ A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére az alapító, ha ezzel visszaélt. Az alapító, ha korlátolt felelősségével, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a hitelezők rovására visszaélt, korlátlanul felel a megszűnt Társaság ki nem elégített kötelezettségeiért.

Az alapító felelőssége különösen akkor állapítható meg, ha a Társaság vagyonával sajátjaként rendelkezett, vagy a Társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentette, hogy tudta, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudnia kellett volna, hogy ezáltal a Társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.

Ha az alapító a Társaság vonatkozásában tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat és ezáltal a Társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentősen veszélyezteti, a Társaság bármely hitelezőjének kérelmére a cégbíróság az alapítót biztosíték adására kötelezheti, illetve vele szemben törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhat.

Ha a Társaság felszámolásra kerül, az alapító korlátlan felelősséggel tartozik a Társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során a Társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezőinek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság megállapítja az alapító korlátlan és teljes felelősségét.

VI. RÉSZVÉNYEK

1./ A részvény a tagsági jogokat megtestesítő értékpapír. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.

2./ A részvényt a vezérigazgató köteles az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával előállítani. A Társaság részvényei nyomdai úton, az értékpapírok előállítására vonatkozó jogszabályi előírások szerint kinyomtatott részvények.

3./ A Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése után az alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt, vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani.

4./ Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a névre szóló részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá. Az ideiglenes részvényen – a Gt. 199. §-ában

CH

meghatározottakon kívül – fel kell tüntetni a részvényes által az ideiglenes részvény kibocsátásáig befizetett összeget is.

5./ A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását, illetve a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.

6./ A névre szóló részvény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható. A nyomdai úton előállított részvény átruházására a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján, a dematerializált részvény megszerzésére és átruházására értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Dematerializált részvény esetén az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. A névre szóló részvény, illetve az ideiglenes részvény átruházása a Részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a Részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az új részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat (a továbbiakban megfelelő kontextusban ugyancsak részvényes) a részvénykönyvbe bejegyezték.

7./ Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Részvénytársaság vezérigazgatója, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja, a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is -, illetve részvényesi meghatalmazottakról részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét), lakcímét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), a közös képviselő nevét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll, illetve a bejegyzést végző személy aláírását. A részvénykönyvet részvény fajtánként, illetve sorozatonként és ezen belül a részvények sorszáma szerint kell külön vezetni.

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.

A vezérigazgató döntése alapján a fentiek szerint vezetett részvénykönyv mellett vezethető tulajdonosonkénti nyilvántartás is. Amennyiben a két nyilvántartás között eltérés mutatkozik, úgy a részvénykönyvben szereplő adatokat kell irányadónak tekinteni.

8./ A részvényes – a részvényjegyzésből, illetve az ideiglenes részvényből a reá háruló – fizetési kötelezettségének nemteljesítése esetén, a vezérigazgató 30 (harminc) napos határidő kitűzésével a Részvényest teljesítésre hívja fel azzal, hogy a felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényes részvényesi jogának megszűnését eredményezi.

A 30 (harminc) napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényes részvényesi joga a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a vezérigazgató a volt részvényest írásban értesíti.

9./ Az egy részvénytársasághoz tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvényt alakíthatók át. Az összevont címletű részvény – a Részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre bontható.

10./ A részvényt osztalékszelvényekkel és újabb osztalékszelvények felvételére jogosító kuponnal ellátva kell kinyomtatni. Kinyomtatható olyan részvény is, melyen a kupon helyett az utolsó osztalékszelvény jogosít az újabb osztalékszelvények felvételére. A részvény, a részvényhez tartozó osztalékszelvény és a kupon kizárólag együtt forgalomképes.

dl

Minden egyes részvényhez osztalékszelvényív tartozik, mely 10 (tíz) db szelvényre tagozódik. Az osztalékszelvények az ahhoz tartozó részvénytől azonos sorozattal és számozással a Társaság nyomdai úton sokszorosított cégjegyzésével, valamint annak az évnek az évszámával vannak megjelölve, mely évben az osztalék felvehető.

