

7. sz. melléklet
a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
2014. április 22-én tartandó évi rendes Közgyűlésének
előterjesztéséhez

Az Alapszabály-módosítás tervezete

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. Alapszabály módosítása

Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-én hatályba lépett és a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.; Cg. 01-10-042813; a továbbiakban: Társaság) a 2014. április 22-i közgyűlésén a Ptk. szerinti továbbműködésről dönteni köteles, továbbá az Alapszabályának első módosításával az Alapszabályt a Ptk. rendelkezéseivel összhangba kell hozni, a közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

- I. Az Alapszabály bevezető szövegrésze módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel (törlésre került a Gt. meghivatkozása):

amely a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)* rendelkezései alapján a **Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (továbbiakban: Társaság) részvényesei által a következők szerint került meghatározásra:

- II. Az Alapszabály 1.2. pontja módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel (törlésre került a III. kerület meghivatkozása):

A Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

- III. Az Alapszabály 2. fejezetének címe módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel:

2. A Társaság működésének időtartama

- IV. Az Alapszabály 2. fejezetének második bekezdése módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel (és törlésre került a „cégbíróági bejegyzés napja” kitétel):

A Társaság általános jogutóda továbbá a CASTRUM-BIF Ingatlanüzemeltető Kft.-nek (székhely: 1033 Budapest, III. ker. Polgár u. 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-367370), az átalakulás időpontja: 2013. augusztus 15.

- V. Az Alapszabály 3. fejezetének második bekezdése új „A Társaság további tevékenységei” című 4. fejezetként került feltüntetésre, mivel a korábbi 5. pontba foglalt rendelkezések az Alapszabályban a 9.2. pontban kerültek szabályozásra, így az Alapszabály 4. és 5. fejezetének (korábbi 4.) pontozása megváltozik.

- VI. Az Alapszabály fentieknek megfelelő új 5. fejezete (A Társaság alaptőkéje) fejezetből a második bekezdés utolsó mondata törlésre került:

- VII. Az Alapszabály a korábbi 5. pontja törlésre került (Az Ügyvezetés felhatalmazása), a 9.2. alatt került szabályozásra.

- VIII. Az Alapszabály 6. fejezetét érintő módosítások (Részvényesek jogai és kötelezettségei):

A 6.1. pontban a Gt. hivatkozás Ptk. hivatkozásra változik.

A 6.2. pont módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel:

6.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató részvényes a szolgáltatástól (a Társaság javára történő átruházástól) számított öt évig felelős a Társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az Alapszabályban megjelölt mértéknek megfelelt. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatáskori tényleges értékének és az Alapszabályban megjelölt értékének

különbözetét a Társaság ezen időszakon belül követelheti a részvényestől. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató személy felelősségét.

A 6.3. pont módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel és törlésre került a pont utolsó mondata:

6.3. Nem pénzbeli *vagyoni* hozzájárulás késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés elmulasztása esetén a részvényes köteles kötbért fizetni. A kötbér napi mértéke a *nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás* értékének 1 ezreléke.

A nem pénzbeli *vagyoni* hozzájárulás késedelmes teljesítése, vagy nem teljesítése esetén az Igazgatótanács - a Ptk.ban foglalt egyéb jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően - érvényesítheti a részvényessel szemben a Társaságnak a késedelmi kötbéren felüli kárát a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségi szabályai szerint.

A 6.4. pont módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel és törlésre került a pont utolsó mondata:

6.4. A pénzbeli *vagyoni* hozzájárulás késedelmes befizetése, vagy a befizetés elmulasztása esetén a részvényes köteles a késedelembe esés napjától a mindenkorin jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

A pénzbeli *vagyoni* hozzájárulás késedelmes teljesítése, illetve nem teljesítése esetén az Igazgatótanács - a Ptk.ban foglalt egyéb jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően - érvényesítheti a részvényessel szemben a Társaságnak a késedelmi kamaton felüli kárát a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségi szabályai szerint.

A 6.5. pont módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel:

6.5. Nem gyakorolhat részvényesi jogokat a részvény tulajdonosa, ha olyan részvény kerül a tulajdonába, amellyel *jogszabály* vagy az Alapszabály értelmében nem rendelkezhet.

