

ALAPSZABÁLY

A **Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján készült, a 2011. április 18. napján megtartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

I. A Társaság cégneve, székhelye, működési formája.

1.1. A Társaság cégneve:

A Társaság neve magyar nyelven:

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság neve angol nyelven:

Danubius Hotel and Spa Public Limited Company

A Társaság neve német nyelven:

Danubius Hotel und Kurhotel Offene Aktiengesellschaft

A Társaság rövidített elnevezése:

Danubius Hotels Nyrt.

1.2. A Társaság székhelye:

1051 Budapest, Szent István tér 11.

1.3. A Társaság a Gt. 172.§.(1) bek. alapján nyilvánosan működik.

II. A Társaság időtartama, tevékenységi köre.

2.1. A Társaság határozatlan időre alakult. A Társaság a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat általános jogutódjaként 1991. július 31-én alakult.

2.2. A Társaság tevékenységi köre

Szállodai szolgáltatás (főtevékenység)

Éttermi, mozgó vendéglátás

Egyéb vendéglátás

Italszolgáltatás

Számítógép üzemeltetés

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

PR kommunikáció

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Építészmérnöki tevékenység

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Egyéb foglalkozás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Általános járóbeteg- ellátás
Szakorvosi járóbeteg- ellátás
Sportlétesítmény működtetése

III. A Társaság alaptőkéje, részvények

- 3.1. A Társaság alaptőkéje 8.285.437.000.-Ft.(azaz Nyolcmilliárd-kettőszáznyolcvanöt--millió-négy százharminchétezer forint), amely 8.285.437 db. egyenként 1.000.-Ft. névértékű, névre szóló, dematerializált, azonos jogokat biztosító törzsrészvényből áll. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll, amelyet teljes mértékben a Társaság rendelkezésére bocsátottak.
- 3.2. A részvény, tagsági jogokat megtestesítő értékpapír. A Társaság részvényeit kizárólag dematerializált formában lehet előállítani, és azokon a Gt. és a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni.
- 3.3. A dematerializált értékpapírként történő előállításához a 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezései szerint egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okirat kerül kiállításra, amely tartalmazza:
- a/ a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
 - b/ a kibocsátásról szóló döntést,
 - c/ a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
 - d/ a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét,
 - e/ a Társaság Igazgatósága két tagjának aláírását.
- 3.4. A 3.2. pont alapján kiállított okiratot a Társaság a Központi Értéktárban helyezi el, és egyidejűleg megbízza a Központi Értéktárat az értékpapír előállításával.

IV. A részvénykönyv

- 4.1. Az igazgatóság a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (céget) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, (tulajdoni részesedésének mértékét) valamint egyéb, törvényben és az Alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak befektetési vállalkozásnak, vagy pénzügyi intézménynek megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégközlönyben, a Társaság hirdetményi lapjaiban, illetve a honlapján is közzé kell tenni.

- 4.2. Ha a Társaságban történő tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel, illetve a Társaság részvényeire kibocsátott másodlagos értékpapír esetén, annak tulajdonosával (végső jogosulttal) együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.
- 4.3. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, illetve az, aki a részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 4.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés nem tagadható meg – a 4.3. pontban meghatározott kivételekkel – ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.
- 4.5. *A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. (Gt. 304.§ (2)*

V. A részvényes jogai és kötelezettségei, a részvények átruházása, a szavazati jog mértékének bejelentése

5.1. A részvényesek a Gt-ben, a Tpt-ben, valamint a jelen Alapszabályban foglalt feltételeknek megfelelően

5.1.1. Jogosultak:

névre szóló részvény esetében a részvénykönyvbe való bejegyzést követően

a/ a közgyűlésen való részvételre, felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazásra.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.

Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené.

b/ a részvénykönyvbe betekinteni és annak rájuk vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak meghatalmazottjától másolatot igényelni, melyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.

c/ a Gt. által meghatározott esetben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben előírt feltételek teljesülése esetén a közgyűlés által felosztani rendelt tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékra),

d/ a részvényeik átruházására,

e/ a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyomból – törvény eltérő rendelkezése hiányában – részvényeik névértékének arányában való részesedésre,

f/ a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a kisebbségi jogok gyakorlására,

g/ a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül

- az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tüzzön a közgyűlés napirendjére,
- a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

h/ a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól független szakértő kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a részvényes részére történt kifizetés megalapozza-e a Gt. 219.§(4) bekezdésében foglaltak alkalmazását,

i/ amennyiben a Társaság közgyűlése a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről határoz, a kivezetésről szóló döntés 7.3.4. pontban meghatározott közzétételétől számított 60 (hatvan) napos jogvesztő határidőn belül – a közgyűlési döntést támogató részvényesek kivételével – azon részvényesek kérhetik, hogy a Társaság a részvényeiket vegye meg tőlük, akiknek az adott részvényét a kivezetés közvetlenül érinti. .

5.1.2. Kötelesek

a/ részvényeik teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét befizetni, a nem pénzbeli hozzájárulást rendelkezésre bocsátani,

b/ a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényeik és szavazati joguk arányának a Tpt. 61.§.(3) bekezdésében meghatározott mértékű változását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és a Társaság Igazgatóságának bejelenteni.

5.2. Saját részvény

A Társaság a saját részvényeit – a Gt. eltérő rendelkezései hiányában – kizárólag alaptőkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg, kivéve, ha a szabályozott piacra bevezetett részvények kivezetése során a részvényes eladási jogát gyakorolja.

Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a Társaság a Gt. 219.§.(1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot, kivéve a szabályozott piacra bevezetett részvények kivezetése esetén. Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni.

A Társaság köteles a szabályozott piacra bevezetett részvények kivezetése során a részvényes eladási jogának gyakorlása következtében megszerzett részvényeket 2 (kettő) éven belül elidegeníteni, vagy azokat bevonni.

A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni.

5.3. A részvény átruházása, a szavazati jog mértékének bejelentése

- 5.3.1. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír-számlán történő, jóváírás illetve terhelés útján kerülhet sor – a Tpt., valamint az értékpapír-számlavezetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával.
- 5.3.2. A részvény tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek a számláján a részvényt nyilvántartják.
- 5.3.3. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és részvényesi joga a Társasággal szemben csak akkor gyakorolható, ha a részvényest (részvényesi meghatalmazottakat) a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 5.3.4. A Társaság részvényese vagy a szavazati jog birtokosa (a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) naptári napon belül tájékoztatni köteles a Társaságot és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának aránya eléri, meghaladja a Tpt. 61.§. (3) bekezdésében meghatározott mértéket, vagy az alá csökken. Első napnak azt a napot követő nap számít, amelyen a részvényes tudomást szerzett vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudomást kellett volna szereznie
- a) a szavazati jogot biztosító részvény megszerzéséről, eladásáról és a szavazati jog gyakorlásának lehetőségéről, megszűnéséről, függetlenül attól, hogy ez mely napon következik be, vagy
 - b) a Társaság által közzétett tájékoztatás alapján, hogy megváltozott azoknak a részvényeknek a mennyisége, amelyekhez a Társaság alapszabályának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik.

A tájékoztatást elmulasztó személy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséig a Társaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A tájékoztatási kötelezettség alóli mentesség eseteit a Tpt. szabályozza

- 5.3.5. A befolyás mértékének megállapítása során a közvetlen és közvetett befolyást, az összehangoltan eljáró személyek, valamint a közeli hozzátartozó befolyásának mértékét egybe kell számítani.

VI. A közgyűlés

6.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

6.2. A közgyűlés fajtái, megtartásának módja, helyszíne.:

6.2.1. A közgyűlés rendes és rendkívüli közgyűlésként hívható össze.
A közgyűlés kizárólag hagyományos módon tartható meg, konferencia-közgyűlés tartását jelen alapszabály nem teszi lehetővé.