11./ A részvény megrongálódása esetén a vezérigazgató a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelően – névre szóló részvényeknél a részvénykönyv adatai alapján – új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható. A részvényes a polgári jog szabályainak megfelelő korlátlan felelősséggel tartozik fenti részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataitért.

VII.

A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1./ A részvényesnek joga van a Részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított, adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék).

2./ Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érne el a Társaság alaptőkéjét.

3./ A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

4./ A Részvénytársaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza.

5./ A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. A részvényes osztalékelőlegre csak akkor válhat jogosulttá, ha vállalja az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a részvényes által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényes döntése nyomán a részvényes részvényei névértékére jutó osztalék felvétele vagy a Részvényes által kifizetni rendelt osztalékelőleg felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

6./ Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt. szabta keretek közt felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

7./ A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A vezérigazgató a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és a vezérigazgató, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

8./ Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvény elidegenítése jogának kivételével – a jelen Alapító Okiratba foglalt vagy a Gt-ben meghatározott esetleges részletes szabályok alkalmazási körét nem érintve – általában nem gyakorolhat

részvényesi jogokat a Társaság vonatkozásában az a részvényes, akinek olyan részvény kerül a tulajdonába, illetve birtokába, amellyel jogszabály vagy az Alapító Okirat értelmében nem rendelkezhet, illetve aki részvényét jogszabály, vagy az Alapító Okirat korlátozást tartalmazó rendelkezéseibe ütköző módon szerezte, végül az, akinek neve a részvénykönyvben nem szerepel.

9./ A részvényes a részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a könyvvizsgáló, ám lehet a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a Felügyelő Bizottság tagja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

10./ A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

11./ A szavazatok legalább 5 (öt) százalékát képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik a vezérigazgatótól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. E jogukat a Részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

12./ A közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát bármely részvényes, a vezérigazgató, illetve a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti a Gt. 45. §-ában foglaltak szerint.

13./ Ha a keresetet a vezérigazgató kezdeményezi és a Részvénytársaságot a perben nem képviselheti, úgy a társaság perbeli képviseletére a Felügyelő Bizottságnak a bizottság által kijelölt tagja jogosult. Ha a perben a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Részvénytársaság részére ügygondnokot rendel ki.

VIII.

A KÖZGYŰLÉS

1./ Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, így a Gt. 19. § (5) bekezdése és 284. § (2) bekezdése értelmében közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait a tulajdonosi jogokat gyakorló részvényesi képviselő (alapító/részvényes) gyakorolja, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásbeli döntését kell kérni, a döntéshez szükséges dokumentumok előterjesztésével. Amennyiben a Társaság részvényeit több részvényes szerzi meg, úgy a közgyűlés megtartására az alábbiakban írtak szerint kerül sor.

2./ Rendkívüli döntés meghozatala végett az alapítóhoz kell fordulni, ha

- a) azt az előző részvényesi határozat elrendelte,
- b) a vezérigazgató szükségesnek ítéli, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- c) a részvényes bármely a hatáskörébe vonható kérdésben magához vonja a döntés jogát,
- d) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
- e) a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a határozatképes létszám alá csökken,
- f) új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- g) a Társaság a fizetési kötelezettségeit megszüntette, fizetőképességét elvesztette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- h) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke legalább 2/3-ára csökkent,
- i) ha a Társaság saját tőkéje a törvényben meghatározott minimális alaptőke alá csökkent,
- j) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen Alapító Okirat szerint a részvényes hatáskörébe tartozik.

3./ A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll, és amelyen a részvényesek az őket megillető jogokat személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolhatják. Mindazon jogokat, amelyek a részvényeseket a Társaság ügyei tekintetében megilletik, a részvényesek összessége a közgyűlésen gyakorolhatja.

