

ALAPSZABÁLY
a módosításokkal egységes szerkezetben,

amely a tulajdonosi jogkört gyakorló a **6/2026.** sz. Alapítói határozataival módosítottan egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és működésének alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásai szerint, az alábbiak szerint:

1. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Társaság cégneve:

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

Bakonyerdő Zrt.

1.3. A Társaság székhelye:

8500 Pápa, Jókai u. 46.

1.4. A Társaság telephelye:

Pápai Erdészet

8500 Pápa, Szent István u. 28.

1.5. A Társaság fióktelepei:

Balatonfüredi Erdészet	8230 Balatonfüred, Táncsics u. 19.
Bakonybéli Erdészet	8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 7.
Bakonyszentlászlói Erdészet	8431 Bakonyszentlászló, Petőfi u. 5.
Devecseri Erdészet	8460 Devecser, Pápai u. 23/1.
Keszthelyi Erdészet	8360 Keszthely, Sopron u. 41.
Farkasgyepői Erdészet	8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 30.
Franciavágási Fűrészáru Gyár	8564 Ugod-Franciavágás

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

A Társaság zártkörűen működik.

A Társaság a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság volt állami vállalat általános jogutódja.

Az átalakulás időpontja 1993. január 1.

3. A Társaság tevékenységi köre:

3.1. A Társaság főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEÁOR ' 25

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

3.2. A Társaság további tevékenységei a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEÁOR ' 25

0111'25	Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0119'25	Egyéb, nem évelő növény termesztése
0124'25	Almatermésű és csonthéjas gyümölcs termesztése
0129'25	Egyéb évelő növény termesztése
0130'25	Növényi szaporítóanyag termesztése
0142'25	Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0143'25	Ló, lóféle tenyésztése
0145'25	Juh, kecske tenyésztése
0146'25	Sertéstenyésztés
0147'25	Baromfitenyésztés
0161'25	Növénytermesztési szolgáltatás
0163'25	Betakarítást követő szolgáltatás és vetési célú magfeldolgozás
0170'25	Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0220'25	Fakitermelés
0230'25	Vadon termő erdei termény gyűjtése
0240'25	Erdészeti szolgáltatás
0312'25	Édesvízi halászat
0322'25	Édesvízi akvakultúra
0811'25	Díszkő, mészkő, gipsz, pala és egyéb kő bányászata
0812'25	Kavics-, homok-, agyag- és kaolimbányászat
1611'25	Fűrészárugyártás
1621'25	Falemezgyártás
1622'25	Parkettagyártás
1623'25	Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624'25	Tároló fatermék gyártása
1626'25	Szilárd tüzelőanyag gyártása növényi biomasszából
1627'25	Fatermék felületkezelése
1628'25	Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
2553'25	Fémmegmunkálás
3100'25	Bútorgyártás
3312'25	Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
3512'25	Villamosenergia-termelés megújuló forrásból
3514'25	Villamosenergia-elosztás
3515'25	Villamosenergia-kereskedelem
3600'25	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3812'25	Veszélyes hulladék gyűjtése
4100'25	Lakó- és nem lakóépület építése
4211'25	Út, autópálya építése
4213'25	Híd, alagút építése
4299'25	M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése

4311'25	Bontás
4312'25	Építési terület előkészítése
4313'25	Talajmintavétel, próbafúrás
4321'25	Villanyszerelés
4324'25	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'25	Vakolás
4332'25	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'25	Padló- és falburkolás
4334'25	Festés és üvegezés
4335'25	Egyéb befejező építés
4341'25	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'25	M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4613'25	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4618'25	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619'25	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4621'25	Gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4622'25	Virág, növény nagykereskedelme
4632'25	Hús, húskészítmény, hal, halkészítmény nagykereskedelme
4681'25	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4683'25	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4684'25	Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4690'25	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4711'25	Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
4712'25	Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
4721'25	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4722'25	Hús, húskészítmény kiskereskedelme
4723'25	Hal kiskereskedelme
4724'25	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725'25	Ital-kiskereskedelem
4727'25	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
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
4761'25	Könyv-kiskereskedelem
4762'25	Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem
4764'25	Játék-kiskereskedelem
4769'25	M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelme
4776'25	Virág, növény, műtrágya, hobbiállat, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4778'25	Egyéb új áru kiskereskedelme
4932'25	Nem menetrend szerinti közúti személyszállítás
4941'25	Közúti áruszállítás
5210'25	Raktározás, tárolás
5221'25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224'25	Rakománykezelés
5510'25	Szállodai szolgáltatás
5520'25	Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5590'25	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5611'25	Éttermi vendéglátás
5612'25	Mozgó vendéglátás
5621'25	Rendezvényi étkeztetés
5622'25	Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás

5829'25	Egyéb szoftverkiadás
6039'25	Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
6210'25	Számítógépes programozás
6220'25	Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
6290'25	Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
6499'25	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6811'25	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'25	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6920'25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010'25	Üzletvezetés
7499'25	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711'25	Személygépjármű kölcsönzése
7731'25	Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7912'25	Utazásszervezés
7990'25	Egyéb foglalás
8230'25	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8425'25	Tűzvédelem
8532'25	Szakmai középfokú oktatás
8559'25	M.n.s. egyéb oktatás
9141'25	Növény-, állatkert működtetése
9142'25	Természetvédelmi területtel kapcsolatos tevékenység
9311'25	Sportlétesítmény működtetése
9312'25	Sportegyesületi tevékenység
9319'25	M.n.s. sporttevékenység
9329'25	M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9531'25	Gépjármű javítása, karbantartása

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):

3 340 790 E Ft azaz, Hárommilliárd-háromszáznegyvenmillió-hétszázkilencvenezer Ft.

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli hozzájárulás:

2 062 560 E Ft, azaz Kettőmilliárd-hatvankettőmillió-ötszázhatvanezer Ft

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli hozzájárulás:

1 278 230 E Ft, azaz Egymilliárd-kétszázhetvennyolcmillió-kétszázharmincezer 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 rendelkezésre bocsátotta.

4311'25	Bontás
4312'25	Építési terület előkészítése
4313'25	Talajmintavétel, próbafúrás
4321'25	Villanyszerelés
4324'25	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'25	Vakolás
4332'25	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'25	Padló- és falburkolás
4334'25	Festés és üvegezés
4335'25	Egyéb befejező építés
4341'25	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'25	M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4613'25	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4618'25	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619'25	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4621'25	Gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4622'25	Virág, növény nagykereskedelme
4632'25	Hús, húskészítmény, hal, halkészítmény nagykereskedelme
4681'25	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4683'25	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4684'25	Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4690'25	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4711'25	Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
4712'25	Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
4721'25	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4722'25	Hús, húskészítmény kiskereskedelme
4723'25	Hal kiskereskedelme
4724'25	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725'25	Ital-kiskereskedelem
4727'25	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
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
4761'25	Könyv-kiskereskedelem
4762'25	Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem
4764'25	Játék-kiskereskedelem
4769'25	M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelme
4776'25	Virág, növény, műtrágya, hobbiállat, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
4778'25	Egyéb új áru kiskereskedelme
4932'25	Nem menetrend szerinti közúti személyszállítás
4941'25	Közúti áruszállítás
5210'25	Raktározás, tárolás
5221'25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224'25	Rakománykezelés
5510'25	Szállodai szolgáltatás
5520'25	Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5590'25	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5611'25	Éttermi vendéglátás
5612'25	Mozgó vendéglátás
5621'25	Rendezvényi étkeztetés
5622'25	Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás

4.2. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 3 340 790 darab azaz Hárommillió-háromszáznegyvenezer-hétszázkilencven darab egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer 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 részvénytársaságra 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 részvényosztályhoz, valamint a részvénytársasághoz 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) h, a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát.

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) részvénytársaságonként 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 valóságát 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 CXXII. törvény továbbiakban: Takarékos tv.) alapján a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - 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 vagy 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 900 millió forintot;

t) döntés állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja az 900 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 (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel (kölcson) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 500 millió forintot;

y) döntés hitel (kölcson) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcson-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 800 millió forintot;

z) döntés ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának engedélyezéséről, amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az 500 millió forintot;

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

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

cc) Takarékos törvény 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 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.

Jelen Alapszabály 12.2.aa) pontja 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.”