A 6.6. pont (A részvényeseket megillető kisebbségi jogok) korábbi szövegezése hatályon kívül helyeződik és helyébe a következő szövegezés lép:

6.6. A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

- A közgyűlés összehívásának kezdeményezése: A szavazati jogok legalább 1 %-át képviselő részvényesek a közgyűlés összehívását az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik. Amennyiben az Igazgatótanács ezen kérelemnek a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, a közgyűlést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze vagy az összehívásra az indítványozókat hatalmazza fel.

Az indítványtevő részvényesek a közgyűlés összehívásának és megtartásának várható költségeket kötelesek megelőlegezni. A költségek viseléséről a közgyűlés a kérelemre összehívott ülésen dönt, meghatározva azt, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.

- Napirend kiegészítésére való jog: A szavazati jogok legalább 1%-át képviselő részvényesek írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal. Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele

való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

- Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezése: Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy az utolsó számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább 1 %-át képviselő részvényesek kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére elrendeli és a könyvvizsgálót kijelöli. Az erre irányuló kérelmet a közgyűlés megtartásától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kell előterjeszteni.
- Igényérvényesítés kezdeményezése: Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak a részvényesek, az Igazgatótanács tagjai, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, a szavazati jogok legalább 1 %-át képviselő részvényesek a követelést a közgyűlés napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a társaság képviselőjében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

A 6.7. pont módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel (törlésre került „A határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást” szövegrész):

6.7. Bármely részvényes, továbbá az Igazgatótanács bármely tagja kérheti a közgyűlés vagy a Társaság szerve által hozott jogszabálysértő vagy Alapszabályba ütköző határozat bírósági felülvizsgálatát.

A keresetet az azt követő 30 napon belül kell a Társaság ellen megindítani, mikor is a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához - tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés esetét kivéve - maga is hozzájárult.

Az Alapszabály kiegészül új pontként a 6.8. és 6.9. pontokkal:

6.8. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni

6.9. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

IX. Az Alapszabály 7. fejezetét érintő módosítások (A részvény kibocsátása és annak formai kellékei):

A 7.1., 7.2. és 7.3. pont korábbi szövegezése hatályon kívül helyeződik és helyébe a következő szövegezés lép:

7.1. A részvényes a Társaság nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke, vagy – ha a részvények névértéke és a kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény(ek) értékpapírszámlán történő jóváírását. Amennyiben a jóváírás feltételei teljesülnek, 30 napon belül az Igazgatótanács a részvény jóváírásáról akkor is gondoskodni köteles, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

7.2. A dematerializált részvény a Társaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes - dematerializált értékpapír, mely a törvényben foglalt adatokat tartalmazza.

7.3. Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával a dematerializált részvény tartalmát a Társaság módosítja.

Az Alapszabály 7.4. pontja kiegészül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel:

7.4. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, akinek a neve (vagy részvényesi meghatalmazottjának a neve) a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetne meg.

X. Az Alapszabály 8. fejezetét érintő módosítások (A részvénykönyv):

A 8.1.-8.4. pontok korábbi szövegezése hatályon kívül helyeződik és helyébe a következő szövegezés lép:

8.1. A részvénytársaság Igazgatótanácsa a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyvvezetésre az Igazgatótanács megbízást adhat. A részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízás tényét és a megbízott adatait a Társaság a hirdetőményeinek közzétételére irányadó szabályok szerint teszi közzé.

8.2. A részvénykönyvbe történő bejegyzést a részvénykönyv-vezető abban az esetben teljesíti, ha az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából (kérelmére) bejelenti a részvénykönyv vezetőnek a részvénykönyvi bejegyzéshez szükséges jogszabályokban előírt adatokat (alakilag igazolt részvényes.) A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyvből a törölt adatoknak is megállapíthatónak kell lenniük.

A részvénykönyv-vezető az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését megtagadhatja, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

8.3. A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe való bejegyzés elmaradása a részvényes részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvényátruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A részvényesnek a részvénykönyvből való törlését követően a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia.

8.4. A részvénykönyvbe bárki betekinthez, ennek lehetőségét a részvénykönyv-vezető munkaidőben biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv-vezetőjétől másolatot igényelhet, amely kérést a részvénykönyv vezetője 5 napon belül ingyenesen teljesíti.

XI. Az Alapszabály 9. fejezetét érintő módosítások (A Társaság közgyűlése):

A 9.1. pont módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrésszel (törlésre került „A közgyűlés jogosult az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni” szövegrész):

9.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll, döntéseit ülés tartásával hozza. A közgyűlés nem nyilvános, azon csak az arra jogosultak vehetnek részt. Jelen Alapszabály kizárja konferencia-közgyűlés tartásának lehetőségét.