4./ Közgyűlés hívandó össze minden év január 1. és május 31. között (évi rendes közgyűlés).

Közgyűlés hívandó össze

- a) abban az esetben, ha a szavazatok legalább 5 (öt) százalékát képviselő részvényesek a közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett írásban kérik a vezérigazgatótól.
- b) abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság azt szükségesnek tartja a Gt. 35. § (4) bekezdése alapján.
- c) abban az esetben, ha a Könyvvizsgáló azt szükségesnek tartja a Gt. 44. § (2) bekezdése alapján.
- d) abban az esetben, ha a Cégbíróság a Gt-ben, illetve a 2006. évi V. törvényben előírt esetekben azt szükségesnek tartja.
- e) abban az esetben, ha a vezérigazgató indokoltnak tartja, vagy arra a Gt. alapján köteles.
- f) abban az esetben, ha az előző közgyűlés így határoz.

5./ A közgyűlés összehívása iránt a 4. pont

- a) bekezdése esetén a vezérigazgató intézkedik.
- b) bekezdése esetén a vezérigazgató köteles intézkedni, ha azonban a kéréstől számított 30 (harminc) napon belül az indítványban foglaltaknak nem tesz eleget, az összehívást kérő részvényesek kérésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Cégbíróság 30 (harminc) napon belül összehívja a közgyűlést, vagy az ülés összehívására az összehívást kérő részvényeseket jogosítja fel.
- c) bekezdése esetén a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatás esetén bármely tagja intézkedik.
- d) bekezdése esetén a vezérigazgató, végső soron a Cégbíróság intézkedik.
- e) bekezdése esetén a Cégbíróság intézkedik.
- f) bekezdése esetén a vezérigazgató intézkedik.
- g) bekezdése esetén a vezérigazgató intézkedik.

6./ A közgyűlés összehívásának módja: a közgyűlésre szóló meghívás a közgyűlés tervezett napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal a vezérigazgató által a részvényeseknek küldött meghívók útján, az Alapító Okirat VIII. része szerinti rendben történik.

Ha a közgyűlést a vezérigazgató hívja össze, a közgyűlési meghívók elküldése előtt a javasolt napirendi pontokat a Felügyelő Bizottsággal ismertetni kell. Ennek alapján a Felügyelő Bizottság 8 (nyolc) napon belül javaslatot tehet további napirendi pontok felvételére, feltéve, hogy a javaslatához mellékel a javasolt közgyűlési határozat tervezetét is. A fentiek szerint beterjesztett napirendi pontot a vezérigazgató a napirendre tűzi.

A közgyűlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a Közgyűlés időpontját és helyét,
- c) a Közgyűlés megtartásának módját,
- d) a Közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapító Okiratban előírt feltételeket,
- f) a részvények letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást,
- g) a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges leglényegesebb adatokat, információkat,
- h) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén tartandó megismételt Közgyűlésre vonatkozó fenti adatokat.

7./ A közgyűlés napirendjének összeállításáról az összehívásra köteles testületnek, személyeknek kell gondoskodniuk.

8./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint 50 (ötven) százalékát képviselő részvényes jelen van.

9./ A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 15 (tizenöt) napon belül, ám az Alapító Okirat VIII. 6. fejezetében írt korlátozást betartva meg kell tartani a közgyűlési meghívóban/hirdetményben megjelölt helyen és időben. A megismélt közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati hányadra tekintet nélkül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban - és csakis azokban - határozatképes.

10./ A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja:

A részvényes jogainak gyakorlására a részvény vagy megfelelően kiállított letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában jogosult.

A dematerializált részvényről, illetve a nyomdai úton előállított és értékpapír-letétkezelőnél letétbe helyezett részvényről az értékpapír-számlavezető, illetve az értékpapír-letétkezelő tulajdonosi-, illetve letéti igazolást állít ki. A tulajdonosi-, illetve letéti igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtaát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi-, illetve letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismélt közgyűlés napjáig érvényes, és azt a részvényes a közgyűlési meghívóban meghatározott időpontig köteles a vezérigazgatónak bemutatni és átadni.

