

**GOPD NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**ALAPSZABÁLYA**

# TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék.....	2
<b>1. A Társaság adatai.....</b>	<b>4</b>
1.1. A Társaság cégneve.....	4
1.2. A Társaság működési formája.....	4
1.3. A Társaság székhelye.....	4
1.4. A Társaság telephelye(i), fióktelepe(i).....	4
1.5. A Társaság tevékenységi körei.....	4
1.5.1. Főtevékenység.....	4
1.5.2. Egyéb tevékenységi körök.....	4
1.5.3. Tevékenység gyakorlására vonatkozó szabályok.....	4
1.6. A Társaság időtartama.....	4
1.7. A Társaság üzleti éve.....	4
1.8. A Társaság részvényesei.....	5
<b>2. A Társaság alaptőkéje és részvényei; részvényesi jogok és kötelezettségek.....</b>	<b>5</b>
2.1. A Társaság alaptőkéje.....	5
2.1.1. Az alaptőke összege.....	5
2.1.1. Az alaptőke összetétele.....	5
2.2. A Társaság részvényei.....	5
2.2.1. A részvények száma és típusa.....	5
2.2.2. A részvények névértéke és kibocsátási értéke.....	5
2.2.3. A részvények előállítási módja.....	5
2.3. Részvénykönyv.....	6
2.3.1. A részvénykönyv vezetése.....	6
2.3.2. A részvényesek részvénykönyvvel kapcsolatos jogai.....	6
2.3.3. A részvénykönyvbe történő bejegyzés.....	6
2.3.4. A részvénykönyvből történő törlés.....	6
2.3.5. A részvénykönyv nyilvánossága.....	6
2.4. A részvényesek jogai.....	6
2.4.1. Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele.....	6
2.4.2. Részvényesi jogok gyakorlása képviselő útján.....	7
2.4.3. A részvényesek közgyűléssel kapcsolatos jogai.....	7
2.4.4. Kisebbségi jogok.....	7
2.4.5. Osztalékhányadhoz való jog.....	8
2.4.6. Tájékoztatáshoz való jog.....	8
2.4.7. Alaptőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jog.....	8

2.4.8. Eladási jog a Társaság részvényeinek Xtend-ről történő kivezetése esetén.....	8
2.5. A részvényesek kötelezettségei .....	9
2.5.1. Vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása .....	9
2.5.2. Tulajdoni hányad meghatározott mértékű változásának bejelentése .....	9
2.5.3. Befolyásszerzés bejelentése .....	9
<b>3. A Társaság szervezete .....</b>	<b>9</b>
3.1 A közgyűlés.....	9
3.1.1. A közgyűlés hatásköre.....	9
3.1.2. A közgyűlés összehívásának és lebonyolításának szabályai .....	10
3.2. Az igazgatóság .....	12
3.2.1. Az igazgatóság feladata és hatásköre .....	12
3.2.2. Az igazgatóság működése .....	13
3.2.3. Az igazgatóság összetétele .....	13
3.3. Cégjegyzés .....	14
3.4. Felügyelőbizottság .....	14
3.4.1. A felügyelőbizottság feladata és hatásköre .....	14
3.4.2. A felügyelőbizottság működése .....	14
3.4.3. A felügyelőbizottság összetétele .....	15
3.5. Auditbizottság .....	15
3.5.1. Az auditbizottság feladata és hatásköre.....	15
3.5.2. Az auditbizottság működése.....	16
3.5.3. Az auditbizottság összetétele.....	16
3.6. Állandó könyvvizsgáló.....	16
3.6.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata és hatásköre.....	16
3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója .....	17
<b>4. A Társaság megszűnése .....</b>	<b>17</b>
4.1. A Társaság megszűnésének esetei.....	17
4.2. A Társaság vagyonának felosztása.....	18
<b>5. Egyéb rendelkezések .....</b>	<b>18</b>
5.1. Társasági közlemények .....	18
5.2. Alkalmazandó jog .....	18

# ALAPSZABÁLY

amelyet a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) részvényese(i) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján állapított(ak) meg, az alábbiak szerint:

## 1. A Társaság adatai

### 1.1. A Társaság cégneve

A Társaság cégneve: GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
A Társaság rövidített cégneve: GOPD Nyrt.

