

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

„9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ TOVÁBBMŰKÖDÉSÉRŐL”

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

A Társaság alapszabályának (a továbbiakban az „**Alapszabály**”) módosítása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Társaság Alapszabályának a 2014. évi rendes közgyűlés részére előterjesztett módosítási javaslatait a Társaság Igazgatósága az alábbiakban foglalja össze.

A Társaság Alapszabályának érdemi módosítására legutóbb a 2012. évi rendes közgyűlésen került sor. Az Igazgatóság jelen előterjesztése szintúgy az Alapszabály módosítását indítványozza, amelynek oka, hogy a Társaság részvénytársasági működését meghatározó legfontosabb jogszabályt, vagyis a Gt.-t új jogszabály váltotta fel.

A gazdasági társaságok szabályait 2014. március 15. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) III. könyve tartalmazza, amely könyv rendelkezései számos ponton eltérnek a korábbi Gt. rendelkezéseitől, ezért – az új Ptk. átmeneti rendelkezéseivel összhangban – az Alapszabály új Ptk.-hoz való igazítása vált szükségessé.

Az új Ptk. átmeneti rendelkezései értelmében a fenti hatálybalépési időpontot követő első Alapszabály-módosítás alkalmával dönteni szükséges **az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről és az Alapszabály ezt követően nem tartalmazhat az új Ptk. rendelkezéseivel ellentétes kikötést.**

A módosításokat a jelen előterjesztés és az ahhoz csatolt melléklet tételesen tartalmazza (a módosítással érintett szövegrészen belül adott esetben aláhúzás külön kiemeli a módosítással érintett szövegrészt).

A módosítások lényegi változásokat nem eredményeznek, gyakorlatilag az új Ptk. kötelezően alkalmazandó rendelkezésével való összhang megteremtése valósul meg, az új Ptk. eltérést engedő rendelkezései tekintetében pedig az Alapszabály korábbi rendelkezésinek a megtartása a javaslat.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1. A Közgyűlés elhatározza a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését és ennek megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályát a jelen határozat és az előterjesztéshez tartozó melléklet szerint.**
- 2. A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályát - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:**
 - (a) a preambulumban a szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:**
„amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a módosítások dőlt, vastagon szedett és aláhúzott betűvel kerültek kiemelésre) (a továbbiakban az "Alapszabály"):"

- (b) a 6. pont alábbi szövege törlésre kerül:
„A nagykereskedelmi tevékenységek a 15/1989.(IX.7.) KeM r. 1. és 2. sz. mellékletében foglalt kivételével értendők.”
- (c) a 11.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Amennyiben a Társaság a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbségével elhatározza, hogy zártkörűen működik tovább, a Társaságnak a működési forma megváltoztatására tekintettel gondoskodnia kell a részvényeinek a tőzsdéről való kivezetéséről. A működési formaváltoztatás a tőzsdéről való kivezetéssel válik hatályossá.”
- (d) a 11.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Társaság Igazgatótanácsa vagy a Társaság Igazgatótanácsának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet (a továbbiakban: Egyéb Részvénykönyv-vezető) az ideiglenes vagy teljesen befizetett részvénnyel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, amely a következőket tartalmazza:
- a) a részvényes neve (cége), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő neve (cége);
 - b) a részvényes lakóhelye (székhelye), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő lakóhelye (székhelye);
 - c) a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma, (tulajdoni részesedésének mértéke);
 - d) a fenti adatok törlése esetén azok törölt szövege;
 - e) a részvényes részvénykönyvi bejegyzésének dátuma; a további részvényszerzés, illetve részvénytulajdon teljes vagy részleges törlése bejegyzésének dátuma;
 - e) törölve
 - f) törölve
 - g) törölve
 - h) törölve
- [bekezdés törölve]
- A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető köteles az alakilag igazolt részvényest annak kérelmére a részvénykönyvben nyilvántartott adatok értékpapírszámla-vezető által történő bejelentését követően haladéktalanul a Részvénykönyvbe bejegyezni.
- Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki
- a) így rendelkezett, és az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényest 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.”
- (e) a 11.3. pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társaság részvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók. A részvényesek tulajdonosi minőségét a Társaság részvénykönyvébe való bejegyzés igazolja, ennek megfelelően a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték. Az értékpapír-számlavezető, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként (a továbbiakban: részvényesi meghatalmazott), saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a Társasággal szemben a részvényesi jogokat. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására. Ez a szabály megfelelően irányadó akkor is, ha a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására másodlagos értékpapír kibocsátása alapján, a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) javára kerül sor. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a Részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhatja.”