A rendes közgyűlést évente egyszer, minden évben legkésőbb április 30-ig meg kell tartani.

Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- az igazgatóság, a felügyelő bizottság indítványozza,
- a szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek - az ok és cél megjelölésével az igazgatóságtól írásban kérik,
- a Cégbíróság erre kötelezi a Társaságot,
- a Társaság a fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezi,
- minden olyan esetben, amikor azt a Gt. kötelezően előírja.

6.2.2. A közgyűlés helyszínéről az Igazgatóság dönt.

6.3. A közgyűlés összehívása

6.3.1. A részvényeseknek a közgyűlésre történő összehívása érdekében a közgyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően az igazgatóság közzéteszi a közgyűlésre vonatkozó hirdetményt a Társaság hirdetményi lapjaiban.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően a Társaság hirdetményi lapjaiban közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

Ebben az esetben az Igazgatóság a 7.3.2. pontban foglaltaknak megfelelő tájékoztatást, a rendkívüli közgyűlést megelőző legalább tizenöt nappal köteles a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint közzétenni.

A hirdetésménynek tartalmazni kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlés napirendjét,
- azt az időpontot, ameddig a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevének részvénykönyvbe bejegyzésére sor kerülhet,
- a 6.5.4. pontban foglaltakra vonatkozó tájékoztatást,
- a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást,
- a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban előírt feltételeit,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

6.3.2. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.

6.4. A közgyűlés határozatképessége

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló döntés meghozatala során csak akkor határozatképes, ha legalább 50% + 1 szavazati jogot megtestesítő részvény tulajdonosa jelen van.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van és a napirendre tűzéséhez egyhangúlag hozzájárul.

6.5. A közgyűlés megtartása, a közgyűlési részvétel, a szavazati jog mértéke

6.5.1. A közgyűlés elnökét az igazgatóság jelöli ki.

A közgyűlés elnökének feladatkörébe tartozik a közgyűlésen jelenlévők szavazati jogosultságának megvizsgálása a közgyűlés határozatképességének megállapítása céljából, illetve határozatképtelenség esetén az ülés elhalasztása a közgyűlési hirdetésményben megjelölt időpontra, javaslatot tesz a szavazatszámoló bizottság elnökének és a jegyzőkönyv-hitelesítőnek a személyére, a hirdetésményben megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát.

- 6.5.2. A közgyűlésen **részt venni szándékozó részvényes**, illetve részvényesi meghatalmazott **nevét** a közgyűlés **kezdőnapját** megelőző **második** munkanapig **kell a részvénykönyvbe bejegyezni**.

A részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlásához nincs szükség az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolásra, a jogosultság megállapítására a Tpt. szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Társaság a KELER Zrt.-től a részvényesi illetve részvényesi meghatalmazotti jogosultság megállapítása érdekében **a KELER Zrt. által meghatározott eljárásrend figyelembe vételével kialakított időpontra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér**.

A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

- 6.5.3. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában.
A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

- 6.5.4. A részvényes közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja.
Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.
Abban az esetben, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik a Társaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében nem lehet leadni eltérő szavazatot. Ha ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.
A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, - beleértve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést is - vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra szól.
A meghatalmazást közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, vagy a Társaság által postán vagy elektronikusan okirat formájában megküldött formanyomtatványként kell a Társasághoz benyújtani.
Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését a közgyűlési hirdetményben meghatározott határidőn belül és módon kell jeleznie a Társaság részére.

A formanyomtatványon adott meghatalmazás érvényességének feltétele, hogy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazottja (nominee) a formanyomtatványt saját kezűleg és két tanú aláírásával ellátva, illetve cégszerűen aláírja, és a hirdetményben meghatározott határnápig és módon a Társaság székhelyére eljuttassa.