### 1.2. A Társaság működési formája

A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

### 1.3. A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.  
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

### 1.4. A Társaság telephelye(i), fióktelepe(i)

A Társaságnak jelenleg telephelye, fióktelepe nincs.

### 1.5. A Társaság tevékenységi körei

#### 1.5.1. Főtevékenység:

6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

#### 1.5.2. Egyéb tevékenységi körök:

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832 '08 Ingatlankezelés

#### 1.5.3. Tevékenység gyakorlására vonatkozó szabályok:

Amennyiben jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet jogerős hatósági engedély alapján folytatja.

### 1.6. A Társaság időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan.

### 1.7. A Társaság üzleti éve

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

## **1.8. A Társaság részvényesei**

A Társaságot 2018. május 23. napján egyedüli részvényesként a DakotaÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-208309) alapította. A Társaság bejegyzését követően a Társaság részvényeseinek körét érintő változásokat a Társaság részvénykönyve tartalmazza.

## **2. A Társaság alaptőkéje és részvényei; részvényesi jogok és kötelezettségek**

### **2.1. A Társaság alaptőkéje**

#### **2.1.1. Az alaptőke összege:**

A Társaság alaptőkéje 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint.

#### **2.1.2. Az alaptőke összetétele:**

A Társaság alaptőkéje teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

#### **2.1.3. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása:**

- a Társaság alapításkori alaptőkéjének összegét részvényesek teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották;
- a 2021. április 20. napján elhatározott alaptőke-emelés összegét részvényesek kötelesek az alaptőke-emelés kapcsán a Társaság részvényeseit megillető elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 90 (kilencven) napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátani.

### **2.2. A Társaság részvényei**

#### **2.2.1. A részvények száma és típusa:**

A Társaság alaptőkéje 25.000.000 db, azaz huszonötmillió darab, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

#### **2.2.2. A részvények kibocsátási értéke:**

- a Társaság alapításakor kibocsátott törzsrészvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével;
- a 2021. április 20. napján elhatározott alaptőke-emelésre tekintettel kibocsátandó törzsrészvények kibocsátási értéke darabonként 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint.

#### **2.2.3. A részvények előállításának módja:**

A Társaság valamennyi részvénye dematerializált módon került előállításra.

## **2.3. Részvénykönyv**

### **2.3.1. A részvénykönyv vezetése:**

A Társaság igazgatósága a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról (a továbbiakban: részvényes) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, a részvényes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, és a részvénytulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére más személy részére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság hirdetményeinek közzétételére szolgáló helyeken közzé kell tenni.

### **2.3.2. A részvényesek részvénykönyvvel kapcsolatos jogai:**

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték, ugyanakkor a bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvénykönyv vezetője a részvényest az erre irányuló kérelme alapján jegyzi be a részvénykönyvbe, részvénytulajdonának igazolását követően. A Társaság az értékpapírszámla-vezetésre feljogosított szervezetek által kiállított tulajdonosi igazolást vagy számlakivonatot fogadja el a részvénytulajdon igazolásaként. A részvénykönyvi bejegyzésre sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetés alapján is. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

### **2.3.3. A részvénykönyvbe történő bejegyzés:**

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél személyesen vagy értékpapírszámlavezetője útján előterjesztett kérelmére - az alábbi kivétellel - be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

### **2.3.4. A részvénykönyvből történő törlés:**

A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből, azzal, hogy a törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

### **2.3.5. A részvénykönyv nyilvánossága:**

A részvénykönyvbe bárki betekinthez, amely betekintést a részvénykönyv vezetője a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

## **2.4. A részvényesek jogai**

### **2.4.1. Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele:**

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

#### 2.4.2. Részvényesi jogok gyakorlása képviselő útján:

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A Társaság könyvvizsgálója és felügyelőbizottsági tagja nem, azonban a vezető tisztségviselő lehet a részvényes képviselője. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a Társasághoz be kell nyújtani

#### 2.4.3. A részvényesek közgyűléssel kapcsolatos jogai:


A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt, indítványt tenni, továbbá a részvénye névértékével arányos mértékű szavazati jog is megilleti.