A részvények tulajdonosai számára a közgyűlésen való részvétel további feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselőt a részvénykönyvbe – a közgyűlést megelőző napig – bejegyezzék.

A tulajdonosi-, illetve letéti igazolással meghatározott részvényekről a vezérigazgató azok számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, mely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.

11./ A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. A felfüggesztett közgyűlést 30 (harminc) napon belül folytatni kell, ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

12./ A szavazás nyíltan, a szavazólapok felmutatásával, vagy a helyszínen meghatározott más módon történik, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

Ha az alapító/közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes az alapító/közgyűlés, a vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott alapító/közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.

13./ A közgyűlés elnöke

A közgyűlést a vezérigazgató nyitja meg, és javaslatot tesz a közgyűlés elnökének személyére. Az elnök megválasztására a közgyűlés jogosult egyszerű szótöbbséggel.

A közgyűlés elnöke:

- a) megállapítja a közgyűlés határozatképességét, javaslatot tesz a közgyűlési jegyzőkönyvvezető, közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítő, a szavazatszámállók, a további esetleges tisztségeket betöltők személyére;
- b) vezeti a tanácskozást a napirend alapján;
- c) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kimondja a közgyűlés határozatát;

- d) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv szabályszerű vezetéséről;
- e) aláírásával hitelesíti a közgyűlési okmányokat.

IX.

AZ ALAPÍTÓ (KÖZGYŰLÉS) HATÁSKÖRE

1./ Azok a tárgyak, amelyekben kizárólag az alapító (közgyűlés) jogosult határozni:

- a) az Alapító Okirat megállapítása és módosítása;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Részvénytársaság más részvénytársasággal vagy korlátolt felelősségű társasággal való egyesülésének, beolvadásának, összeolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;
- c) alaptőke felemelése;
- d) az alaptőke leszállítása;
- e) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása;
- f) a Részvénytársaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- g) a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a vezérigazgató felett (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazásának megállapítása, ideértve a végkielégítést is) illetve részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy más juttatás) megállapítása, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető helyettese részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér és más juttatás) meghatározása.
A vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása – az alapvető munkáltatói jogok kivételével – a vezérigazgató munkaszerződésében meghatározott személy, vagy testület hatáskörébe tartozik.
- h) a Felügyelő Bizottság tagjainak, és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
- i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, továbbá döntés osztalékelőleg fizetéséről, a Társaság üzleti és fejlesztési koncepciójának meghatározása;
- j) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- k) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi (átvételi elsőbbségi) jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) döntés a bármely módon megszerzett saját részvény elidegenítéséről, bevonásáról;
- n) döntés a Társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről, a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- o) döntés dolgozó részvény kibocsátásáról;
- p) döntés minden olyan jogügyletről, amelynek értéke eléri az 10 millió forintot. Ideértve akár a Társaság által nyújtott, akár kapott ellenszolgáltatás értékét, továbbá a Társaság a szerződés szerint lehetséges legmagasabb mértékű kötelezettség vállalásának az értékét, minden olyan szerződésmódosítást, amely esetben akár az eredeti szerződés akár a módosított szerződés eléri ezt az értéket. A bérleti, lízing, üzemeltetési, haszonbérleti, használati és egyéb folyamatos, időben ismétlődő jelleggel teljesítendő kötelezettségvállalásokkal járó szerződések esetében az értékhatárt a szerződés időtartamára, egy évnél, hosszabb, vagy határozatlan idejű szerződések esetében pedig egy évre vonatkozóan kell kiszámítani;
- q) döntés más társaságban részesedés megszerzéséről, alapításról, fennálló részesedés mértékének bármely módon történő módosításáról, bármely harmadik személy részére vagyoni érték ingyenes átengedéséről, ide értve a pótbefizetést, alapítványoknak történő juttatást, bármely szponzorálást is, utóbbi esetekben még akkor is, ha az ellenérték fejében történik;
- r) ingatlan megszerzése, elidegenítése;
- s) a Társaság Szervezeti Működési Szabályzatának jóváhagyása