A 9.2. pont módosításra kerül a dőlt betűvel jelzett szövegrészekkel (A közgyűlés kizárólagos hatásköre)

- a) döntés - ha a Ptk. és ezen Alapszabály 9.2. pontja eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatótanács tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuknak megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés - ha a Ptk. és ezen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- h) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- i) döntés az alaptőke felemeléséről, *illetőleg az Igazgatótanács részére felhatalmazás adás alaptőke felemelésére;*
- j) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, *illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;*
- l) az Igazgatótanács előzetes felhatalmazása saját részvény megszerzésére
- m) döntés a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- n) az audit bizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása;
- o.) *döntés a Társaság részvényeinek tőzsdéről történő kivezetéséről;*
- p.) *döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;*
- q.) *döntés az Igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról;*
- r.) *döntés a Társaság kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek nyújtandó pénzügyi segítségéről;*
- s.) *döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*

Törlésre került a korábbi m.), és n.) pont, így a sorrendben következő pontok megjelölése is változik. Hatályon kívül helyezésre kerül a „A közgyűlés az a), b), c), valamint a g), j) és n) pontokban felsorolt ügyben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz” mondat, helyébe lép az alábbi szövegezés:

A közgyűlés az a), b), c), g), j), o.) és r.) pontokban felsorolt ügyben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz, egyéb esetekben egyszerű többséggel.

A 9.2. pont kiegészül az alábbi bekezdéssel:

Az Igazgatótanács felhatalmazása: Amennyiben az Alapszabály módosítás csak a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, a központi ügyintézés helyét, valamint a – főtevékenységet kivéve - Társaság tevékenységi köreit érinti, a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz, melynek erejénél fogva a jelen Alapszabály felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, a központi ügyintézés helyét, valamint a –

főtevékenységet kivéve - Társaság tevékenységi köreit saját hatáskörében igazgatótanácsi határozattal módosítsa.

A 9.4. pont 2. mondata kiegészül dőlt betűvel jelzettekkel:

Az évi rendes közgyűlésen személyes megjelenéssel, *képviselő útján* vagy meghatalmazott útján lehet részt venni.

Az évi rendes közgyűlés tárgya kiegészül új harmadik és hetedik francia bekezdéssel:

- *az Audit bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról,*
- *minden olyan kérdés, amit az Igazgatótanács az évi rendes közgyűlés elé terjeszt.*

A negyedik és a hatodik francia bekezdés módosul a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

- *az állandó könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról,*
- *az Igazgatótanács, az Audit bizottság valamint az állandó könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása.*

A 9.5. pont 4-10. francia bekezdései módosul a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

- *a szavazatok legalább 1 %-át képviselő részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatótanácstól kérik,*
- *a nyilvántartó bíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,*
- *az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő alá csökken,*
- *új állandó könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,*
- *a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy a fizetéseit megszüntette, vagy a vagyona a tartozásokat nem fedezi,*
- *a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:270 (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökken,*
- *minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörét képezi.*

A 9.5. pont második és harmadik bekezdése módosul a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel (egyben törülésre kerül a Gt. hivatkozást tartalmazó mondat):

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az összehívás okáról *bármely tagja* tudomást szerzett.

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, az Alapszabályban meghatározott módon *hirdetményel* kell összehívni.

A 9.6. pont módosul a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

A közgyűlést az ülés *kezdőnapját* legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatótanács hívja össze *közgyűlési meghívó útján*.

9.7. pont módosul a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

A közgyűlési *meghívót* a Társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni.

A közgyűlési *meghívó* hirdetményének tartalmaznia kell:

A 9.7. pont g.), h.), és i.) pontjai módosulnak a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel (egyben törlésre kerül a Gt. hivatkozások):

- g) a Ptk. 3:273.§ (2) szerinti időpontot, valamint a Ptk. 3:273.§ (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- h) a *tájékoztatáshoz való jog* (Ptk. 3:258. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:258.§) vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit;
- i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések (*dokumentumok*) és határozattervezetek *eredeti és teljes terjedelmű szövege* elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

9.8. pont módosul (és kiegészül) a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel (Új pontszámozás, a korábbi 9.8. pont a 9.9. alá került beépítésre):

9.8. *A közgyűlési előterjesztés: A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó audit bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a Társaság hirdményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a Társaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.*

Az előterjesztés tartalmazza továbbá a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Amennyiben a részvényesek éltek a napirend kiegészítésére valamint a határozati javaslatok előterjesztésére irányuló 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.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeendő anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni. A részvényes ezen igényét a közgyűlési meghívó közzétételét követően a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozataláig terjedő ideig írásban közölheti az Igazgatótanáccsal, megjelölve a közlésben az elektronikus elérhetőségét.