#### 2.4.4. Kisebbségi jogok:

- A) Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik az igazgatóságtól a közgyűlés összehívását. Az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.
- B) Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé. Ezzel egyidejűleg a részvényesek jogosultak az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával. A közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- C) Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó 2 (két) évben az igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés ülésétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül bíróságtól kérhetik a vizsgálatra kötelezést és könyvvizsgáló kijelölését.
- D) Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében és javára maguk is érvényesíthetik.
- E) Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a bármely társasági kifizetéstől számított 1 (egy) éves jogvesztő határidő lejártáig kérhetik a bíróságtól független könyvvizsgáló kirendelését - a költségek megelőlegezésével egyidejűleg - a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.

Dr. Duna Tamás

ügyvéd

 Kellemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

#### 2.4.5. Osztalékhányadhoz való jog:

A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet. A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.

#### 2.4.6. Tájékoztatáshoz való jog:

A részvényesek jogosultak a Társaság működésével kapcsolatban az igazgatóságtól felvilágosítást kérni, és a Társaság nem nyilvános irataiba az igazgatóság engedélye alapján betekinteni. Az igazgatóság a tájékoztatást és az iratbetekintést titoktartási nyilatkozat megtételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást, illetőleg az iratbetekintést, ha az a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy ha a részvényes felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

#### 2.4.7. Alaptőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jog:

Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek a részvények átvételére a tulajdonukban álló részvények névértékével arányosan gyakorolható elsőbbségi joggal rendelkeznek. A fenti elsőbbségi jog gyakorlására az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 15 (tizenöt) napos határidőn belül van lehetőség. A Társaság köteles hirdetmény útján tájékoztatni a részvényeseket a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és záró napjáról és a jog gyakorlásának módjáról.

#### 2.4.8. Eladási jog a Társaság részvényeinek Xtend-ről történő kivezetése esetén:

A Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 63. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zrt., mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló, jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd



Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.



## **2.5. A részvényesek kötelezettségei**

### **2.5.1. Vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása:**

A részvényes köteles a részvényei névértékének, illetőleg kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

### **2.5.2. Tulajdoni hányad meghatározott mértékű változásának bejelentése:**

A részvényes köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) naptári napon belül tájékoztatni a Társaságot és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó hatóságot (a továbbiakban: Felügyelet), ha a közvetlenül és közvetve birtokolt részvényének és szavazati jogának aránya eléri, vagy meghaladja az öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc vagy kilencvenkilenc százalékot.

### **2.5.3. Befolyásszerzés bejelentése:**

A Társaságban történő befolyásszerzés esetében a vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni, különös tekintettel a Tpt. rendelkezéseire.


## **3. A Társaság szervezete**

### **3.1 A közgyűlés**

#### **3.1.1. A közgyűlés hatásköre:**

- A) A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:
- i. a jelen alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott kivétellel az alapszabály megállapítása és módosítása;
  - ii. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivételéről;
  - iii. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - iv. döntés az alaptőke felemeléséről, az igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
  - v. a jogszabályban meghatározott esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;
  - vi. döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;
  - vii. a Társaság főtevékenysége megváltoztatásának elhatározása;
  - viii. az igazgatóság tagjának és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
  - ix. a felügyelőbizottság tagjának, az auditbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
  - x. a felügyelőbizottság és az auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
  - xi. döntés az igazgatóság tagjai, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;

