

A HORTOBÁGYI HALGAZDASÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A Gazdasági Társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény szerint alapított, majd a 2006. évi IV. törvénnyel átalakított, majd a 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglaltak szerint átalakított, és az összes módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály

I.**A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, FIÓKTELEPE ÉS ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGEI**

1. **A gazdasági társaság cégneve:**
Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve:
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
2. **A gazdasági társaság székhelye, fióktelepe, működésének módja:**
4071 Hortobágy-Halastó, 02754/2 hrsz.
A társaság fióktelepe:
4064 Nagyhegyes - Elep
A társaság működésének módja:
A társaság zártkörűen működő, egyszemélyes részvénytársaság.
3. **A társaság elektronikus elérhetőségei:**
A társaság honlapja: www.hhgzrt.hu
A társaság elektronikus kézbesítési címe: info@hhgzrt.hu

II.**A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI**

Főtevékenység: 0312'08 Édesvízi halászat

Egyéb tevékenységek:

0111 '08	Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0112 '08	Rizstermesztés
0113 '08	Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0116 '08	Rostnövénytermesztés
0119 '08	Egyéb, nem évelő növény termesztése
0126 '08	Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0128 '08	Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0129 '08	Egyéb évelő növény termesztése
0145 '08	Juh, kecske tenyésztése
0149 '08	Egyéb állat tenyésztése
0161 '08	Növénytermesztési szolgáltatás
0163 '08	Betakarítást követő szolgáltatás
0164 '08	Vetési célú magfeldolgozás
0322 '08	Édesvízihal-gazdálkodás
1020 '08	Halfeldolgozás, -tartósítás
1085 '08	Készétel gyártása
1622 '08	Parkettagyártás
1623 '08	Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 '08	Tároló fatermék gyártása
2562 '08	Fémmegmunkálás
2571 '08	Evőeszköz gyártása
2594 '08	Kötőelem, csavar gyártása

2599 '08	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2899 '08	M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3011 '08	Hajógyártás
3250 '08	Orvosi eszköz gyártása
3299 '08	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3312 '08	Ipari gép, berendezés javítása
3315 '08	Hajó, csónak javítása
3319 '08	Egyéb ipari eszköz javítása
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 '08	Hulladék újrahasznosítása
3900 '08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4212 '08	Vasút építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4724 '08	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725 '08	Ital-kiskereskedelem
4729 '08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4764 '08	Sportszer-kiskereskedelem
4776 '08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
4941 '08	Közúti áruszállítás
4942 '08	Költöztetés
5020 '08	Tengeri áruszállítás
5030 '08	Belvízi személyszállítás
5040 '08	Belvízi áruszállítás
5222 '08	Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 '08	Rendezvényi étkeztetés
5629 '08	Egyéb vendéglátás
5630 '08	Italszolgáltatás
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810 '08	Munkaközvetítés
7990 '08	Egyéb foglалás
8110 '08	Építményüzemeltetés
8129 '08	Egyéb takarítás
8411 '08	Általános közigazgatás
8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
9101 '08	Könyvtári, levéltári tevékenység
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet –

hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

Alapító tudomásul veszi azt, hogy a koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni.

A társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

III. A TÁRSASÁG TARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult a cégbejegyzés napjával kezdődően.

A részvénytársaság átalakulással jött létre 1993. november 30. napi hatállyal.

IV. RÉSZVÉNYEK, ALAPTŐKE

1. A társaság egyedüli részvényese:

A Társaság részvényeinek egyedüli tulajdonosa a Magyar Állam.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a **Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784)** gyakorolja.

A társaság alaptőkéje: (jegyzett tőkéje):

A gazdasági társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 826.250.000,- Ft, azaz Nyolcszázhuszonhatmillió-kétszázötvenezer Forint.

A társaság alaptőkéjéből a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) értéke 317.130.000,- Ft, míg a pénzbeli hozzájárulás értéke 509.120.000,- Ft.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó létesítő okirathoz vagy legfőbb szervei határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését.

A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (részvények számával, névértékével).

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

2. A részvények:

2.1. A társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészvényekből áll.

A részvénytársaság alaptőkéje a következő darabszámú és névértékű részvényekből áll.

