

**AKKO Invest**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

**ALAPSZABÁLYA**

***2026. július 10.***

## Preambulum

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „**Társaság**”) Közgyűlése a jelenleg hatályos, **2026. április 23-án** kelt Alapszabályát a **[...]/2026. (VII. 10.) számú Közgyűlési Határozatával** módosítja és elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (a továbbiakban: „**Alapszabály**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”), valamint, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „**Tpt.**”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint:

### 1. A Társaság cégneve és székhelye

- 1.1. A Társaság cégneve  
AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. A cég rövid neve:  
AKKO Invest Nyrt.
- 1.3. A Társaság angol nyelvű cégneve:  
AKKO Invest Plc.
- 1.4. A Társaság székhelye:  
**1117 Budapest, Szerémi út 4.**

### 2. A Társaság tevékenységi köre

- 2.1. A Társaság tevékenységi köre:  
A Társaság fő tevékenysége:  
6421 '25 Vagyonkezelés (holding)
- 2.2. A Társaság egyéb tevékenysége:
- |          |  |
|----------|--|
| 6811 '25 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele                |
| 6832 '25 | Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás      |
| 7010 '25 | Üzletvezetés                                       |
| 7020 '25 | Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás        |
| 7330 '25 | PR-tevékenység                                     |
| 8110 '25 | Építményüzemeltetés                                |
| 8210 '25 | Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás |
- 2.3. A Társaság engedélyhez, nyilvántartásba vételhez, vagy szakképesítéshez kötött tevékenységet csak ilyen engedély, vagy szakképesítés birtokában, illetőleg a nyilvántartásba vétel megtörténtét követően folytathat.

### 3. A Társaság időtartama, működési formája és a formaváltás hatályba lépése

- 3.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

- 3.2. A Társaság működési formája: nyilvános részvénytársaság.
- 3.3. A Társaság a PLOTINUS Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-013338.) átalakulás útján létrejött általános jogutódjának, a PLOTINUS Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg. 05-10-000421) az általános jogutódja.

#### **4. A Társaság alaptőkéje és részvényei**

- 4.1. A Társaság alaptőkéje 1.646.793.475 Ft, azaz egymilliárd-hatszáznegyvenhatmillió-hétszázkilencvenháromezer-négyszázhetvenöt forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
- 4.2. A Társaság alaptőkéje a jelen Alapszabály elfogadását megelőzően teljes egészében befizetésre került.
- 4.3. Amennyiben a Társaság a későbbiekben újabb részvényeket bocsát ki, azok ellenértékét a vonatkozó kibocsátásról szóló döntésben meghatározott feltételek szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 4.4. A részvények száma, névértéke, típusa, fajtái
- 4.4.1. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. A Társaság alaptőkéje az alábbi részvényekből tevődik össze:
- a) 40.026.239 db 25 Ft névértékű névre szóló, „C” sorozatú törzsrészvény, amely részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik; és
  - b) 6.461.375 db 100 Ft névértékű, névre szóló, „D” sorozatú, a „C” sorozatú részvénytől azonos részvényesi jogok gyakorlására feljogosító – azzal, hogy a Társaság Alapszabálya alapján a részvény a névértékétől függő szavazati jogot testesít meg -, azonban sem szabályozott piacra, sem más kereskedési helyszínre bevezetésre nem kerülő részvény.

A Társaság Igazgatótanácsának 1/2024. (XI.29.) számú IT határozata alapján megvalósult új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés keretében a Társaság:

- a) összesen 6.671.039 (hatmillió-hatszázhetvenegyezer-harminckilenc) darab új, részvényenként 25 Ft (azaz huszonöt forint) névértékű, „C” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amelynek a kibocsátási értéke megegyezik a Társaság részvényeinek 2024. június 2-től 2024. november 28-ig tartó időszak tőzsdei kereskedési napjain a Budapesti Értéktőzsdén folyt kereskedésére vonatkozó súlyozott tőzsdei átlagárral, vagyis a kibocsátási érték részvényenként 308,4584 Ft.
- b) összesen 6.461.375 (hatmillió-négyszázhatvanegyezer-háromszázhetvenöt) darab új, részvényenként 100 Ft (azaz száz forint) névértékű, az alaptőke-emelés keretében létrehozandó új részvényfajtába tartozó, dematerializált, névre szóló, „D” sorozatú, a „C” sorozatú részvénytől azonos részvényesi jogok gyakorlására feljogosító – azzal, hogy a Társaság Alapszabálya alapján a részvény a névértékétől függő szavazati jogot testesít meg -, azonban sem