**Dr. Dunai Tamás**  
ügyvéd

 **Kislemen, Mészáros, Sándor és Társai**  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

- xii. döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
  - xiii. döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
  - xiv. döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
  - xv. döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az igazgatóság saját részvény megszerzésére való felhatalmazásáról;
  - xvi. döntés az igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
  - xvii. döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- B) A közgyűlés a fenti i., ii., iii., iv., v., vi. és vii. pontokban foglalt kérdésekben a közgyűlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével, és legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény ötven százalékának megfelelő mértékű szavazattal dönt. A többi kérdésben a közgyűlés - kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés hiányában - a közgyűlésen képviselt szavazatok egyszerű többségével határoz.
- C) Egyetlen részvényes esetén a közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban határoz és a döntése az igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.


### 3.1.2. A közgyűlés összehívásának és lebonyolításának szabályai:

- A) A Társaság közgyűlését az igazgatóság bármikor jogosult, jogszabályban, valamint a jelen alapszabályban meghatározott esetekben pedig köteles összehívni. A közgyűlés az igazgatóság döntése alapján a Társaság székhelyétől eltérő - Budapest közigazgatási határain belüli - helyszínre is összehívható. A Társaság minden év 4. (negyedik) hónapjának utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek minimális napirendje, tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:
- i. az igazgatóság jelentése az előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében;
  - ii. az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint ahhoz kapcsolódó indítványa az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról;
  - iii. a felügyelőbizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról;
  - iv. az auditbizottság jelentése az előző üzleti évre vonatkozó tevékenységéről;
  - v. a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról;
  - vi. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról;
  - vii. a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
- B) A közgyűlés összehívását az arra vonatkozó meghívó közlése útján, a közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni. Az igazgatóság azokat a részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket és elérhetőségüket írásban előzetesen jelezték az igazgatóság felé, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti.

A közgyűlésre a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére külön meghívót kell küldeni.

- C) A közgyűlési meghívó tartalmazza:
- i. a Társaság cégnevét és székhelyét;
  - ii. a közgyűlés helyszínét, idejét (nap és óra pontos megjelölésével);
  - iii. a közgyűlés napirendjét, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, vagy ezek teljes terjedelmű elérhetőségének helyét;
  - iv. a közgyűlés megtartásának módját;
  - v. a szavazati jog gyakorlásának a jelen alapszabályban rögzített feltételeit,
  - vi. a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét, idejét, és az eltérő határozatképességre vonatkozó szabályokat.
- D) Az igazgatóság jogosult bármely személyt meghívni a Társaság közgyűlésére, és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosítani, ha álláspontja szerint e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, és a közgyűlési döntések meghozatalát. Az igazgatóság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t a közgyűlésre meghívni és részére hozzászólási, véleményezési jogot biztosítani.
- F) A Társaság, a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal honlapján nyilvánosságra hozza:
- i. az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
  - ii. a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
  - iii. képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.
- G) Azoknak a részvényeseknek, akik erre vonatkozó igényüket írásban előzetesen jelezték az igazgatóság felé, a közgyűlésre szóló meghívót és a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton kell megküldeni.
- H) A Társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a jelen alapszabály 2.3.2. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
- I) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén tulajdonosi igazolás, személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. Jogi személy esetén tulajdonosi igazolás, 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírási-minta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviselőként eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a közgyűlési részvénykönyv tulajdonosi megfeleltetés alapján készült

Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd

 Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

és a részvényes a tulajdonosi megfeleltetés alapján került a részvénykönyvbe bejegyzésre. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