52.615 db.	10.000,- Ft névértékű
901 db.	100.000,- Ft névértékű (összevont címletű)
210 db.	1.000.000,- Ft névértékű (összevont címletű) törzsrészvény

Az Alapító rögzíti, hogy a társaság 82.625 darab 10.000,- Ft névértékű részvénnyel rendelkezik.

A részvényekből 10 db 1.000.000,- Ft névértékű (összevont címletű) részvény kibocsátási értéke – a névértéktől eltérően – 21.518.982,9- Ft/db. 1 db 10.000,- Ft névértékű részvény kibocsátási értéke – a névértéktől eltérően – 222.800.000,- Ft. 1 db 10.000,- Ft névértékű részvény kibocsátási értéke – a névértéktől eltérően – 176.150.000,- Ft.

Alapító lehetőséget biztosít arra, hogy a részvények nyomdai úton történő előállításának esetén több, azonos sorozatba tartozó részvényt egy részvényokiratba foglalva állítsanak elő azzal, hogy az összevont címletű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényeket önállóan megilletik.

Alapító rögzíti, hogy a fentiekben meghatározott teljes alaptőkét a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Alapító kötelezettséget vállalt arra, hogy fent meghatározott részvények mindegyikét átveszi.

A részvénytársaság a Ptk. 3:211.§ (2) bekezdésének rendelkezései szerint zártkörű alapítású. Az alapítást követően a tagsági jogokról nyomdai úton előállított részvényt állítanak ki. A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni.

2.2. A nyomdai úton előállított részvényen – Ptk. 3:215.§ (1) bekezdés szerint- legalább a következőket kell feltüntetni:

- a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
- az első részvényes nevét;
- a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét;
- az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását; és
- az értékpapír kódját.

2.2.1. A nyomdai úton előállított részvény – Ptk. 3:215.§ (2) bekezdés szerint – szükség szerint tartalmazza

- a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
- a szavazati jog esetleges korlátozását;
- a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.

2.3. A részvénykönyv:

Ptk. 3:245. § [A részvénykönyv fogalma]

- (1) A részvénytársaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni

részesedésének mértékét.

- (2) Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja.
- (3) A részvénykönyvet a részvénytársaság igazgatósága vezeti. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni.

Ptk.3:246. § [A részvénykönyvi bejegyzés és törlés, valamint ezek joghatásai]

- (1) A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.
- (2) Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.
- (3) A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- (4) A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.
- (5) A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

Ptk. 3:247. § [A részvénykönyvi adatok nyilvánossága]

- (1) A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.
- (2) Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyvről vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

3. Az alaptőke

3.1. Az alaptőke felemelése:

Az alaptőke felemeléséről kizárólag az Alapító dönt.

A részvénytársaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- új részvények forgalomba hozatalával,
- az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

3.1.1. A részvénytársaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.

3.1.2. Az alaptőke felemeléséről az egyszemélyes részvényes, Alapító határoz. Határozatában meg kell jelölnie a részvények fajtáját, osztályát, számát, a részvény sorozatát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, továbbá meg kell jelölnie, hogy a részvények átvételére saját személyében jogosult. Amennyiben az alapító más személyt jelöl meg a részvények átvételére jogosítottként, úgy az alapító okirat helyett alapszabályt kell elfogadnia a részvényeseknek.

3.1.3. A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon mértékét a beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja. A felemelt alaptőkére eső részvények ellenérték nélkül illetik meg a részvényest.

3.1.4. Az Alapító az alaptőke felemeléséről hozott határozatban úgy is rendelkezhet, hogy a felemelt alaptőke terhére forgalomba hozott új részvények vagy azok egy része dolgozói részvényként a részvénytársaság munkavállalóit illeti meg. Ez esetben azonban az Alapító Okirat helyett alapszabályt kell elfogadni.

3.2. Az alaptőke leszállítása:

3.2.1. Alapító az alaptőkét leszállíthatja, a törvényben meghatározott esetekben pedig leszállítani köteles. Az alaptőke – a feltételes tőkeleszállítást kivéve – nem szállítható le a törvényben meghatározott minimális alaptőke alá.