6.5.5. Nem lehet képviselő az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek..

6.5.6. Minden ezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

6.5.7. A közgyűlésen a határozathozatal a szavazójegyek leadásával történik.

6.6. A közgyűlés hatásköre

6.6.1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve a felelős társaságirányítási jelentést, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- f) döntés osztalékfelosztásáról, ha a Gt. másként nem rendelkezik,
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- h) ha a Gt. másként nem rendelkezik, döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- i) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- j) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
- k) az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, illetve kizárásáról,
- l) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik – az igazgatóságnak a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról -a feltételek meghatározásával együtt- ide nem értve, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor,
- m) döntés a Társaság részvényei **szabályozott piacra történő bevezetéséről** és a **szabályozott piacról való kivezetéséről**
- n) az audit bizottság tagjainak megválasztása,
- o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6.6.2 Ha az Alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására

vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

6.7. A határozatokhoz szükséges szavazatarány

6.7.1. A közgyűlés határozatait – ha a törvény, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza.

6.7.2. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az alábbi ügyekben:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- b) a Társaság működési formájának megváltoztatása,
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- e) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
- f) ***a Társaság részvényeinek a szabályozott piacról való kivezetéséről.***

6.8. Jelenléti ív, jegyzőkönyv

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (céget), lakcímét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ív - számítógépes szavazatszámolás esetén - készülhet gépi úton is, amelyhez csatolni kell a fenti adatokat is tartalmazó, a részvénytulajdonos vagy meghatalmazottja által aláírt minden egyes jelenléti lapot.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

6.9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, valamint a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

VII. Az igazgatóság

A Társaság ügyvezetése

7.1. A Társaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. A Társaság ügyvezetése nem egységes irányítású rendszer szerint működik.

7.1.1. Az igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek.

Igazgatósági tag csak természetes személy lehet.

Az igazgatósági tag a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

7.1.2. Az igazgatósági tagot e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel –
a/ a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy
b/ a munkaviszonyra irányadó szabályokat
kell alkalmazni.

7.1.3. Az igazgatóság tagja az igazgatóság előzetes jóváhagyásával vezető tisztségviselő lehet a Társaságéval azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

7.2. Az igazgatósági tagok megbízatása, díjazása, a megbízatás megszűnése

7.2.1. Az igazgatóság legalább 3 (három) és legfeljebb 11 (tizenegy) tagból áll.
Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja, a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó éves rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig.

Az igazgatósági tagsági megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre.
Az igazgatóságnak jelenleg 11 tagja van az alábbiak szerint:

Sir Bernard Schreier
lakcíme: 18 Lodge Road, St. John's Wood London NW8 7JT

Betegh Sándor
lakcíme: 1126 Budapest, Fodor utca 29/A.

John E. Smith
lakcíme: 10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR GB

Robert Levy
lakcíme: 50/1 Belsize Square London NW3 4HN GB

dr. Deák Imre
lakcíme: 7635 Pécs, Erdész u. 53.

dr. Fluck István
lakcíme: 1112 Budapest, Beregszász út 66.

Tóbiás János
lakcíme: 1136 Budapest, Táttra u. 4.

László József
lakcíme: 1016 Budapest, Naphegy u.33.

Iris Gibbor
lakcíme: 5. Hall Road London NW8 9PE GB.

Ing. Lev Novobilsky
lakcíme: 35301 Mariánské Lázně, Školní náměstí 581/9 A CZ

Alexei Schreier
lakcíme: Flat 4, 2 Green Street, London W1K 6RL

- 7.2.2. Az igazgatósági tag díjazását a közgyűlés állapítja meg.
Az igazgatóság tagja részére meg kell téríteni minden olyan igazolt utazási-, szállodai és egyéb költséget, amely e tisztségével kapcsolatos kötelezettsége teljesítésével összefüggésben merül fel.
- 7.2.3. Az igazgatósági tag újraválasztható és a közgyűlés által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.

Megszűnik az igazgatósági tag megbízatása

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással,
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna.