szabályozott piacra, sem más kereskedési helyszínre bevezetésre nem kerülő részvényt bocsát ki, amelynek a kibocsátási értéke – tekintettel arra, hogy a részvényenkénti névérték 100 Ft, amely négyszerese a tőzsrészvények részvényenkénti 25 Ft-os névértékének - négyszeres szorzata a Társaság részvényeinek 2024. június 2-től 2024. november 28-ig tartó időszak tőzsdei kereskedési napjain a Budapesti Értéktőzsdén folyt kereskedésére vonatkozó súlyozott tőzsdei átlagárnak, vagyis a kibocsátási érték részvényenként 1.233,8336 Ft.

4.4.2. A részvényesek az alapítás és az azt követő tőkeemelések során átvenni vállalt részvényeik teljes kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat szolgáltatották a Társaság részére.

#### 4.5. A részvények előállításának módja:

4.5.1. A Társaság valamennyi részvényének előállítása dematerializált módon történik.

4.5.2. A Társaság csak a cég(változás)bejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt.

4.5.3. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma.

4.5.4. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

4.5.5. Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

## 5. **Részvényesi jogok és kötelezettségek**

5.1. A részvényest e minőségében a törvényben meghatározott, a részvény által megtestesített tagsági és vagyoni jogok illetik meg. Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénytartóba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.

5.2. A részvény – a jelen Alapszabályban foglaltak betartása mellett - szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik

5.3. A Társaság dematerializált, névre szóló részvényeihez kapcsolódó, a részvényest a közgyűlésen megillető szavazati jogról az Alapszabály 5. pontja rendelkezik.

5.4. A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata szerint felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó, arányos hányada (osztalék) illeti meg. Amennyiben a közgyűlés

osztalék vagy osztalékelőleg, illetve az igazgatótanács osztalékelőleg kifizetéséről dönt, az osztalék-, illetve osztalékelőleg-fizetés kezdő időpontját az igazgatótanács határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék- illetve osztalékelőleg-fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

- 5.5. Osztalékra, illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az igazgatótanács által meghatározott és az osztalék- illetve osztalékelőleg-fizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.
- 5.6. Az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályok szerinti Ex-kupon Nap előtt két Tőzsdenappal kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést vagy igazgatótanácsi ülést követő harmadik Tőzsdenap lehet.
- 5.7. A Társaság igazgatótanácsa (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 8.23. pontban) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.
- 5.8. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, valamint az, aki a részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 5.9. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvény megszerzőjét a részvénykönyvbe bejegyezték. Az igazgatótanács köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni (töröltetni) azt a részvényest, aki így rendelkezett, illetve, aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az Alapszabállyal ellentétes módon szerezte. A törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az igazgatótanácstól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.
- 5.10. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk. és a jelen alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
- 5.11. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott

írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást a Közgyűlés napja előtt három nappal megadni. Az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.

- 5.12. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

## **6. Egyes részvényfajtákra vonatkozó egyedi rendelkezések**

### **6.1. Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok**

- 6.1.1. A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha az Alapszabály a szavazati jogot a részvények meghatározott csoportjára kizárja vagy korlátozza. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.
- 6.1.2. A Társaság minden 25 Ft névértékű törzsrészvénye 1 szavazatra jogosít.  
A Társaság minden 100 Ft névértékű „D” sorozatú részvénye 4 szavazatra jogosít.

### **6.2. Részvényekhez kapcsolódó osztalék**

A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

### **6.3. „D” sorozatú részvény helyett törzsrészvény igénylése**

A „D” sorozatú részvény részvényese jogosult a „D” sorozatú részvénye helyébe törzsrészvényt igényelni 1 db „D” sorozatú részvény: 4 db „C” sorozatú törzsrészvény arányban az Igazgatótanácshoz intézett ezirányú nyilatkozata megküldése útján, amelyről az Igazgatótanács a részvényes nyilatkozatának kézhezvételét követő 15 napon belül köteles dönteni.

Az átalakítás értéknapiját az Igazgatótanács jogosult meghatározni a központi értéktárral és az értéktőzsdével egyeztetett módon, továbbá, az átalakításra sor kerülhet részlegesen is azzal, hogy részleges átalakítás esetén az Igazgatótanács az átalakítás lebonyolítását a központi értéktár vonatkozó szabályai szerint további feltételek teljesítéséhez kötheti.