(f) a 11.3.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető a Társaság által a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés eredményének adatait úgy jegyzi be a részvénykönyvbe, hogy azzal egyidejűleg a részvénykönyvben szereplő minden korábban bejegyzett adatot töröl. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) (vagy jogutódja) mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

Két Közgyűlés között a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető a legutóbbi tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján a 11.2 pont szerint bejegyzett részvénykönyvi adatokat az értékpapírszámla-vezetők bejelentéseinek átvezetésével folyamatosan aktualizálja.

Amennyiben a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (részvényesi meghatalmazott esetén az általa képviselt részvényes) részvényei (vagy azok egy része) feletti tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt,

(i) a részvényes vagy

(ii) az értékpapírszámla-vezető e tény a számlaterheléstől számított két munkanapon belül

a Társaság Igazgatótanácsának, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezetőnek bejelenti. A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető az értékpapírszámla-vezető/a részvényes bejelentése alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezeti.”

(g) a 11.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[bekezdés törölve]

Az Igazgatótanács a részvénykönyv vezetésével kapcsolatban felmerülő, az Alapszabályban nem rendezett eljárásjogi kérdésekről jogosult ügyrendjében rendelkezni, s e tekintetben köteles részvényesi kérésre ügyrendjének ide vonatkozó részéről tájékoztatni a részvényt.

[bekezdés törölve]

A részvényes és bármely harmadik személy - előzetes írásbeli megkeresés és időpont-egyeztetés alapján - munkaidőben a Társaság vagy az Egyéb Részvénykönyv-vezető székhelyén a részvénykönyvbe betekinthez. A részvényes a részvénykönyvnek rá vonatkozó részéről az Igazgatótanácstól, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezetőtől másolatot igényelhet, amelyet az Igazgatótanács, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető öt napon belül ingyenesen köteles teljesíteni.

- (h) a 11.9. pont szövege törlésre kerül:
„Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki
(a) így rendelkezett, és az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényest 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.”
- (i) a 15. pont alábbi szövege törlésre kerül:
„Amennyiben a részvény közös tulajdonban van, a közös képviselő nevét is be kell jegyezni a Részvénykönyvbe.”
- (j) a 16.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a részvényes köteles az alaptőke-emelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a részvények teljes névértékének megfelelő pénzbeli és/vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. E határidőn belül a részvényes ezen kötelezettségének teljesítésére akkor köteles, amikor az Igazgatótanács erre őt a Társaság hirdetményi helyein megjelentetett hirdetményében felszólítja. A hirdetményben meg kell határozni a teljesítés pontos határidejét és helyét (pl. bankszámla megjelölése). A részvényes a teljesítési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet. Ha az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében a Társaság rendelkezésére kell bocsátani.
- A Társaságnak a nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést a Cégközlönyben közzé kell tennie.
- (k) a 17.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás útján történő (nyilvános vagy zártkörű) felemelése esetén a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozandó részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvényesekkel) a közgyűlési határozatban – igazgatótanácsai hatáskörben történő alaptőke-emelés esetén az igazgatótanácsai határozatban – meghatározott feltételek szerint –a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.”
- (l) a 17.2. és 17.3. pontjának „jegyzési elsőbbségi jog” kifejezésének helyébe az „elsőbbségi jog” kifejezés lép.
- (m) a 17.3. pont utolsó mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„... A Közgyűlés az alaptőke felemeléséről addig nem hozhat érvényesen határozatot, amíg az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása kérdésében nem döntött.”

- (n) a 21. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Rendkívüli közgyűlést hív össze az Igazgatótanács, amennyiben a korábbi Közgyűlés így határozott, valamint ha a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően az állandó könyvvizsgáló, vagy a szavazatok legalább 1%-át együttesen képviselő részvényesek – ez utóbbiak az ok és cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kérik.”
- (o) a 22.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közgyűlésre szóló meghívást a Társaság a honlapján a tervezett közgyűlést megelőzően 30 (harminc) nappal az Igazgatótanács teszi közzé. Az Igazgatótanács elnökét és a Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a közgyűlés helyét, napját és időpontját,
- c) a közgyűlés megtartásának módját,
- d) a közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásának jelen Alapszabályban előírt feltételeit,
- f) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét, időpontját,
- g) **a Ptk. 3:273 § (1) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Ptk. 3:273 § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;**
- h) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket;
- i) **a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések, határozati javaslatok, dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.**

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A részvényesek Ptk.-ban szabályozott felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.”