A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7.3. Az igazgatóság hatásköre és feladatai

Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróság és más hatóságok előtt, kialakítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, feljogosítja a Társaság dolgozóit a Társaság cégjegyzésére, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az igazgatóság gyakorolja a vezérigazgatóval és a vezérigazgató-helyettesekkel kapcsolatos munkáltatói jogokat. A Társaság más munkavállalói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

Az igazgatóság tagjai elnököt és elnökhelyettest választanak maguk közül.

7.3.1. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik ezen felül:

- a) a közgyűlés helyének és idejének meghatározása, valamint a közgyűlés elnökének kijelölése,
- b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- c) utasítások, ajánlások kibocsátása a gyakorlati üzletpolitikai és gazdasági célokra vonatkozóan,
- d) minden 100.000.000,-Ft (azaz százmillió forint) értékhatár feletti szerződés megkötése, módosítása, felmondása,
- e) döntés gazdasági társaságban való részvételről 50.000.000,-Ft (azaz ötvenmillió forint) értékhatár felett,
- f) gyakorolja a vezérigazgatóval és a vezérigazgató-helyettesekkel kapcsolatos munkáltatói jogokat,
- g) ingatlan vétele és eladása,
- h) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- i) a Társaság munkavállalói részére képviseleti jogosultság engedélyezése,
- j) a részvénykönyv vezetésére szerződés kötése,
- k) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- l) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentés készítése,
- m) a jogszabály által meghatározott időpontig és tartalommal a rendes és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése a Budapesti Értéktőzsde és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (**PSZÁF**) részére
- n) a cégjegyzékbe bejegyzett adatok változásának, valamint törvény által előírt más adatok cégbírósági bejelentése, jogszabályi rendelkezés esetén gondoskodik az előírt határozatok, nyilatkozatok Céggözlönyben történő közzétételéről,
- o) a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megvásárlása, elidegenítése,
- p) a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében saját részvény megszerzése.
- q) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről
- r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról
- s) a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, illetve kizárásáról,
- t) **döntés a Társaság szabályozott piacra bevezetett részvényeinek átvezetéséről.**

Az igazgatóság kizárólag a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a saját részvény megszerzésére a Társaság részvényeinek felvásárlására irányuló– külön törvény szerinti –nyilvános vételi ajánlattétel esetén.

7.3.2. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön

összesítéseket), valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.

Amennyiben a részvényesek éltek a jelen alapszabály 5.1.1. g. pontban foglalt jogaikkal, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára a jelen pontban foglaltak az irányadóak.

7.3.3. A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntést követő munkanapon az Igazgatóság köteles megküldeni a PSZÁF, illetve a szabályozott piac részére

- a) a döntést tartalmazó határozatot,
- b) az érintett részvény adatait, a kivezetés, vagy az átvezetés tervezett időpontját tartalmazó nyilatkozatot,
- c) átvezetés esetén annak a szabályozott piacnak az elérhetőségét, amelyen a részvénnel kereskednek.

7.3.4. A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló döntésről az Igazgatóság a közgyűlési határozat meghozatalát követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseket a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint, továbbá a hirdetményi lapjaiban és egy országos terjesztésű napilapban közzéteszi a 7.3.3. a)-c) pontjaiban foglaltakat.

A kivezetésről szóló határozat szabályozott piachoz való benyújtásától a részvény szabályozott piacról való tényleges, a kivezetésig eltelt időtartam nem lehet rövidebb, mint 60 (hatvan) kereskedési nap.

A kivezetésről szóló döntés közzétételétől számított 60 (hatvan) napos jogvesztő határidőn belül az 5.1.1.i). pontban meghatározott részvényes kérheti, hogy a kivezetéssel közvetlenül érintett részvényét a Társaság vegye meg tőle. Az eladási ajánlat nem vonható vissza.

Az eladási ajánlat tárgyát képező részvény ellenértékének meghatározása során a Tpt. 63/A. rendelkezései az irányadóak.