Az alaptőke leszállításáról szóló Alapítói Határozatban meg kell jelölni:

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőke kivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; és
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.

3.2.2. Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az alapító okirat a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is.

3.2.3. Az Alapító az alaptőkét a törvényben meghatározott összegnél alacsonyabb összegre is leszállíthatja. Az alaptőke leszállításáról szóló határozat azonban csak akkor hatályos, ha egyidejűleg sor kerül az alaptőke felemelésére is, amelynek következményeként a leszállított és felemelt alaptőke összege eléri legalább a törvényben meghatározott minimális összeget.

3.2.3. A részvényesnek az alaptőke-leszállítás nyilvántartásba történő bejegyzése után szabad kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését elengedni.

3.2.4. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények darabszámának vagy névértékének csökkentésével, illetve a két módszer együttes alkalmazásával kerülhet sor.

3.2.5. Az alaptőke leszállításával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a Ptk. – III. könyv XIV. cím – XXXVII. fejezete tartalmazza.

3.3 Alaptőke védelme:

3.3.1. A Részvénytársaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza.

3.3.2. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

3.3.3. A részvénytársaságnak a felosztható és az Alapító által felosztani rendelt eredményéből a részvényes részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

3.3.4. Az Alapító az osztalék fizetéséről a vezérigazgatónak a felügyelő bizottság által jóváhagyott

javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

3.3.5. Osztalékelőleget a részvénytársaság nem fizethet.

V. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

1. A társaság cégjegyzésére vezérigazgató, valamint az általa feljogosított munkavállalók jogosultak a következők szerint:

- a) vezérigazgató önállóan
- b) vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen;

2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a hiteles cégalírási nyilatkozatuknak- közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta- megfelelően aláírják a nevüket.

3. A részvénytársaság vezető tisztségviselője a vezérigazgató. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

3.1. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

3.2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő z, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE

VI. AZ ALAPÍTÓ

Az alapító, mint a társaság legfőbb szerve jogosult a vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni. A legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- cs) A Ptk. 3:283.§ szerinti vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és – amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll – a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint a 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt.207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján – kivéve a jelen Alapszabály VIII. 5. h. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt; a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének, és az állandó könyvvizsgálónak

- a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása; döntés a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109.§ (3) bekezdés);
- d) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, döntés osztalék mértékéről;
- dz) döntés az osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
- dzs) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- e) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- f) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- g) döntés az alaptőke felemeléséről;
- gy) döntés az alaptőke leszállításáról;
- h) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- i) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság a jegyzett tőke 25%-át meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását.
- j) a társaság cégbejegyzését megelőzően a társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása;
- k) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- l) hitelfelvétel engedélyezése, és ezzel összefüggésben a társaság vagyonának megterhelése, amennyiben hosszú lejáratú hitel esetén a társaság hitelállománya a hitel felvételével a 300.000.000,- Ft-ot, azaz háromszázmillió forintot, rövid lejáratú hitel esetén, amennyiben a társaság hitelállománya a hitelfelvételével a 300.000.000,- Ft-ot, azaz a háromszázmillió forintot meghaladja;
- ly) bármilyen vagyontárgy elidegenítése vagy a vagyontárgyra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási, és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, ha a szerződés értéke az 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot meghaladja, ide nem értve a szokásos árutermelési tevékenységgel összefüggő értékesítéseket;
- m) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése
- n) a társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a 20.000.000,- Ft-ot, azaz húszmillió forintot meghaladja;
- ny) a p) pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a társaság vagyonának, 150.000.000,- Ft-ot, azaz százötvenmillió forintot meghaladó értékű megterhelése,
- o) a vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság tagjai javadalmazása és a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről szóló szabályzat (a továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) elfogadása és módosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint /A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni./;
- p) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- q) döntés a három éves (gördülő) és az éves üzleti terv és a stratégiai terv elfogadásáról. A beszerzésekről készült (éves) közbeszerzési terv jóváhagyása, döntés az alapító által jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában; döntés az alapító által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10%-ot meghaladó növekedése) tárgyában; döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés értéke a 150.000.000,- forintot meghaladja;
- r) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 150.000.000,- forintot meghaladja;
- s) döntés EU támogatási források igénybevételeivel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 300.000.000,- forintot meghaladja;
- sz) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

- t) a társaság vezérigazgatójának a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- ty) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A ly) n) -ny) pontok alá tartozó szerződéseket 1 éven belül össze kell számítani. Az alapító kizárólagos hatáskörébe azok a szerződések tartoznak, amelyek az értékhatárok túllépését önmagukban vagy összehasonlítással megvalósítják. Az első két év számítása a társaság működésének megkezdésétől kezdődik. A szerződés értékének megállapítása során a könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel – vezérigazgató – való közléssel válik hatályossá.