- J) A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát, őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- K) Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra kell összehívni, amelyre már az eredeti közgyűlési meghívóban is sor kerülhet, az időpont, a helyszín megjelölésével és az eltérő határozatképességi szabályokra való utalással.
- L) A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.
- M) A közgyűlés elnöke az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés kezdetén a közgyűlés által megválasztott személy. A közgyűlés elnöke felelős a közgyűlés zavartalan lebonyolításáért, a részvényesek joggyakorlásának biztosításáért. A közgyűlés kezdetekor jegyzőkönyvvezetőt, a megjelent részvényesek közül legalább 1 (egy) személyt jegyzőkönyv-hitelesítőknak, továbbá a szavazatok megszámlálására legalább 2 (kettő) tagú szavazatszámoló bizottságot kell választani.
- N) A közgyűlésen a szavazásra gépi, vagy kézi szavazással kerül sor. Amennyiben a meghívóban megjelöltek szerint kézi szavazásra kerül sor, azt kézfeltartással, vagy szavazólapok útján kell lebonyolítani. A szavazólap tartalmazza a közgyűlés időpontját, a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét, szavazatainak számát, továbbá az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovatokat. Az igazgatóság annyi szavazólapot ad ki, ahány kérdésben a napirend szerint szavazni kell. A közgyűlési határozat meghozatala szempontjából csak azokat a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni, amelyeknél a "igen", "nem" vagy "tartózkodás" (és ezek közül kizárólag az egyik) szavazat egyértelműen került megjelölésre. A közgyűlésen a szavazásra a szavazólapoknak a szavazatszámológók részére történő átadásával kerül sor.
- O) Minden 1,- Ft, azaz egy forint névértékű részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít.
- P) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes írnak alá.
- Q) A Társaság a közgyűlésen hozott határozatokat a hirdetményei közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően köteles közzétenni.

### 3.2. Az igazgatóság

#### 3.2.1. Az igazgatóság feladata és hatásköre:

- A) A Társaság ügyvezetését az igazgatóság látja el.
- B) Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:
  - i. a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek, stratégiájának meghatározása, üzletpolitikai döntések meghozatala;

- ii. a Társaság évi rendes, illetve rendkívüli közgyűlésének összehívása;
- iii. a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztését is;
- iv. az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és annak évente egyszer az évi rendes közgyűlés elé terjesztése;
- v. a Társaságra irányadó rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;
- vi. a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
- vii. döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján;
- viii. döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
- ix. a Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének biztosítása;
- x. a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadása;
- xi. a közgyűlés felhatalmazása alapján alaptőke-emelésről való döntés;
- xii. saját ügyrendjének meghatározása;
- xiii. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, jelen alapszabály, vagy a közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe utal.

### 3.2.2. Az igazgatóság működése:

- A) Az igazgatóság szükség szerint, illetőleg az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal, de évente legalább 4 (négy) rendes ülést tart. Az igazgatóság ülésének előkészítése, összehívása és levezetése az igazgatóság elnökének, akadályoztatása esetén az igazgatóság erre kijelölt tagjának a feladata. Az igazgatóság ülését bármely két igazgatósági tag kérelmére össze kell hívni.
- B) Az igazgatóság a saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- C) Az igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik igazgatósági tag kérésére az elnök titkos szavazást köteles elrendelni.
- D) Az igazgatóság a feladatainak ellátása során szükség esetén külső szakértőket vonhat be, illetve meghatározott feladatok elvégzésére bizottságot, munkacsoportot hozhat létre.
- E) Az igazgatóság elnöke önálló, míg az igazgatóság tagjai együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek.

### 3.2.3. Az igazgatóság összetétele:

- A) A Társaság igazgatósága 3 (három) természetes személy tagból áll.
- B) Az igazgatóság tagjait és elnökét a közgyűlés választja. A közgyűlés e megbízásokat bármikor visszavonhatja. Az igazgatóság elnökének igazgatósági tagsága megszűnésével igazgatósági elnöki tisztsége is megszűnik.
- C) Az igazgatóság elnöke:

Név: Piukovics Gábor

Lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.

Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd

Kölemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

A megbíztás kezdő időpontja: 2019. december 10.

A megbíztás időtartama: határozatlan.