A Társaság és az eladási ajánlatot tevő részvényes között a részvény-átruházási szerződés az eladási ajánlat megtételére nyitva álló határidő zárónapján jön létre, a Társaság az ellenérték teljesítésére a zárónapot követő 10 (tíz) munkanapon belül köteles.

Amennyiben az Igazgatóság a 7.3.3. pontban meghatározott feltételeket teljesíti, a szabályozott piac a szabályzata szerint gondoskodik a szabályozott piacra bevezetett részvénynek a terméklistáról a kivezetés, vagy az átvezetés napjával történő levételéről.

7.4. Az Igazgatóság működése

- 7.4.1. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.
Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását, az eljárás rendjét az igazgatóság ügyrendje tartalmazza, amelyet az igazgatóság fogad el.
- 7.4.2. Az igazgatóság általában havonta, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Az igazgatóság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.
- 7.4.3. Az igazgatósági ülésre a meghívást legalább 8 nappal az ülés előtt írásban kell feladni. Rendkívüli esetben az ülést szóban, személyesen vagy telefonon is össze lehet hívni.
- 7.4.4. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van.
Az igazgatóság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az igazgatóság elnökének szavazata dönt.
- 7.4.5. Minden, vagy bármelyik igazgatósági tag részt vehet az igazgatóság ülésén konferenciatelefon vagy más kommunikációs berendezés útján, amely lehetővé teszi minden, az ülésen részt vevő személynek, hogy egymást hallja.
Az ilyen módon részt vevő igazgatósági tagot jelenlévőnek kell tekinteni, és jogosult szavazni.
- 7.4.6. Az igazgatóság ülésen kívül is határozhat, amennyiben az igazgatóság tagjai a részükre megküldött javaslatot írásban elfogadják vagy elutasítják.
- 7.4.7. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a résztvevők nevét, az ülés napirendjét, a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, a szavazás eredményét, a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.
- 7.4.8. Az igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

VIII. A felügyelő bizottság

8.1. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása, díjazása, a megbízatás megszűnése

- 8.1.1. A Társaság közgyűlése 3-15 tagból álló felügyelő bizottságot választ a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig.

Amennyiben a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kettőszáz főt meghaladja, úgy a felügyelő bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalói képviselőiből áll.

A felügyelő bizottsági tagsági megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre.

A felügyelő bizottság tagjainak díjazását a közgyűlés állapítja meg.

- 8.1.2. A felügyelő bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelő bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

A felügyelő bizottság tagjai:

Antalpéter Tibor
lakcíme: 1025 Budapest, Kavics u.11.

Polgár László
lakcíme: 1126 Budapest, Szendrő u. 7.

Dr. Boér Gábor
lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő u.36.

Dr. Gálszécsy András
lakcíme: 1031 Budapest, Rozália u. 35.

- 8.1.3 A felügyelő bizottsági tag újraválasztható és a közgyűlés által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
A munkavállalói képviselők kijelölésére és visszahívására a Gt. előírásai az irányadók.

- 8.1.4. Megszűnik a felügyelő bizottsági tag megbízatása

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással,
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

A felügyelő bizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna.

A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

8.2. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai

A felügyelő bizottság

- a) a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásbeli kérelem esetén a címzettek a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül írásban kötelesek megválaszolni ,
- b) megvizsgálja a Társaság közgyűlése ülésének 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 felelős társaságirányítási jelentés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.
- c) a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértő bevonásával - megvizsgálhatja,
- d) összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, vagy a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.

8.3. A felügyelő bizottság működése

8.3.1. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

8.3.2. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze.

A felügyelő bizottság elnöke akkor is köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését, ha azt a felügyelő bizottság bármely tagja írásban, az ok és a cél megjelölésével az elnöknél kéri.

8.3.3. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése hagy jóvá.