1. Alapító a fenti kérdésekben szükség szerint, döntést hoz. Az írásba foglalt döntést az Alapító köteles a vezető tisztségviselő részére megküldeni.
2. A részvénytársaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása és a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. A szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a részvényes között létrejött, a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződést. Szokásos nagyságrendűnek minősül a szerződés, ha annak értéke nem haladja meg a nettó 10.000.000,- Ft-ot.
3. Az Alapító a vezérigazgató részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben a részvényes döntése mentesíti a vezérigazgatót mindennemű felelősség alól. A vezérigazgató nem köteles azon utasításokat végrehajtani, mely utasítások jogszabályba vagy alapszabályba ütköznek.

VII. A VEZÉRIGAZGATÓ

1. A részvénytársaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283.§-a alapján a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgatót az Alapító, egyszemélyes részvényes jelöli ki.
2. A részvénytársaság vezérigazgatója:

A vezérigazgató adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időtartamra szól, amelynek kezdő időpontja 2015. április 15. napja.
4. A vezérigazgató a Felügyelő Bizottság részére háromhavonta jelentést készít a társaság vagyoni és üzletpolitikai helyzetéről.
5. A vezérigazgató köteles nyolc napon belül – a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni, ha
 - a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - b) saját tőkéje a Ptk. 3:212.§ (2) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
 - c) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

6. A vezérigazgató hatásköre:
 - a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
 - b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe;
 - c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
 - d) gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
 - e) a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti;
 - f) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek (így különösen a részvénykönyv) szabályszerű vezetéséről;
 - g) ellátja mindazokat a feladatokat – az Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó –, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír;
 - h) hitelfelvételről dönthet, és ezzel összefüggésben a társaság vagyonát megterhelheti amennyiben hosszú lejáratú hitel esetén a társaság hitelállománya a hitel felvételével a 300.000.000,- Ft-ot, azaz háromszázmillió forintot, rövid lejáratú hitel esetében, amennyiben a társaság hitelállománya a hitel felvételével a 300.000.000,- Ft-ot, azaz háromszázmillió forintot nem haladja meg;
 - i) bármilyen vagyontárgy elidegenítésére jogosult, ha a szerződés értéke nem éri el az 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió Ft-ot (ÁFA nélküli értékben);
 - j) a társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a 20.000.000,- Ft-ot, azaz a húszmillió forintot nem haladja meg;
 - k) az i.) pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a 150.000.000,- Ft-ot, azaz százötvenmillió forintot meg nem haladó értékű megterhelése;
 - l) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
7. Az Alapító Okirat VIII.6. pontjában felsorolt ügyekben a vezérigazgató döntése az ügydöntő Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához kötött.
8. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
9. Az Alapító felé évente legalább kétszer, a felügyelő bizottság felé pedig negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról.
10. Az éves gazdálkodási és beruházási terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése, annak az Alapító elé terjesztése jóváhagyás végett.
11. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
12. A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
13. A részvénytársaság képviselte harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
14. Részvénykönyv vezetése.

15. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
16. A vezérigazgató az alapító okirat V. fejezete szerint jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére.
17. Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése.
18. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az alapító okirat nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.
19. A vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles el látni. A vezérigazgató a jogszabályok, a társasági szerződés, a részvénytársaság Alapítója által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
20. A vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles meg őrizni.

A vezérigazgató:

- valamint hozzátartozója nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket;
- nem szerezhethet részesedést a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban;
- nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

A vezérigazgatót vagyoni nyilatkozat-tételi kötelezettség terheli a 2007. évi CLII. törvény 4. § b) pontja alapján.