- (p) a 22.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szavazatok legalább egy százalékát (1%) együttesen képviselő részvényesek írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet indítványozhatnak.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. **Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.**

- (q) a 22.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket, a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket, felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (kivéve, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek) legalább 21 (huszonegy) nappal a közgyűlést megelőzően honlapján közzéteszi.”
- (r) a 24.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított legalább tíz és legfeljebb huszonegy napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.”
- (s) a 24.2. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A folytatólagos közgyűlésre az általános szabályok (a határozatképességi szabályokat is ideértve) irányadóak, azzal hogy a közgyűlés összehívására és a közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni. A folytatólagos közgyűlés csak az eredeti közgyűlésre meghirdetett azon napirendek tárgyában határozhat, amelyekben az eredeti közgyűlés nem határozott. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.”
- (t) a 32. pont alábbi szövege törlésre kerül:
„Az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsőlegessége alapján, a részvényesek és az érintett felek jogait és lehetőség szerint az érintett felek érdekeit is szem előtt tartva, kellő szorgalommal és gondossággal jár el.”
- (u) a 33. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy, nagykorú, független, cselekvőképességében a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozott, a Ptk. kizáró és összeférhetetlenségi okai alá nem tartozó természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozott vagy határozatlan időre választ meg.”
- (v) a 34. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha Társasággal az igazgatótanács tagjának és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, az Igazgatótanács tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll. Nem minősül függetlennek az Igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;

- c) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 1. 1.) pont] vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a Társaság eredményes működése esetén Igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f) az Igazgatótanács nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a Társaság független állandó könyvvizsgálója, vagy az állandó könyvvizsgáló társaság tagja, alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.”
- (w) a 38. w) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elkészítése, évi rendes közgyűlés elé terjesztése és annak valamint az erről szóló közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján való közzététele;”
- (x) a 38. pont aa) pontja helyébe az alábbi szöveg lép, egyidejűleg a jelenlegi aa) pont számozása értelemszerűen bb)-re módosul:
„az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít;”
- (y) a 39. pontjának első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Társaság munkaszervezetének vezetője az Igazgatótanács vezérigazgatói feladatok ellátására kijelölt tagja, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett.”
- (z) a 40. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatótanács előzetes hozzájárulása szükséges bármely jogügyletkez amely egyrésztől (i) a Társaság vagy (ii) annak leányvállalata, másrésztől (i) a Társaság igazgatótanácsi tagjai vagy (ii) cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 1. 1) pont), vagy (iii) olyan társaság között jön létre, amelytől az igazgatótanácsi tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy azok közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás körébe tartozó jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy amelyek e személyeknek a Ptk. 8:2. § többségi befolyása alatt állnak. Az Igazgatótanács érintett tagjának a szerződéskötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatótanácsot az ügyben való érintettségéről. Az érintett igazgatótanácsi tag nem szavazhat ebben az ügyben.”
- (aa) a 41. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Igazgatótanács független tagjai közül a Közgyűlés legalább három (3) tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.”

(bb) a 42. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;

b) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatának nyomon követése;

c) javaslattétel az állandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;

d) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;

e) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, felülvizsgálása, különös tekintettel a Társaság részére nyújtott további szolgáltatásokra, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;

f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, ellenőrzése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;

g) pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése;

h) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.”

(cc) a 47.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés 1 (egy) évi időtartamra választja meg a Magyarországon engedéllyel rendelkező és regisztrált könyvvizsgálók, vagy könyvvizsgáló szervezetek közül.”

(dd) a 49. pont az alábbi rendelkezéssel kerül kiegészítésre a felsorolás végétől:

„d)könyvvizsgálat során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, és különösen a belső ellenőrzés pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságairól az Audit Bizottságnak történő kötelező jelentéstétel.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírószágot értesíteni.”

(ee) a 60.2. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács javaslatára két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – a Ptk.-ban foglalt feltételekkel - osztalékelőleg fizetéséről határozhat.”

- (ff) a 62. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita esetére alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.”
- (gg) a 63. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen Alapszabályra Magyarország joga irányadó.”
- (hh) az Alapszabály teljes terjedelmében a „Gt.” kifejezés helyébe a „Ptk.” kifejezés lép, illetve a „könyvvizsgáló” kifejezés helyébe az „állandó könyvvizsgáló” kifejezés lép.
3. A Közgyűlés a 8/2014. (IV.30.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint:
„A Társaság könyvvizsgálója:
- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| cégnév: | UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság |
| székhely: | 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5. |
| cégjegyzékszám: | 01-09-692868 |
| kamarai azonosító: | 001927 |
- A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>név:</u> | <u>Kovácsné Révai Mónika</u> |
| <u>leánykori név:</u> | <u>Révai Mónika</u> |
| <u>anyja neve:</u> | <u>Balázs Katalin</u> |
| <u>lakóhely:</u> | <u>1149 Budapest, Fráter köz 2.</u> |
| <u>Kamarai azonosító sorszáma:</u> | <u>007211</u> |
| <u>jogviszony kezdete:</u> | <u>2014. május 1.</u> |
| <u>jogviszony vége:</u> | <u>2015. április 30.”</u> |