IX. Az audit bizottság.

9.1. A Társaság közgyűlése a felügyelő bizottság független tagjaiból három tagból álló audit bizottságot választ az egyes tagok felügyelő bizottsági tagságával megegyező időtartamra.

9.2. Az audit bizottság legalább egy tagjának rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel.

Az audit bizottság feladata különösen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- a könyvvizsgálóval kapcsolatos szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése,
- a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslat,
- a könyvvizsgáló függetlenségének figyelemmel kísérése, ideértve a könyvvizsgáló által az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaságnak nyújtott egyéb szolgáltatásokat,
- az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése,
- a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
- a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése,
- a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

9.3. Az audit bizottság tagjai:

Antalpéter Tibor
lakcíme: 1025 Budapest, Kavics u. 11.

Polgár László
lakcíme: 1126 Budapest, Szendrő u. 7.
Dr. Gálszécsy András
lakcíme: 1031 Budapest, Rozália u. 35.

9.4. Az audit bizottság tagjai sorából elnököt választ.

9.5. Az audit bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely a felügyelő bizottság jóváhagyásával lép hatályba.

X. A Társaság könyvvizsgálója.

10.1. A könyvvizsgáló megválasztása

10.1.1 A könyvvizsgálót a közgyűlés egy üzleti évre választja, megbízatása a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásának napjáig, de legfeljebb április 30-ig tart.

A közgyűlés a könyvvizsgáló megválasztásával egyidejűleg meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

10.1.2. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

Ha a közgyűlés jogi személyt választ a Társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős.

A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

10.1.3. A könyvvizsgáló nem lehet a Társaság alapítója, részvényese, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b.), élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

10.1.4. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt az igazgatósággal. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a közgyűlésnek másik könyvvizsgálót kell választania.

10.2. A Társaság könyvvizsgálója

KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1139 Budapest, Váci út 99.

kamarai nyilvántartási száma: 000202.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-063183

Kijelölt könyvvizsgáló:

Szabó Péter

1028 Budapest, Kisasszony u. 9.

kamarai nyilvántartási száma: 005301.

10.3. A könyvvizsgáló feladata és hatásköre

a) a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzése, s ennek során annak megállapítása, 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 és ezekre vonatkozóan a közgyűlésnek jelentést tenni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

- b) feladatainak teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit.
- c) köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabály által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről értesíteni a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot.
- d) A könyvvizsgáló az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, így különösen a belső ellenőrzési, a pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságokról köteles írásban tájékoztatni az auditbizottságot.

XI. Osztalékfizetés

- 11.1. Az évi rendes közgyűlés az igazgatóságnak a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslata alapján határoz az eredmény felosztásáról.
Amennyiben a döntése alapján osztalékfizetésre kerül sor, a közgyűlés meghatározza az osztalék mértékét, az osztalék kifizetése érdekében elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját és az osztalék kifizetésének kezdő napját.
- 11.2. Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára vonatkozóan a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek, valamint rendelkezésre állnak róluk az osztalék kifizetéséhez jogszabályokban meghatározott adatok.
- 11.3. Az osztalékfizetésről szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak el kell telnie.
- 11.4. A közgyűlés időpontja és az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés KELER Zrt. szabályzatai szerinti fordulónapja között legalább 5 munkanapnak kell eltelnie.
- 11.5. A saját részvényre eső osztalékot a Társaság az eredménytartalékba köteles helyezni.

XII. Az alaptőke feemelése

12.1. Az alaptőke feemelése történhet:

- a) új részvények forgalomba hozatalával,
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- d) feltételes alaptőke emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

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

12.2. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.

12.3. Az alaptőke-emelés hatásköri kérdései

12.3.1. Az alaptőke-emelésről az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés, illetőleg a közgyűlési határozatban megfogalmazott felhatalmazás alapján az igazgatóság határoz.

Abban az esetben, ha a közgyűlés az igazgatóságot hatalmazza fel az alaptőke-emelésre, a határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt feemelheti.