*D) Az igazgatóság tagjai:*

*Név: Piukovics István*

*Lakcím: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ép. 3. lház. 6. em. 2.*

*A megbíztás kezdő időpontja: 2019. december 10.*

*A megbíztás időtartama: határozatlan.*

*Név: Szendrői Gábor*

*Lakcím: 1053 Budapest, Magyar utca 23. 2. em. 27.*

*A megbíztás kezdő időpontja: 2020. július 7.*

*A megbíztás időtartama: határozatlan.*

### 3.3. Cégjegyzés

Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy a Társaság kézzel előírt, bélyegzővel előnyomott, vagy géppel előnyomtatott cégneve vagy rövidített cégneve alá, fölé, vagy mellé a saját nevüket a vonatkozó aláírásmintának vagy aláírási címpéldánynak megfelelően aláírják, és ezzel a Társaságot jogosítsák vagy kötelezzék:

- i. az igazgatósági elnöke önállóan, a többi igazgatósági tag együttesen;
- ii. az igazgatóság bármely együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagja a Társaságnak egy, az igazgatóság által aláírási joggal felruházott munkavállalójával együttesen;
- iii. a Társaságnak az igazgatóság által aláírási joggal felruházott bármely két munkavállalója együttesen.

### 3.4. Felügyelőbizottság

#### 3.4.1. A felügyelőbizottság feladata és hatásköre:

- A) A felügyelőbizottság feladata a Társaság hatékony tulajdonosi ellenőrzésének biztosítása.
- B) A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
  - i. a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, a Társaság érdekeinek megóvása céljából;
  - ii. a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, álláspontjának, jelentésének közgyűlésen való ismertetése;
  - iii. a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.
- C) A felügyelőbizottság tagja feladatainak ellátása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az igazgatóság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- D) Ha a felügyelőbizottsági tag feladatai ellátása során azt észleli, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, késedelem nélkül köteles összehívni a közgyűlést az adott kérdések megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

#### 3.4.2. A felügyelőbizottság működése:

- A) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelőbizottság e megbíztást bármikor visszavonhatja. A felügyelőbizottság elnökének

felügyelőbizottsági tagsága megszűnésével felügyelőbizottsági elnöki tisztsége is megszűnik.

- B) A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- C) A felügyelőbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 (három) fő az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- D) A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

#### 3.4.3. A felügyelőbizottság összetétele:

- A) A Társaság felügyelőbizottsága legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból áll.
- B) A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja. A felügyelőbizottság tagjává csak olyan személy választható, aki a Ptk. 3:287. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása alapján a Társaságtól függetlennek minősül. A közgyűlés e megbízást bármikor visszavonhatja.
- C) A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Lukácsné Akúcs Rita

Lakcím: 2030 Érd, Csanád utca 85.

A megbízás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízás időtartama: határozatlan.

Név: Kékesi Márton

Lakcím: 2011 Budakalász, Lejtő utca 8.

A megbízás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízás időtartama: határozatlan.

Név: dr. Pataki Edina

Lakcím: 2119 Pécel, Szeder utca 17.

A megbízás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízás időtartama: határozatlan.

### 3.5. Auditbizottság

#### 3.5.1. Az auditbizottság feladata és hatásköre:

- A) Az auditbizottság feladata a felügyelőbizottság támogatása a Társaság pénzügyeinek ellenőrzésével összefüggésben.
- B) Az auditbizottság hatáskörébe tartozik:
  - i. a felügyelőbizottság támogatása a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében;
  - ii. a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;

- iii. a személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata;
- iv. a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése;
- v. a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

### 3.5.2. Az auditbizottság működése:

- A) Az auditbizottság saját tagjai közül választ elnököt. Az auditbizottság e megbízást bármikor visszavonhatja. Az auditbizottság elnökének auditbizottsági tagsága megszűnésével auditbizottsági elnöki tisztsége is megszűnik.
- B) Az auditbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.
- C) Az auditbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 (három) fő az ülésen jelen van. Az auditbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- D) Az auditbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

### 3.5.3. Az auditbizottság összetétele:

- A) Az auditbizottság 3 (három) tagból áll.
- B) Az auditbizottság tagjait a közgyűlés választja a felügyelőbizottság független tagjai közül. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. A közgyűlés e megbízást bármikor visszavonhatja.
- C) Az auditbizottság tagjai:

Név: Lukácsné Akúcs Rita

Lakcím: 2030 Érd, Csanád utca 85.