## **7. Az alaptőke felemelése és leszállítása**

- 7.1. Az alaptőke felemelésének módjai:
  - a) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala;
  - b) az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés;
  - c) dolgozói részvény forgalomba hozatala;
  - d) átváltoztatható vagy átváltozó kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés).
- 7.2. Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 7.3. Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.
- 7.4. Az alaptőke felemeléséről a közgyűlés határoz, kivéve, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatába foglalt felhatalmazása alapján Igazgatótanácsi hatáskörben történik.
- 7.5. A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat.
- 7.6. Az Igazgatótanács közgyűlési felhatalmazáson alapuló hatáskörében jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre, és jogosult dönteni az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, így különösen a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról vagy kizárásáról.
- 7.7. Igazgatótanácsi hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.
- 7.8. Az Igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.
- 7.9. Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytörzshoz tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. Ezen körülményről az Igazgatóság Elnöke igazolást ad ki.
- 7.10. A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának

módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az Igazgatótanács köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.

- 7.11. A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az Igazgatótanács elektronikus levélben is tájékoztatást ad.
- 7.12. A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatótanácsához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az Igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.
- 7.13. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
- 7.14. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.
- 7.15. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
- 7.16. Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés illetve az igazgatótanács jogosult (Alapszabály 7.5 esetében) kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
- 7.17. Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatótanács a közgyűlés

határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közleménynek a Társaság honlapján történő közzétételéről.

- 7.18. Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye.
- 7.19. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 7.20. Amennyiben az alaptőke leszállítása a Ptk. rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke – tőkeleszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő – feltételes leszállításáról a Társaság kérelmére a Cégbíróság határoz. A kérelemről a Cégbíróság 15 napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
- 7.21. Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az Igazgatótanács értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámlavezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 7.22. A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 7.23. Az Igazgatótanács a jogszabályban meghatározott esetekben közbenső mérleg elfogadására jogosult.

## **8. Közgyűlés**

- 8.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 8.2. A közgyűlés összehívása az igazgatótanács feladata. A közgyűlést az igazgatótanács szükség szerint, de évente legalább egyszer (éves rendes közgyűlés) hívja össze. A Társaság éves rendes közgyűlését olyan időpontban kell összehívni, hogy a Társaság éves beszámolója törvényes határidőben elfogadható legyen.
- 8.3. A közgyűlésre az igazgatótanács köteles a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviselőjét meghívni.
- 8.4. A Társaság a honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A Társaság biztosítja az adatoknak a honlapján való folyamatos elérését.
- 8.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  - a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról (az Alapszabály szerinti kivételekkel);
  - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - d) az igazgatótanács tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;

- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
  - f) döntés osztalékelőleg fizetéséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
  - g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról és fordítva;
  - h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, -osztályok átalakítása (amennyiben több részvénytársaság, -fajta és/vagy -osztály kerül kibocsátásra);
  - i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
  - j) döntés az alaptőke felemeléséről (az Alapszabály szerinti kivételekkel);
  - k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; döntés a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról (az Alapszabály szerinti kivételekkel);
  - l) véleménynyilvánító döntés a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
  - m) az auditbizottság tagjainak megválasztása;
  - n) a felelős társaságirányítási jelentés éves rendes közgyűlésen történő elfogadása;
  - o) döntés minden olyan kérdésben, amit a mindenkori jogszabályok vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.
- 8.6. A közgyűlés a határozatait – beleértve az igazgatótanács és az auditbizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról szóló határozatait is - egyszerű többséggel hozza, kivéve azon tárgyköröket, amelyekben a Ptk., a Tpt., vagy a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata kógens rendelkezése magasabb többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő.
- 8.7. A Részvényesek kifejezetten megállapodnak, hogy a Társaság tekintetében kizárják a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglalt alkalmazását. Ennek értelmében a Közgyűlés határozatainak meghozatalakor szavazhatnak a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében felsorolt személyek is.
- 8.8. A Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatótanács jogosult arra, hogy a könyvvizsgáló Közgyűlés általi megválasztását követően a könyvvizsgálóval kötendő szerződés részletes feltételeit meghatározza a könyvvizsgálóval folytatott tárgyalások alapján.
- 8.9. A Ptk. 3:117. §-ával összhangban a Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az igazgatótanácsi tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az

igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

- 8.10. Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatótanács tagja, valamint a könyvvizsgáló, kivéve az igazgatótanács tagja esetén, ha az igazgatótanács tagja meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- 8.11. A közgyűlés az igazgatótanács döntése alapján a Társaság székhelyére vagy attól eltérő helyre is összehívható.
- 8.12. A közgyűlést, annak kezdőnapját (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján, illetve a 13.1. pontban meghatározott közzétételi helyeken (a továbbiakban együtt: közzétételi helyek) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.
- 8.13. 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 fenti bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó határidő tizenöt nap.
- 8.14. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:
  - a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
  - b) a közgyűlés időpontját és helyét;
  - c) a közgyűlés megtartásának módját;
  - d) a közgyűlés napirendjét;
  - e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
  - f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
  - g) a 8.14. pont szerinti időpontot, valamint arra vonatkozó tájékoztatást;
  - h) a felvilágosítás kérésére (Ptk. 3:257. § és 3:258. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:259. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
  - i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;

- j) az arra vonatkozó információkat, hogy a részvényes milyen határidőn belül és milyen módon jelezheti azon szándékát, hogy formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni a közgyűlésre.
- 8.15. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Ptk. 3:259. §-ában foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.
- 8.16. 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. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanap.
- 8.17. A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.
- 8.18. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 8.19. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívóban megjelölt időpontra, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A megismételt közgyűlést szabályszerűen összehívottnak kell tekinteni, ha a közgyűlési meghívó az Alapszabályban meghatározott tartalmi elemeket tartalmazza.
- 8.20. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján is megtartható.
- 8.21. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak. A részvényesek a nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot — legkésőbb a közgyűlés napjától számított harminc napon belül — egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

- 8.22. Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtanként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajtába, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.
- 8.23. Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen:
- a) bármely, a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-ának rendelkezései irányadók;
  - b) bármely részvényes és a vele a Ptk. 8:1.1; 6:514. és 8:2 §-ai szerinti viszonyban álló személy vagy személyek;
  - c) bármely részvényes és a vele a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.
- 8.24. Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek meghatározott %-át. A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.
- 8.25. A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.
- 8.26. A közgyűlést az igazgatótanács által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - megvonni, a részvényes által tett határozati javaslatot annak tartalmát nem érintve pontosítani, illetve a határozati javaslatokról szavazást elrendelni és a hozott határozatot kihirdetni.
- 8.27. A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviselőjének – amennyiben a képviselő szót kér – a levezető elnök köteles a szót megadni.
- 8.28. Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.

- 8.29. A közgyűlésről a Ptk.-ban meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy, a közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.
- 8.30. A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámoló összesíti. A szavazatszámoló megválasztása során a szavazatszámoló feladatait a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámoló lehet ugyanaz a személy.
- 8.31. A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

## **9. Könyvvizsgáló**

- 9.1. A közgyűlés a könyvvizsgálati feladatok ellátására bejegyzett könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló újraválasztható.
- 9.2. A Társaság könyvvizsgálója a 2026. üzleti év lezárásáig (2027. május 31-ig) a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; adószáma: 10256161-2-44; kamarai nyilvántartási száma: 001464).
- 9.3. Személyében felelős könyvvizsgáló: Balázs Árpád (címe: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1. FE 3. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 006931, anyja születési neve: Kozma Hedvig).
- 9.4. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 9.5. A könyvvizsgáló a Társaság éves rendes közgyűlésén köteles részt venni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül érvényes döntést a közgyűlés nem hozhat.
- 9.6. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az Igazgatótanácstól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 9.7. Az Igazgatótanács kezdeményezheti a könyvvizsgálónak az Igazgatótanács ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet az Igazgatótanács tűzze a napirendjére, továbbá azt is, hogy az Igazgatótanács ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- 9.8. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely a vezető tisztségviselők törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem

hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

- 9.9. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
- 9.10. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 9.11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## **10. Igazgatótanács**

- 10.1. A Ptk. felhatalmazása és jelen Alapszabály rendelkezése alapján a Társaságnál – igazgatóság és felügyelőbizottság helyett – egységes irányítási rendszert megvalósító, legfeljebb 7 főből álló igazgatótanács működik, amely alapján az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait.

Az Igazgatótanács saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel vezérigazgatói tisztség viselésére jogosult személyt választ meg („Vezérigazgató”), aki ellátja a Társaság irányításával kapcsolatosan mindazon feladatokat, amelyeket jelen Alapszabály és az Igazgatótanács ügyrendje hatáskörébe utal. A Vezérigazgató megválasztásánál az Igazgatótanács tagjának saját magára leadott szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.