A közgyűlési felhatalmazás a Gt. 248.§. (1) és (2) bekezdése szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az igazgatóságnak az alaptőke feemelése történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke feemeléssel kapcsolatos, a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke feemelése miatt szükséges módosítását is.

12.3.2. Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke feemelése vagy az alaptőke feemelése vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke emeléssel közvetlenül érintett, továbbá az Alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, illetve részvényosztály közgyűlésen jelenlévő részvényesei az alaptőke feemeléséhez vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához részvénytulajdonosként háromnegyedes többséggel külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – kivéve a saját részvényre vonatkozó kizárt szavazati jogosultságot – nem alkalmazhatók. Ez a szabály megfelelően irányadó az igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat esetén is.

12.4. Jegyzési elsőbbség

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvényt rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A Társaság köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, ill. kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A részvényes ez irányú elektronikus levélben közölt kérése esetén az igazgatóság köteles a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást nyújtani.

A közgyűlés – az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait.

A közgyűlés az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

12.5. Zártkörű részvénykibocsátás

A közgyűlés úgy határozhat, hogy a Társaság alaptőkéjének felemelése során kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag az alaptőke-emelésről rendelkező határozatban kijelölt személyek, illetve részvényesek jogosultak.

Ha a közgyűlés által meghatározott személyek, illetve részvényesek a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték a jegyzési minimumnak megfelelő összegű részvényt, az alaptőke-emelést megghiúsultnak tekintendő.

12.6. Az alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére

A Társaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

XIII. Az alaptőke leszállítása.

13.1. A Társaság az alaptőkét leszállíthatja, a Gt.-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

Ha a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, az alaptőke – a tőke-leszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő– feltételes leszállításáról a Társaság kérelmére a Cégbíróság 15 napon belül határoz.

Az Igazgatóság a bíróság jogerős határozatáról legkésőbb a soron következő közgyűlésen köteles a részvényeseket tájékoztatni.

13.2. Ha a Társaság eltérő részvényfajta, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítással közvetlenül érintett, továbbá az Alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alaptőke leszállításához részvénytörzsonként háromnegyedes többséggel külön is hozzájáruljanak.

Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – kivéve a saját részvényre vonatkozó kizárt szavazati jogosultságot– nem alkalmazhatók.

XIV. A Társaság képviselete, cégjegyzése.

14.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cégjegyzésre jogosult személyek a Társaság előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett cégneve alá írják nevüket cégjegyzési joguknak megfelelően, együttesen.

14.2. A Társaság képviseletére, cégjegyzésére

- a) az igazgatóság két tagja együttesen,
- b) az igazgatóság által képviseletre feljogosított két munkavállaló együttesen,
- c) az igazgatóság egy tagja és az igazgatóság által képviseletre feljogosított munkavállaló együttesen jogosult.

XV. A Társaság megszűnése

15.1. A Társaság megszűnik, ha


- a) a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,
- b) a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- c) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

15.2. A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

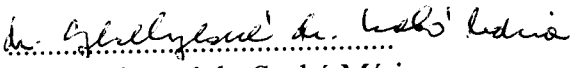
XVI. Egyéb rendelkezések.

- 16.1. A Társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu című honlapján, valamint a Társaság www.danubiushotels.hu honlapján a céginformációk között jelenteti meg. A jelen Alapszabályban és bármely jogszabályban a Társaság hirdetményi lapjaira történő hivatkozás a Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu című honlapját, valamint a Társaság www.danubiushotels.hu című honlapját jelenti.
- 16.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) az irányadó.
- 16.3. A jelen Alapszabályból származó, a Társaság és részvényesei, illetve a részvényesek közötti vitás kérdéseket a felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek vita esetén alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróóság kizárólagos döntésének.

Budapest, 2011. április 18.


Dr. Deák Imre
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:


Dr. Gerelyesné dr. Szabó Mária
vezető jogtanácsos
Budapest, 2011. április 18.