A megbízás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízás időtartama: határozatlan.

Név: Kékesi Márton

Lakcím: 2011 Budakalász, Lejtő utca 8.

A megbízás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízás időtartama: határozatlan.

Név: dr. Pataki Edina

Lakcím: 2119 Pécel, Szeder utca 17.

A megbízás kezdő időpontja: a Társaság részvényeinek az Xtendre, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési rendszerre történő bevezetésének napja.

A megbízás időtartama: határozatlan.

## 3.6. Állandó könyvvizsgáló

### 3.6.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata és hatásköre:

- A) Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást



arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

- B) Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- C) Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál kezdeményezni a közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a nyilvántartó bíróságot értesíteni.

### 3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

- A) Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés választja. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, legfeljebb 5 (öt) évre szólhat, és nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlésig terjedő időszak. A közgyűlés e megbízást bármikor visszavonhatja.

- B) *A Társaság állandó könyvvizsgálója:*

*Cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság*

*Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.*

*Céggjegyzékszám: 01-09-063022*

*Kamarai nyilvántartási szám: 001464*

*Személyében felelős könyvvizsgáló neve: Kalavszky Márton*

*Személyében felelős könyvvizsgáló anyja születési neve: Hersiczki Katalin*

*Személyében felelős könyvvizsgáló lakcíme: 1037 Budapest, Göllöncsér utca 41.*

*Személyében felelős könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 007413*

*A megbízatás kezdő időpontja: 2023. április 27.*

*A megbízatás lejártja: 2024. április 30*

## 4. A Társaság megszűnése

### 4.1. A Társaság megszűnésének esetei

A Társaság megszűnik, ha:

- i. a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- ii. a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutódlással történő megszűnését (átalakulását, egyesülését, szétválását),
- iii. a nyilvántartó bíróság törvényben meghatározott okok miatt megszünteti, vagy
- iv. jogszabály így rendelkezik,

feltéve, hogy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

#### 4.2. A Társaság vagyonának felosztása

A Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a részvényeseket illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

### 5. Egyéb rendelkezések

#### 5.1. Társasági közlemények

A Társaság a jogszabályban meghatározottak szerinti rendszeres, rendkívüli, illetve egyéb tájékoztatási kötelezettségeinek az alábbi helyeken történő közzétételével tesz eleget:

- i. annak a szabályozott piacnak, vagy multilaterális kereskedési rendszernek a működtetője által fenntartott honlapon, amelyre a Társaság értékpapírai bevezetésre kerültek,
- ii. a Felügyelet által működtetett információtárolási rendszer honlapján (www.kozzetetelek.hu),
- iii. a Társaság saját honlapján (www.gopd.hu).

#### 5.2. Alkalmazandó jog

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok előírásait kell alkalmazni, különös tekintettel a Ptk. és a Tpt. rendelkezéseire.

Budapest, 2023. április 27.


#### Záradék:

*Alulírott, dr. Dunai Tamás ügyvéd – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – aláírással igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege mindenben megfelel az eredetileg 2018. május 23. napján kelt, majd többször – ezt megelőzően legutóbb 2023. március 23. napjával – módosított alapszabály 2023. április 27. napjától hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a 3.2.3. pont D) alpontjának, valamint a 3.6.2. pont B) alpontjának változása adott okot.*

*Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)*

*Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet*

*Budapest, 2023. április 27.*

  
Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd  
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda  
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.