A vezérigazgatói tisztség megszűnik:

- a részvényes általi visszahívással
 - a kijelölési időtartam lejártával
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával
 - lemondással
 - elhalálozással
21. A vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a részvényes az új vezérigazgató kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

VIII. **FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

1. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére a társaság vezérigazgatóját a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el és gyakorolja a jogait. Ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll a Vezérigazgatótól, a társaság dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a

társaság költségére megvizsgáltatni. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosításra 8 napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére a vezérigazgató által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

3. Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Ha a munkavállalói küldöttek jogosultak a felügyelőbizottságban részt venni, a létesítő okirat a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételt legfeljebb öt évre, az üzemi tanács hozzájárulásával zárhatja ki. A munkavállalói küldötteket először akkor kell megválasztani, amikor a társaság legfőbb szerve annak az üzleti évnél beszámolóját tárgyalja, amelyben az éves átlagos munkavállalói létszám elérte a kétszáz főt.

A felügyelőbizottság tagja:

- valamint hozzátartozója nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket;
- nem szerezhethet részesedést a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban;
- nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

A felügyelőbizottság tagjait vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli a 2007. évi CLII. törvény 4. § b) pontja alapján.

4. A Felügyelő Bizottság elnökét az Alapító választja meg Felügyelő Bizottság tagjai közül. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a társaság vezérigazgatójának és ezzel egyidejűleg, az Alapítónak megküldeni.

5. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni:
 - minden olyan előterjesztést, amelyről a döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik,
 - köteles megvizsgálni a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló vezérigazgatói előterjesztést azzal, hogy az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat ezen tárgyakban határozatot.
 - javaslatot tesz a könyvvizsgáló személyre;

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság érdekeit, köteles döntési helyzetről szóló előterjesztést, javaslatot továbbítani az alapítónak.

A Felügyelő Bizottság munkáltatói jogot gyakorol a vezérigazgató fölött, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok kivételével.

6. Ügydöntő Felügyelő Bizottság:

Az alábbi pontokban meghatározott vezérigazgató hatáskörébe tartozó ügydöntő határozatok meghozatalát a jelen Alapító Okirat a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához köti:

- a) hitelfelvételéről és ezzel összefüggésben a társaság vagyonának megterheléséről való döntés, amennyiben hosszú lejáratú hitel esetén a társaság hitelállománya a hitel felvételével a 300.000.000,- Ft-ot, azaz háromszázmillió forintot, rövid lejáratú hitel esetében, amennyiben a társaság hitelállománya a hitel felvételével a 300.000.000,- Ft-ot, azaz háromszázmillió forintot nem haladja meg, és a hitel értéke az 50.000.000,- Ft., azaz ötvenmillió forint összeghatárt meghaladja;
- b) bármilyen vagyontárgy elidegenítéséről való döntés, ha a szerződés értéke meghaladja a 20.000.000,- Ft-ot, azaz húszmillió forintot, de nem éri el az 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió Ft-ot (ÁFA nélküli értékben);
- c) a társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja a 10.000.000,- Ft-ot, de 20.000.000,- Ft-ot, azaz a húszmillió forintot nem haladja meg;
- d) az a.) pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának 50.000.000. Ft összeghatárt, azaz ötven millió forintot meghaladó, de 150.000.000,- Ft-ot, azaz százötvenmillió forintot meg nem haladó értékű megterhelése;
- e) döntés olyan társaságok közgyűlésén / taggyűlésén képviselendő mandátumról, amelyben a részvénytársaság több, mint 50% szavazati jogot megtestesítő részesedéssel bír,
- f) a részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzatának és Befektetési Szabályzatának jóváhagyása,
- g) az Ingatlangazdálkodási és Hasznosítási Szabályzat jóváhagyása.
- h) Amennyiben a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, a Felügyelő Bizottság gyakorolja – az Alapító/ közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett – ideértve a prémiumelőleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is.

Az a), b), c), és d) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához azon szerződésekről való döntések kötöttek, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Az előzetes jóváhagyás körében a határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság – az Ügyrendben meghatározott módon – megtárgyalja, jóváhagyását, vagy elutasítását tartalmazó írásbeli záradékkal látja el, és a döntésre jogosultnak haladéktalanul megküldi.

Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a Felügyelő Bizottság elnöke és további tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.

7. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító által határozatlan időre is kinevezhetők.

IX.

ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. A részvénytársaságnál állandó könyvvizsgáló működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékeként. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító számára.

2. A társaság állandó könyvvizsgálója

A társaság állandó könyvvizsgálójának személyét és adatait az Alapszabály 3. sz. melléklete tartalmazza.

A Társaság állandó könyvvizsgálója:	EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.)
A könyvvizsgálatért felelős személy:	Tóth Kálmán Tibor
MKVK tagsági száma:	002742

Az állandó könyvvizsgáló 2019. június 1. napjától- 2022. május 31. napjáig került kijelölésre.

3. Az állandó könyvvizsgálót az Alapító jelöli ki. Állandó könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a részvénytársaság vezérigazgatója köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
4. Amennyiben az állandó könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön jelölni kell a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak az Alapító által jóváhagyott személy lehet.
5. Az állandó könyvvizsgáló feladata hatásköre:
 - 5.1. A számviteli törvény szerinti beszámoló valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése.
 - 5.2. Az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 - 5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
 - 5.4. Az Alapító értesítése, ha tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Ptk. -ban meghatározott felelősségét vonja maga után.
 - 5.5. A Cégbíróság értesítése, ha az Alapító a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.
6. Az állandó könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
7. Az állandó könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
8. Az állandó könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a társaság vezérigazgatóját és az Alapítót értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
9. Az állandó könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
10. Az állandó könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a részvényes általi visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- felmondással.

X.

A NYERESÉG FELOSZTÁSA

1. Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
2. Minden üzleti év végével a társaságnak beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján.
3. Az éves nyereség tervezett felosztását az Alapító hagyja jóvá.

XI.

HIRDETMEÉNYEK ÉS JOGNYILATKOZATOK

1. A részvénytársaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Céglközönyben köteles közzétenni, a Hajdú-Bihari Napló című napilapban teszi közzé.
2. Az Alapszabály biztosítja annak lehetőségét, hogy a társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközölő eszközök útján is közölhetők legyenek, azzal, hogy az elektronikus hírközölő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, ha a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalmú.
3. Az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

XII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és más, gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók és alkalmazandók.

2. Alapító megbízást ad Dr. Nemes Imre ügyvéd (4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1. emelet 2., ügyvédi kamarai lajstromszám: 0382, Kamarai Azonosító Szám: 36066131) részére a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változás cégbírószági bejegyzésével bezáróan.

A jelen okirat 3 eredeti példányban készült, melyből ez a(z) sorszámot viseli.

Az okiratot készítettem és ellenjegyeztem:

Debrecen, 2021. év július hó 16. napján
Dr. Nemes Imre Zsolt ügyvéd
(ügyvédi kamarai lajstromszám: 0382,
Kamarai Azonosító Szám: 36066131)
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1. emelet 2.



Dr. Nemes Ügyvédi Iroda
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1 em. 2.
Tel./fax: 52/448-458
E-mail: info@nemesugyved.hu
Adószám: 18567221-2-09

Dr. Nemes Imre
Ügyvéd, Európa jogi szakjogász
Európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

Jogi képviselői záradék:

Dr. Nemes Imre ügyvéd (4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1. emelet 2.), a 2006. évi V. tv. 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján mint a jelen, módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt szerkesztő jogi képviselő, igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Alapítója által – 2021. július 15. napján 232/2021. (VII.15.) szám alatt meghozott alapítói határozatban – elhatározott módosítással egységes szerkezetű hatályos létesítő okiratának, azzal, hogy az alapítói határozatban rögzített módosítás 2021. július 16. napjától lép hatályba. A jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elkészítésére a társaság felügyelőbizottsága új tagjának az Alapszabály mellékletében való feltüntérése miatt került sor. A módosítás az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály II. sz. mellékletében dőlt betűvel került megjelölésre.

Debrecen, 2021. év július hó 16. napján
Dr. Nemes Imre Zsolt ügyvéd
(ügyvédi kamarai lajstromszám: 0382,
Kamarai Azonosító Szám: 36066131)
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1. emelet 2.