12.3. A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, melyről 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 csoportját nézve – az Alapító tájékoztatása mellett – a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

13.3. — A Vezérigazgató - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet 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 megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e 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:

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~~ 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 jogsult;
- 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 felvilágosítást 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 a 300 millió forintot;
- q) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke nem haladja meg a 300 millió forintot;
- r) dönt beruházás megvalósításának jóváhagyásáról, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 150 millió forintot;
- s) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 60 millió forintot;
- t) dönt harmadik személy javára történő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről, ha annak biztosítéki értéke nem haladja meg a 60 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 veszteségek 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.
- bb) 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 a 300 millió forintot, de nem haladja meg az 900 millió forintot;
- f) dönt állampapír elidegenítéséről, ha annak értéke meghaladja a 300 millió forintot, de nem haladja meg a 900 millió forintot;
- g) dönt beruházás megvalósításának jóváhagyásáról, ha annak beszerzési értéke meghaladja a nettó 150 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 60 millió forintot, de nem haladja meg a nettó 300 millió forintot;

- i) dönt harmadik személy javára bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, biztosítéki szerződés (kezességi-, garanciaszerződés) megkötéséről, ha annak biztosítéki értéke meghaladja a 60 millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot;
- j) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg az 500 millió forintot;
- k) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben felveendő hitel- (kölcsön-) összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 20 millió forintot, de nem haladja meg a 800 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 az 500 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. és a 13.5.2. pontoknál állampapír minden, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári takarékjegy.

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 vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv) alapján vagyonyilatkozat-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 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 - a 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 javaslattevési 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. 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 tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 15.11.** A felügyelőbizottság az 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 részvénye 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 szótöbbséggel 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, Alapszabályba, az Alapító határozatiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit.
- 15.16.** . A felügyelőbizottság elnöke 2026. július 10-ig:

Sáringer-Kenyeres Tamás

lakcím: 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 37.

anyja neve: Kenyeres Mária

A Felügyelő Bizottság további tagjai 2024. december 31-ig:

Szentgyörgyvölgyi Péter
lakcím: 8427 Bakonybél, Páskom u. 32.
Anyja neve: Szilágyi Veronika

Czajder Gábor György
lakcím: 1037 Budapest, Hedvig u. 10.
anyja neve: Horváth Mária

A Felügyelő bizottság további tagja 2028. július 08.-ig

Böröcz István
lakcím: 8200 Veszprém, Hajlat utca 3.
anyja neve: Kövesi Irén

A felügyelőbizottság delegált munkavállaló tagjai 2028. július 13-ig:

Korn Ignác
lakcím: 8582 Farkasgyepű, Csurgó u. 5.
anyja neve: Vincze Mária

Tompa István
lakcím: 8360 Keszthely, Györök György u. 9.
anyja neve: Ambrus Erzsébet

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:	DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT
Székhely:	Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság.
Cégjegyzékszám:	1123 Budapest, Kék Golyó utca 10. 3. em. 8.
Kamarai száma:	01-09-063562
Eljáró könyvvizsgáló:	000093
Anyja neve:	Valóczki Andrea
Lakcím:	Nyilas Erzsébet
Kamarai szám:	4900 Fehérgyarmat, Kinizsi utca 2.
Mandátumának lejárata:	004916
	<u>2029. május 31.</u>

- 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 könyvvezetését 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 a 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 gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

17. A Társaság vagyoni 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 eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét. Az előbbieket alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és nem pénzbeli 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 szabályi, 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 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 irányadók.

20. A Társaság hirdetményei

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

21. Jogviták intézése

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

22. Egyéb rendelkezések

22.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor 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.

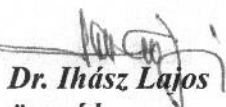
Jelen Alapszabályt a tulajdonosi jogkört gyakorló a 6/2026. számú alapítói határozatával módosította.

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.

A módosításra az Alapszabály 16.2. pontjában történt változások miatt került sor. A változásokat aláhúzott, dőlt vastagbetűs rész, valamint a törölt szövegrészeket pedig a dőlt vastagbetűs és áthúzott rész jelzi.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt ellenjegyzem:

Keszthely, 2026. június 1.


Dr. Ihász Lajos
ügyvéd

DR. IHÁSZ LAJOS ügyvéd
8360 Keszthely, Deák F. u. 2/b: II/3
Tel.: 06 20/439-1521
KASZ: 36061999