9.9. pont első mondata és első francia bekezdése módosul (és kiegészül) a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

A közgyűlés elnökének tisztét az Igazgatótanács elnökének javaslatára választja a közgyűlés a részvényesek vagy az Igazgatótanács tagjai közül az adott közgyűlésre.

A közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek személyazonosságát, a részvényesek megjelent képviselőinek képviseleti jogának igazolását, meghatalmazását,

9.10. pont második és harmadik bekezdése módosul a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább 10 és legfeljebb 21 napnak kell eltelnie a közgyűlés eredeti időpontja és a megismételt közgyűlés időpontja között. A változatlan napirenddel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlést a részvényesek felfüggeszthetik, azonban azt 30 napon belül folytatni kell. A felfüggesztett közgyűlés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell

vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett közgyűlés folytatásaként megtartott közgyűlésen a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

A 9.11. pont korábbi szövegezése hatályon kívül helyeződik és helyébe a következő szövegezés lép:

9.11. A részvényes képviselete: A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A képviseleti jogot, meghatalmazotti minőséget a részvényes a részvényesi jogai gyakorlása előtt igazolni köteles. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A meghatalmazás, illetőleg annak visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Nem lehet részvényesi képviselő a könyvvizsgáló.

Nem lehet a részvényesi képviselő, meghatalmazott az Igazgatótanács tagja, vezető állású munkavállalója, kivéve

- ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek;
- amennyiben valamely Igazgatótanácsi tag a Társaság részvényese, úgy saját nevében jár el részvényesként, illetőleg
- amennyiben valamely Igazgatótanácsi tag a Társaság valamely jogi személy részvényesének törvényes képviselője (vezető tisztségviselője), a jogi személy részvényes részvényesi jogait jogszerűen gyakorolja.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet. Amennyiben írásbeli szavazási utasítással rendelkezik, úgy a képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Ha a részvényest több képviselő képviseli és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, e szavazatok vagy megtett nyilatkozatok mindegyike semmis.

A részvényesi meghatalmazott: A részvényes jogainak Társasággal szemben való gyakorlására - a tőkepiacról szóló törvény vonatkozó szabályai alkalmazásával - részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyve való bejegyzést követően a részvényesi jogokat a saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. Ez esetben a részvényesi meghatalmazott ebbéli minőségét a részvénykönyv igazolja.

A 9.12. pont módosul a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyv tartalmazza. Ennek érdekében az Igazgatótanács a közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér a központi értéktár általános üzletszabályzata szerint. 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 9.15. pont módosul a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel (és törlésre kerül az „eredményéről írásban jelentést tesz, melyet az elnök ismertet a közgyűlésen jelenlévőkkel” szövegrész):

A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára 2 tagból álló szavazatszámú bizottságot választ, amely szerv a szavazás eredményét az egyes határozathozatalokról készült szavazólapok aláírásával rögzíti.

A 9.16. pontban a jogszabályi hivatkozás (Gt.-Ptk.) módosításra kerül, továbbá törlésre kerül az „A társaság részvényeinek tőzsdéről történő kivezetéséről a közgyűlés háromnegyedes többséggel hozott határozattal dönt” mondat)

A 9.17. pont második bekezdéséből törlésre került a „vagy egyhangúsághoz” szövegrész.

A 9.18. pont módosul (kiegészül) a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

Az Igazgatótanács tagjai, az állandó könyvvizsgáló a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólítaniuk, ha bármely részvényes azt kéri. A Társaság vezető állású munkavállalói a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A 9.19. pont módosul (kiegészül) a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel:

A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Jelenléti ív tartalmazza:

- a részvényes, illetőleg képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét;
- a részvényes részvényei számát;
- a részvényest megillető szavazatok számát;
- a közgyűlés ideje alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés módját helyét és idejét,
- a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámú bizottság tagjainak a nevét,
- a szavazójegyek ellenőrzésének tényét,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozathozatal módját,
- a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott, az igazgatótanácsi tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja,
- a jegyzőkönyv hitelesítésének tényét.
- a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.