- v) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat, a Gt. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- w) mindazon ügyek, amelyeknek eldöntését az alapító/részvényes magához vonta, valamint azok, amelyeket a Társaság vezérigazgatója vagy Felügyelő Bizottsága az alapító/részvényes elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a Társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

2./ A közgyűlés határozata:

A közgyűlés határozatait szavazással hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a jelen Alapító Okirat IX. 1. fejezetének a), b), c), d), e), f), k) és l) pontjában, illetve a Gt. által egyébként meghatározott kérdésekben.

3./ Az Alapító Okirat IX. 1. fejezetének e) pontja tárgyában hozott határozat az egyéb feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben válik érvényessé, ha az érintett részvényfajta (sorozatot) képviselő részvényesek legalább $\frac{3}{4}$ része ahhoz hozzájárulását adja. A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozta. A hozzájárulás megadásáról szóló határozat meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta (sorozat) képviselői szavazhatnak. Ezen szavazást a megváltoztatást elrendelő alapítói (közgyűlési) határozat meghozatalát követően kell elrendelni.

4./ A számviteli törvény szerinti beszámolót és a döntéshez szükséges dokumentumokat minden évben legkésőbb május 1. napjáig döntés végett, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével együtt az alapító elé kell terjeszteni.

Az előterjesztés és a részvényesi döntés tárgya:

- a vezérigazgató jelentése az előző évi üzleti tevékenységről,
- a vezérigazgató évi számadása, indítvány a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására,
- a vezérigazgató indítványa az adózott eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
- a Felügyelő Bizottság jelentése a számadás, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredmény-felosztási indítvány megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása, az adózott eredmény felosztása és az osztalék megállapítása,
- a vezérigazgató javaslata a Társaság éves beszámolója (éves jelentése) egyéb részeinek elfogadására,
- a vezérigazgató javadalmazásának (munkabér, jutalom, prémium) megállapítása, a tárgyévvel vonatkozó prémiumfeltételek meghatározása.

X.

A VEZÉRIGAZGATÓ

1./ A Társaság ügyvezetését a vezérigazgató látja el. Igazgatóság választására a Gt. 21. § (4) bekezdése és 247. §-a alapján nem kerül sor, az Igazgatóság Gt-ben szabályozott jogköreit teljeskörűen a vezérigazgató gyakorolja, ahol a Társaság bármely dokumentuma Igazgatóságot említ, ott a vezérigazgatót kell érteni. A vezérigazgató a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben dönthet, ha az nem tartozik az alapító (közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe.

2./ A vezérigazgatót az alapító (közgyűlés) választja legfeljebb öt évig terjedő határozott időtartamra. A vezérigazgató megbízatása megszűnése után újraválasztható. Vezérigazgatóvá csak olyan személy választható, akivel szemben nem áll fenn a Gt-ben részletesen meghatározott kizárási vagy összeférhetlenségi ok.

3./ Ha a vezérigazgató tisztsége bármely oknál fogva megszűnik, az e tisztség betöltésére számára nyitva álló idő letele előtt a megüresedett tisztség betöltésének kérdésében - visszahívás esetét kivéve - az alapító (a legközelebbi közgyűlés) jogosult határozni. Visszahívás esetén az alapító (közgyűlés) haladéktalanul határoz a tisztség betöltésének tárgyában.

4./ A vezérigazgató intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, továbbá irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját, a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, illetve az alapító döntéseinek megfelelően.

5./ A vezérigazgató

- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe,
- c) irányítja a Társaság gazdálkodását,
- d) kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét,
- e) gondoskodik a Társaság éves beszámolójának, ezen belül a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, továbbá vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz az eredmény felosztására,
- f) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és eredmény-kimutatását a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a Cégbírósághoz betérjeszi,
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- h) évente legalább kétszer jelentést készít az alapító részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, ingatlanainak értékesítéséről és üzletpolitikájáról,
- i) ellátja – az alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír.