Dr. Nemes Ügyvédi Iroda
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1 em. 2.
Tel./fax: 52/448-458
E-mail: info@nemesugyved.hu
Adószám: 18567221-2-09

Dr. Nemes Imre
Ügyvéd, Európa jogi szakjogász
Európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

**Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Alapszabályának
I. sz. melléklete**

Vezérigazgató adatai

Neve:	Simon Károly
Édesanyja születési neve:	Soós Mária Katalin
Születési helye, ideje:	Berettyóújfalu, 1980. 11.27.
Lakcíme:	5241 Abádszalók, József Attila körút 2.
Adóazonosító jele:	8416034095
Megbízatásának időtartama:	határozatlan
Megbízatásának kezdő időpontja:	2015. április 15.

Készítettem és ellenjegyezem:

Debrecen, 2021. év július hó 16. napján

**Dr. Nemes Imre Zsolt ügyvéd
(ügyvédi kamarai lajstromszám: 0382,
Kamarai Azonosító Szám: 36066131)
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1. emelet 2.**



Dr. Nemes Ügyvédi Iroda
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1 em. 2.
Tel./fax: 52/448-458
E-mail: info@nemesugyvved.hu
Adószám: 18567221-2-09
Dr. Nemes Imre
Ügyvéd, Európa jogi szakjogász
Európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

**Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Alapszabályának
II. sz. melléklete**

Felügyelőbizottság adatai

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

I.

Neve: dr. Bányai Ferenc Antal
Édesanyja neve: Bába Kornélia
született: Debrecen, 1959.05.12.
Lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Széna utca 30.

Megbízatásának időtartama: határozatlan
Megbízatásának kezdő időpontja: 2019. június 01.

II.

Neve: Demkó Dóra
Édesanyja neve: Szemán Katalin
született: Miskolc, 1985.06.21.
Lakcíme: 3571 Alsózsolca, Bocskai út 6.

Megbízatásának időtartama: határozatlan
Megbízatásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 13.

III.

Neve: dr. Gelsei Szilvia Viktória
Édesanyja neve: Demeter Erzsébet
született: Budapest 07, 1984. január 12.
Lakcíme: 1112 Budapest, Bakfű utca 7. TT. 4. ajtó

Megbízatásának időtartama: határozatlan
Megbízatásának kezdő időpontja: 2021. július 16.

Készítettem és ellenjegyzem:

Debrecen, 2021. év július hó 16. napján

Dr. Nemes Imre ügyvéd

(ügyvédi kamarai lajstromszám: 0382 dr. nemes

Kamarai Azonosító Szám: 36066131) ügyvédi iroda

4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1. emelet 2.



Dr. Nemes Ügyvédi Iroda
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1 em. 2
Tel./fax: 52/448-458
E-mail: info@nemesugyved.hu
Adószám: 18567221-2-09

Dr. Nemes Imre
Ügyvéd, Európa jogi szakjogász
Európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

**Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Alapszabályának
III. sz. melléklete**

Könyvvizsgáló adatai

A társaság könyvvizsgálója

A Társaság állandó könyvvizsgálója: **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és
Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
(székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.)

A könyvvizsgálatért felelős személy: **Tóth Kálmán Tibor**
Anyja neve: **Nagy Veronika**
Lakcíme: **4024 Debrecen, Teleki utca 22. 1. emelet 3.**
MKVK tagsági száma: **002742**

A könyvvizsgáló 2019. június 1. napjától- 2022. május 31. napjáig került kijelölésre.

Készítettem és ellenjegyzem:

Debrecen, 2021. év július hó 16. napján

Dr. Nemes Imre ügyvéd
(ügyvédi kamarai lajstromszám: 0382,
Kamarai Azonosító Szám: 36066131)
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1. emelet 2.



Dr. Nemes Ügyvédi Iroda
4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 1 em. 2.
Tel./fax: 52/446-458
E-mail: info@nemesugyved.hu
Adószám: 18567221-2-09

Dr. Nemes Imre
ügyvéd, Európa jogi szakjogász
Európai és nemzetközi üzleti mesterjogász