A 9.20. pont módosul (kiegészül) a dőlt betűvel jelzett szövegezéssel (törlésre kerül a „vagy kivonatának egy hiteles példányát” szövegrész):

Az Igazgatótanács a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet. A közgyűlési határozatokat

(vagy a közgyűlési határozatokat tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet) az Igazgatótanács a jogszabályokban és a tőzsdei szabályzatokban foglalt módon a hirdetményei közzétételére vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra hozni köteles.

XII. Az Alapszabály 10. fejezetét érintő módosítások:

A fejezet címe „Igazgatóság és felügyelő bizottság”-ról „Egységes irányítási rendszer”-re módosul, továbbá a szövegezésben a Gt. hivatkozás helyett a „törvény” szó kerül beemelésre.

XIII. Az Alapszabály 11. fejezetét (Az Igazgatótanács) érintő módosítások:

A 11.1. pont első bekezdésben a jogszabályi hivatkozás (Gt.-Ptk.) módosításra kerül. Törlésre került az ügyrend megállapítására vonatkozóan a „legkésőbb az első közgyűlésig” szövegrész. A második bekezdés módosul a dőlt betűvel jelzettekkel:

Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni a Társaságot érintő bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

A 11.4. pont (Az Igazgatótanács hatásköre) pont j.) k.) m.) pontja a dőlt betűvel jelzettek szerint kerül módosításra, és új pontok /n.), o.), p.) q.)/ kerülnek felvételre:

j.) dönt a közgyűlés előzetes felhatalmazása birtokában saját részvény megszerzéséről, e körben a Ptk-ban, az Alapszabályban és a közgyűlési határozatban rögzített minden egyéb döntésre jogosult;

k.) dönt a Társaság saját részvényeinek a megszerzéséről, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, illetőleg ha a Társaság a részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg. Ezen esetekben az Igazgatótanács a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

m.) az Alapszabály 9.2. pontjában foglalt felhatalmazás erejénél fogva az ott meghatározott tárgykörökben módosítja az Alapszabályt.

n.) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

o.) döntés nyilvános vételi ajánlat-tételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;

p.) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal (kivéve, ha a közgyűlés a kérdés eldöntését magához vonta), illetve minden olyan Társaságot érintő kérdésben, mely nem a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

q.) a közgyűlési felhatalmazás birtokában dönt a Társaság alaptőke emeléséről.

XIV. Az Alapszabály 12. fejezete (Az Audit bizottság) második mondata hatályon kívül helyezésre kerül, az fejezet kiegészítésre a következő - dőlt betűkkel jelzett - bekezdésekkel:

A közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának független tagjai közül 3 tagú Audit bizottságot választ. Az Audit bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az Audit bizottság tagjainak nevét, adatait és megbízatásuk időtartamát a megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza.

Az Audit bizottság segíti az Igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b.) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c.) javaslattétel az állandó könyvvizsgálóra és díjazására;
- d.) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- e.) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, az állandó könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f.) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g.) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- h.) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az Audit bizottság maga állapítja meg működésének szabályait (ügyrendjét).

XV. Az Alapszabály 13. pontjának címe és korábbi szövegezése hatályon kívül helyeződik és helyébe a következő cím és szövegezés lép:

13. Az állandó könyvvizsgáló

13.1. A Társaság közgyűlése állandó könyvvizsgálót választ legfeljebb 5 évi időtartamra. A megbízási időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. Az állandó könyvvizsgáló nevét, adatait és megbízatása időtartamát a megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza.

13.2. Az állandó könyvvizsgáló feladatköre

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása (vagy írásban előterjesztett véleményének ismerete) nélkül ebben a kérdésben a közgyűlés nem hozhat döntést. Az állandó könyvvizsgáló minden, a közgyűlés elé terjesztett lényeges üzleti jelentést köteles a fentiek figyelembe vételével megvizsgálni.

Az állandó könyvvizsgáló elősegíti és szakmailag támogatja az Igazgatótanács munkáját.

13.3. Az állandó könyvvizsgáló tájékozódik a Társaság ügyeinek viteléről, ebből a célból

- betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatótanácstól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír- áru- és szerződés-állományát, bankszámláját,
- részvétele kötelező a közgyűlésen és az Igazgatótanács ülésein (de távolmaradása nem gátolja a közgyűlés, illetőleg az igazgatótanács ülés megtartását).