6./ A vezérigazgató köteles összehívni a közgyűlést mindazon esetekben, amelyekben ezen Alapító Okirat, illetve társasági törvény így rendel. A vezérigazgató feladata kidolgozni és közgyűlés elé terjeszteni az éves működési tervet.

7./ A Részvénytársaság vezérigazgatója 2010. november 9. napjától a Sportlétesítmények Zrt., valamint a BMSK Zrt. egyesülése bejegyzésének napjáig, amelynek tervezett időpontja 2010. december 31. napra

- Tóth Mihály (anyja neve: Csoma Julianna, 1033Budapest, Búza utca 8. szám alatti lakos).

8./ A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyában álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat felette a részvényes gyakorolja. Tevékenységével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel akkor is, ha a Társasággal munkaviszonyban áll. Az alapító a vezérigazgatót általános jellegű képviseleti joggal ruházza fel.

A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

9./ A Gt., a jelen Alapító Okirat és a Társaság belső szabályzatai szerint a vezérigazgató/Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben vezérigazgató jogosult és köteles dönteni. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket az Igazgatóság jogkörében eljárva gyakorol, vagy az alapító/részvényes kizárólag reá delegált. A vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett – ideértve az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókat - a munkáltatói jogokat, illetve az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, más juttatás) meghatározását.

XI.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1./ A Társaság Felügyelő Bizottsága 3-6 (három-hat) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés jogosult megválasztani, legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra.

A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

dg.

2./ A Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának tagjait határozott időtartamra választotta meg az alapító:

2007. május 1-től 2012. április 30-ig:

- a) Korcsikné Egressy Andrea (anyja neve: Kovács Margit, 1024 Budapest, Margit krt. 29/b. VI/1. szám alatti lakos);
- b) Szépfy Tamás Bence (anyja neve: Komjáthy Márta, 1136 Budapest, Tátra utca 43. szám alatti lakos).

2008. december 10-től 2012. április 30-ig:

dr. Perbiró Gábor (anyja neve: Bornemissza Angéla Julianna, 1054 Budapest, Aulich u. 8. IV/7. szám alatti lakos).

A Felügyelő Bizottság tagjainak tagsága az egyesülés cégbírószági bejegyzésének napjával, azaz a Társaság megszűnésének napjával megszűnik.

3./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Részvénytársaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénytársaság könyveibe és irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja. A felvilágosítást az arra kötelezett személy a felvilágosítás tárgya és az arra vonatkozó információkérés minősége és tartalma függvényében, késlekedés nélkül, ám reális időkereten belül köteles teljesíteni, a felvilágosítás kérés formájának megfelelően, szóban vagy írásban.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelő Bizottság feladata au Mt. 188. § (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy más juttatás) előzetes véleményezése.

4./ A Felügyelő Bizottság határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. A Felügyelő Bizottság működési rendjét maga állapítja meg, melyet az alapító (közgyűlés) hagy jóvá.

5./ A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság ülését írásban két tag is összehívhatja – az ok és a cél egyidejű megjelölésével – ha a Felügyelő Bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

A Felügyelő Bizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de ha a tagok száma a 4 (négy) főt nem éri el, az összes tag jelen van.

A Társaság belső ellenőrzési szervezete a Felügyelő Bizottság irányítása alatt működik, amely azonban nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.

6./ Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a jelen Alapító Okiratba, illetve az alapító/részvényes határozataiban ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényes érdekeit, erről jelentésének megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a részvényest.

XII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

dh G.

1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Könyvvizsgálót a közgyűlés jogosult megválasztani legfeljebb 5 (öt) éves, de minimum a Gt. szerinti határozott időtartamra, a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság együttes javaslatát követően. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése után újra választható.