- 10.2. Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók.
- 10.3. Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja a tagjai közül. Nem lehet az igazgatótanács elnöke vagy alelnöke, akit az Igazgatótanács Vezérigazgatónak jelölt ki. Az igazgatótanács tagjai:

Név: Steinberg Noah Milton

Anyja születési neve: Levitt Sally

Születési idő: 1968.05.09.

Lakcím: 1121 Budapest, Művész út 2.

Adóazonosító jel: 8370184723

Megválasztásának kezdő időpontja: 2025. április 30.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Székely Gábor

Anyja születési neve: Szalai Katalin Eszter

Születési idő: 1970.06.09.

Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

Adóazonosító jel: 8377790750

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Vágó László János

Anyja születési neve: Borsay Katalin

Születési idő: 1968.01.29.

Lakcím: 1013 Budapest, Döbrentei u. 20. 3. em. 10 a.

Adóazonosító jel: 8369174221

Megválasztásának kezdő időpontja: 2025. április 30.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Giller Tamás

Anyja születési neve: Erdei Gizella

Születési idő: 1980.10.01.

Lakcím: 1037 Budapest, Bécsi út 515-517. A ép. 2 a.

Adóazonosító jel: 8415460120

Megválasztásának kezdő időpontja: 2025. április 30.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Mező Gyula Zoltán

Anyja születési neve: Bódi Ilona

Születési idő: 1964.11.11.

Lakcím: 1141 Budapest, Kalocsai u. 51. 1 em. 6 a.

Adóazonosító jel: 8357432018

Megválasztásának kezdő időpontja: 2025. április 30.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Gyáfrás Sándor

Anyja születési neve: Horváth Éva Márta

Születési idő: 1970.10.06.

Lakcím: 2092 Budakeszi, Honfoglalás sétány 1.

Adóazonosító jel: 8378981193

Megválasztásának kezdő időpontja: 2025. április 30.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Gerő János

Anyja születési neve: Radó Ágnes

Születési idő: 1968.02.01.

Lakcím: 1147 Budapest, Czobor u. 98/a.

Adóazonosító jel: 8369203221

Megválasztásának kezdő időpontja: 2026. április 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

- 10.4. Az igazgatótanács az ügyrendjét maga határozza meg és az igazgatótanácsi tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el.
- 10.5. Az igazgatótanács tagjai többségének - a Ptk.-ban foglalt kivétellel - független személynek kell lennie, az alapszabály ennél magasabb arányt is megállapíthat.
- 10.6. Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
  - a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
  - b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
  - c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa;
  - d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
  - e) a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
  - f) a részvénytársaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
  - g) a részvénytársaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
  - h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.
- 10.7. Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének független személynek lennie, ha a nyilvánosan működő részvénytársaság elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság.
- 10.8. Az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az Igazgatótanács összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.

- 10.9. Az Igazgatótanács, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).
- 10.10. Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Ptk., vagy az Alapszabály rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 10.11. A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatótanácsnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.
- 10.12. Az Igazgatótanács kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltató jogok gyakorlása az Igazgatótanács feladata. A munkáltatói jogokat – a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján – a vezető tisztségviselők közül az Igazgatótanács elnöke gyakorolja. Az Igazgatótanács elnökével szembeni munkáltatói jogokat az igazgatótanács gyakorolja.
- 10.13. Az Igazgatótanács tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 10.14. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.
- 10.15. Az Igazgatótanács az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.
- 10.16. Az Igazgatótanács gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 10.17. Az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az Igazgatótanács kötelezettsége.
- 10.18. Az Igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolónak, és az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.
- 10.19. A vezető tisztségviselők – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – kötelesek a részvényesek kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, azonban a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést nem kötelesek lehetővé tenni. Ha a felvilágosításra vonatkozó kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a Társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e joggyakorlásának rendeltetészerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági Társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 10.20. Az Igazgatótanács köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
  - b) a Társaság saját tőkéje a Ptk-ban – a nyilvánosan működő részvénytársaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
  - c) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 10.21. A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, vagy a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.
- 10.22. Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és a 10.20. pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Ptk. alapján kötelező.
- 10.23. Az Igazgatótanács felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 10.24. Az Igazgatótanács jogosult – a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékélesztéssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban – a Társaság közbenső mérlegének elfogadására.
- 10.25. Az Igazgatótanács a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.
- 10.26. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatótanács e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
- 10.27. Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Ptk. kivételt nem tesz – a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatótanács tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlési határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetésektelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az Igazgatótanács az ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetésektelenné vált, előírhatja az Igazgatótanács hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
- 10.28. Az Igazgatótanács tagjainak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatótanácsának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az