13.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az Igazgatótanács vagy az audit bizottsági tagok e minőségükben kifejtett

tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatótanácsnál kezdeményezni a közgyűlés összehívását. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményről a törvényességi felügyeletet ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

13.5. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság részvényese, az Igazgatótanács tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság munkavállalója e minőségének megszűntetésétől számított 3 évig.

13.6. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.

XVI. Az Alapszabály 14. pontja (Az alaptőke felemelése) korábbi szövegezése hatályon kívül helyeződik és helyébe a következő szövegezés lép:

14. Az alaptőke felemelése

14.1. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatótanács előterjesztése alapján a közgyűlés határoz.

14.2. A Közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőhagyott alaptőke), amelyre 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. Az igazgatótanács hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.

14.3. Jegyzési elsőbbség: Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartalomhoz 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.

Az Igazgatótanács 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, tizenöt (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.

A jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak az Igazgatótanácshoz eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az Igazgatótanácshoz a megadott tizenöt (15) napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.

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.

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 sorrendisége alapján kell elosztani.

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.

Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a Igazgatótanács jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.

- 14.4. *A közgyűlés határozatában a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Amennyiben az alaptőke-emelésre a közgyűlés az Igazgatótanácsot felhatalmazta, úgy a felhatalmazásban a közgyűlés rendelkezhet úgy, hogy az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására illetve kizárására is kiterjed az Igazgatótanács felhatalmazása.*

XVII. Az Alapszabály 16. pontja (A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év) korábbi szövegezése hatályon kívül helyeződik és helyébe a következő szövegezés lép:

A 16.1. pont a dőlt betűvel jelzettek szerint pontosításra került:

A Társaság vagyonáról minden üzleti évre mérleget kell készíteni.

A 16.2. pont korábbi szövegezése hatályon kívül helyeződik és helyébe a következő szövegezés lép:

A Társaság felosztható eredményéből a részvényeseket megillető osztalék mértékéről az éves rendes közgyűlés dönt. A Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményét - amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvény névértékének arányában kell felosztani. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

A 16.3. pont utolsó bekezdése kiegészítésre kerül a dőlt betűvel jelzett mondatrészsel:

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a közgyűlés által elfogadott mérleg alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben, *illetőleg a kifizetés törvényi feltételei fennállásának hiányáról a részvényes nem tudott, vagy nem kellett volna tudnia.*

A fejezet kiegészítésre kerül egy új 16.6. ponttal, a korábbi 16.6. pont számozása 16.7-re módosul, ezen új 16.7. pont második mondata hatályon kívül helyezésre kerül.

16.6. *Jelen Alapszabály felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére osztalékelőleg fizetésről szóló határozathozatalra a törvényben foglalt feltételek fennállta esetén.*

- XVIII. Az Alapszabály 17. fejezetének címe és szövege helyébe a következő - dőlt betűvel jelzett - módosítások kerülnek:

17. A Társaság hirdetményei

A Társaság hirdetményeit – amennyiben jogszabály egyéb közzétételi módot nem ír elő – a saját honlapján (www.bif.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé.

Törlésre került a 17. pont első bekezdésből a „nyomtatott sajtó helyett” kitétel és a második bekezdés:

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 honlapon való folyamatos elérését.

- XIX. Az Alapszabály 18. fejezetének címe és új 18.3. pontja az alábbi dőlt betűvel jelzett szöveggel kerül megállapításra:

18. Jogviták intézése, részleges érvénytelenség

18.3. Ha az Alapszabály valamely rendelkezése semmis vagy érvénytelen, úgy ezen körülmény nem hat ki az Alapszabály egészére, azt nem teszi teljes egészében semmissé vagy érvénytelenné. Az érvénytelen (semmis) rész helyett a részvényesek a következő Alapszabály-módosításkor a jelen Alapszabály megállapításánál irányadó szerződéses akaratuknak megfelelően a hibás részt orvosolják, mindaddig a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

- X. Az Alapszabály 19.3. pontja az alábbi dőlt betűvel jelzett szöveggel kerül megállapításra:

19.3. A jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Törlésre került a Gt. meghivatkozása.

Az Alapszabály minden más rendelkezése változatlan tartalommal hatályban marad.

Budapest, 2014. április ...

Levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv-hitelesítő