A Részvénytársaság könyvvizsgálója a 305/2010. (V. 26.) Alapítói határozat alapján:

„Kalkulus” Németh és Társa Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(1121 Budapest, Fodor lejtő 4., Cg. 01-09-569155, kamarai nyilvántartási száma: 000183)

A Könyvvizsgáló megbízatása az egyesülés cégbíróági bejegyzésének napjával, azaz a Társaság megszűnésének napjával megszűnik.

A könyvvizsgáló társaság képviselőjében dr. Németh Gábor (1124 Budapest, Fodor lejtő 4. /A szám alatt lakos, anyja neve: Fertsek Ilona, kamarai igazolvány száma: 003787) könyvvizsgáló jár el.

A könyvvizsgáló megbízatása a 2010. évet lezáró számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2011. május 31. napjáig tart.

2./ A könyvvizsgáló betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, könyvvezetését, ügyfél- és bankszámláit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlése elé terjesztett minden jelentést – különösen a mérleget és vagyonkimutatást – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, valós képet adnak-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti.

3./ A könyvvizsgáló köteles a közgyűlésen részt venni. Részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein. Feladata a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

4./ A könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni a Felügyelő Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkentése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely a vezérigazgató, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a Közgyűlés a jogszabály által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbírószágot értesíteni.

XIII.

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

1./ A Társaság első üzleti éve a Társaság alapításának napjától ugyanazon év december 31-ig tart. Minden további üzleti év megegyezik a naptári évvel.

2./ A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót – ide értve az adózott eredmény felhasználására irányuló javaslatot – kell készíteni.

3./ Az alapító az osztalék kifizetéséről a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. A kifizetésről a vezérigazgató köteles gondoskodni.

XIV.

ALAPTŐKE-EMELÉS

1./ A Részvénytársaság alaptőkéjét a korábban kibocsátott valamennyi részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes befizetése, valamint a nem pénzbeli hozzájárulások maradéktalan rendelkezésre bocsátása után emelheti fel.

2./ Az alaptőke-emelés történhet új részvények forgalomba hozatalával, a Részvénytársaság alaptőkéen felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával vagy feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

3./ Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését elhatározó közgyűlés összehívásáról szóló meghívóban – a Gt. 232. § (4) bekezdésben előírtakon felül – ismertetni kell a Gt. 255. § (1) bekezdésében felsoroltakat is, illetve az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni a Gt. 255. § (1) bekezdésében írtakat, és meg kell jelölni a 255. § (2) bekezdésében hivatkozott személyeket.

4./ Az alaptőke-emelés végrehajtása a vezérigazgató feladata.

5./ Ha az alaptőke felemelésére az alaptőkéen felüli vagyon alaptőkévé alakításával kerül sor, úgy a felemelt alaptőkére eső részvények a Részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

6./ Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvények – az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés eltérő határozata hiányában – első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosítanak.

7./ Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése során a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokat –, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség illeti meg, az alaptőke-emelésről döntő közgyűlési határozat meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül. Jegyzési elsőbbségi jogával az arra jogosult írásban élhet. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozattal került sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

8./ A kapcsolódó, Gt-ben hivatkozott tájékoztatási kötelezettségeknek a vezérigazgató köteles írásban eleget tenni megfelelő (előzetes) időpontban, szükséges hozzájárulásokat a vezérigazgató köteles beszerezni előzetesen írásban, a Gt-ben írt szabályokkal összhangban.

9./ A közgyűlés a vezérigazgató írásbeli és indokolt előterjesztése alapján a jegyzési, illetőleg átvételi elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait. Az előterjesztést a közgyűlés az egyéb napirendi pontok között, az azok tárgyalására vonatkozó szabályok szerint tárgyalja.

XV.

AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

1./ Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak tartalmaznia kell az alaptőke leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

Az alaptőke leszállítását elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni a Gt. 268. § (2) bekezdésében felsoroltakat.

