

**Előterjesztés és határozati javaslat
a rendes közgyűlés
„10. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról”
tárgyú napirendi pontjához**

I.

A Magyar Közlöny 2011. évi 164. számában, 2011. december 30. napján kihirdetésre került a csőd eljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény („Módtv.”), amely – többek között - a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó szabályozást is érinti.

A Módtv. szerinti jogszabály-változások 2011. március 1. napján léptek hatályba (a jogszabály átmeneti rendelkezést nem tartalmaz, illetve arra nézve sem tartalmaz előírást, hogy a gazdasági társaságoknak legkésőbb milyen határidőn belül kell összhangba hozniuk alapszabályukat a Módtv. rendelkezéseivel).

A fentiekre tekintettel az Igazgatótanács az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását javasolja a közgyűlés számára a Módtv. rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében:

1. Az Igazgatótanács az Alapszabály 11.4. pontjának kiegészítését javasolja az alábbi – utolsóként bekerülő - bekezdéssel a Gt. 202.§ (12) bekezdése alapján:

„A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető a részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a vonatkozó előírások szerint munkaidőben folyamatosan köteles biztosítani.”

2. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen a Gt. 297.§ (4) bekezdése alapján:

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki

- a) így rendelkezett, és az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényt a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni;
- b) a Társaság részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

3. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 25. pontjának első bekezdése helyébe a Gt. 304.§(3) bekezdése alapján a következő szöveg lépjen:

„A közgyűlésen a részvényesi jogainak gyakorlására az jogosult, aki a közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapián a részvény tulajdonosa, és akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.”

II.

Az Alapszabály 47.2. pontjának módosítását az Igazgatótanács a 8. napirendhez kapcsolódó előterjesztéssel és határozati javaslattal összhangban indítványozza. A könyvvizsgálói megbízátság időtartama kerül módosításra.

Az Alapszabály 47.2. pontját az Igazgatótanács az alábbiak szerint javasolja módosítani (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

47.2 A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév:	UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
céggjegyzékszám:	01-09-692868
kamarai azonosító:	001927

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név:	Pisták István Ferencné-t
leánykori név:	Rózsavölgyi Judit
anyja neve:	Szabó Mária
lakóhely:	2083 Solymár, Gorkij u. 4.
kamarai azonosító:	004073
jogviszony kezdete:	2009. május 1.
jogviszony vége:	<u>2013. április 30.</u>

A fentieket tükröző, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezete a jelen előterjesztés mellékletét képezi.