igazgatótanácsi tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

- 10.29. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatótanács tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 10.30. Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.31. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatótanács tagjai a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást lássanak el.
- 10.32. A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatótanács tagja és annak közeli hozzátartozója, valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 10.33. Az Igazgatótanács tagja társasági részesedést szerezhet a Társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 10.34. Az Igazgatótanács jogosult a Társaság – főtevékenység kivételével – tevékenységi köreinek módosításáról határozni és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályát módosítani.
- 10.35. Az Igazgatótanács elnökének legfőbb feladatai különösen, de nem kizárólagosan az Igazgatótanács munkájának irányítása, valamint az Igazgatótanács üléseinek összehívása és vezetése.
- 10.36. A Vezérigazgató legfőbb feladatai különösen, de nem kizárólagosan a Társaság adminisztratív vezetése, a Társaság operatív és az Igazgatótanács által meghatározott stratégia szerinti irányítása, az Igazgatótanács és az Auditbizottság munkájának támogatása, az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó ügyek Igazgatótanács elé terjesztése.
- 10.37. A Vezérigazgató a vezérigazgatói cím használatára jogosult.

## **11. Auditbizottság**

- 11.1. Az Auditbizottságnak a Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

Név: Székely Gábor

Anyja születési neve: Szalai Katalin Eszter

Születési idő: 1970.06.09.

Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

Adóazonosító jel: 8377790750

Megválasztásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 3.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Giller Tamás

Anyja születési neve: Erdei Gizella

Születési idő: 1980.10.01.

Lakcím: 1037 Budapest, Bécsi út 515-517. A ép. 2 a.

Adóazonosító jel: 8415460120

Megválasztásának kezdő időpontja: 2025. április 30.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Gyáfrás Sándor

Anyja születési neve: Horváth Éva Márta

Születési idő: 1970.10.06.

Lakcím: 2092 Budakeszi, Honfoglalás sétány 1.

Adóazonosító jel: 8378981193

Megválasztásának kezdő időpontja: 2026. április 23.

Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

11.2. Az auditbizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, és a Társaság képviseletében történő aláírása;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

## **12. Cégjegyzési jog és annak gyakorlása**

12.1. Cégjegyzésre csak a Társaság Igazgatótanácsának tagjai jogosultak.

12.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke, alelnöke vagy a Vezérigazgató önállóan, az elnökön, alelnökön és a Vezérigazgatón kívül bármely más két

Igazgatótanácsi tag együttes névalírást írja a hiteles cégeljárás nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának megfelelően.

12.3. A cégjegyzés fenti szabálya alkalmazandó a bankszámla feletti rendelkezésre is.

### **13. A Társaság hirdetései közzétételének módja**

13.1. A Társaság a hirdetésait és a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetésének szövegét - a törvényben vagy tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl - a Társaság honlapján ([www.akkoinvest.hu](http://www.akkoinvest.hu)) teszi közzé.

13.2. Amennyiben a törvény a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetésait a Céglapban c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetési lapjának.

13.3. A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb – és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő – közleményeit az Igazgatótanács a Tpt.-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

### **14. A Társaság megszűnése**

14.1. A Társaság jogutóddal vagy jogutód nélkül szűnhet meg.

14.2. Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés, és szétválás esetén, amire a Ptk. átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

14.3. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a) az Alapszabály által meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

14.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a megszűnő Társaság volt részvényesével szemben.

### **15. Alkalmazandó jog**

A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Ptk. és a hatályos magyar jog szabályait kell alkalmazni.

\*\*\*

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („Ctv.”) 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 2026. július 10-től hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítése a [...] /2026. (VII.10.) számú

közgyűlési határozaton alapul. A változások **félkövér, dőlt** betűvel kerültek feltüntetésre az alapszabályban.

Egységes szerkezetbe foglaltam és az elektronikus okiratot minősített ügyvédi elektronikus aláírás elhelyezésével ellenjegyzem Budapesten, 2026. [...] [...]. napján:

*[elektronikusan aláírva]*

**Dr. Kapolyi József** ügyvéd

Kapolyi Ügyvédi Iroda

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet

KASZ: 36062586