2./ A kapcsolódó, Gt-ben hivatkozott tájékoztatási kötelezettségeknek a vezérigazgató köteles írásban eleget tenni megfelelő (előzetes) időpontban, szükséges hozzájárulásokat a vezérigazgató köteles beszerezni előzetesen írásban, a Gt-ben írt szabályokkal összhangban.

3./ A részvények névértéke és az alaptőke legkisebb összegére vonatkozó szabályokat az alaptőke leszállításánál is meg kell tartani, ide nem értve azt az esetet, ha a Gt. által előírt alaptőke-leszállításra azért nincs lehetőség, mert a közgyűlésnek a Részvénytársaság más társasági formába történő átalakulásáról vagy jogutód nélküli megszűnéséről kell határoznia.

4./ Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat cégbíróshoz történt benyújtását követően a vezérigazgató a 268. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú hirdetményt a Céglőnyben – kétszer egymás után, legalább 30 (harminc) napos időközzel – közzéteszi.

5./ A Gt. 271-272. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállítására

- a) a Társaság veszteségének rendezése végett, vagy
- b) a számviteli törvényben meghatározott módon, a részvénytársaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából

kerül sor.

6./ Az alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a Részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonní. Az alaptőke leszállítása a dematerializált részvények értékpapírszámláról való törlésével, nyomdai úton előállított részvények felülbélyegzésével, kicserélésével, illetve számának csökkentésével történik.

7./ A részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyron terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni.

XVI.

A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

1./ A Társaság megszűnik, ha

- a) a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnést,
- b) a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését,
- c) a Cégbíróshag a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- d) jogszabály így rendelkezik.

2./ A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket a Gt. szerint kell alkalmazni.

XVII.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A Társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az iratokat a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt – hiteles cégelírési nyilatkozatuknak megfelelően – saját névalírásukkal látják el.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) vezérigazgató önállóan,
- b) gazdasági igazgató munkakört betöltő személy önállóan,
- b) a Társaság két, a vezérigazgató által írásban felhatalmazott – önálló cégjegyzésre nem jogosult - alkalmazottja, a felhatalmazásban meghatározott ügykörben, együttesen.

XVIII.

A 254/2007. (X.04.) KORM.RENDELET 6. § (7) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

Állami tulajdonban lévő, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorló személy – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A vélemény (azt tartalmazó testületi határozat) vagy az ülésről készült jegyzőkönyv véleményét tartalmazó kivonata nyilvános, azt a tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogok gyakorlójának határozatával együtt harminc napon belül a cégbíróshag a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

XIX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

AL

1./ A Társaság hirdetményeiről és közleményeiről a Részvényeseket – mindaddig, míg zártkörű részvénytársaságként működik – kizárólag a névre szóló részvények tulajdonosainak a hatályos részvénykönyvben feltüntetett lakcímre/székhelyére küldött értesítéssel kell tájékoztatni.

A Társaság hirdetményeit a jogszabályban meghatározott esetekben a Cégközlönyben teszi közzé.

2./ A Társaság működésével vagy a jelen Alapítói Okirattal kapcsolatban, illetve ezekből eredően vagy ezekkel összefüggésben az egyes részvényesek között, továbbá az egyes részvényesek és a Társaság között felmerült jogvitás kérdések a Fővárosi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

3./ A jelen Alapító Okiratban külön nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi V. (Gt.) előírásai, a 2007. évi CVI. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a részvénytársaság tevékenységi körét szabályozó körét szabályozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel a 91/2010.(I.27.) számú, valamint 126/2010.(II.24.) számú Alapítói Határozat szerint módosított Alapító Okirat hatályos tartalmának.

A jelen egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot

„Ellenjegyem”

Budapest, 2010. december 13.

Dr. Sasvári Róbert



Dr. SASVÁRI RÓBERT

ügyvéd

1073 Bp., Erzsébet krt. 14. 2/2.

Tel./Fax: (1) 343-0673