

ALAPSZABÁLY (módosításokkal egységes szerkezetben)

I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI

1. A társaság alapítója:

Név: Állami Vagyonügynökség
Székhely: Budapest, V. Vigadó utca 6.

2. A társaság cégneve:

A társaság cégneve: **Budapesti Elektromos Művek** Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Nyilvánosan Működő
~~Részvénytársaság~~

A társaság rövidített cégneve: **ELMŰ Zrt.** Nyrt.

A társaság idegen nyelvű cégelnevezése:

angolul: ~~Budapest Electricity plc~~ Budapest Electricity -Private Company Limited by
Shares

németül: ~~Budapester Elektrizitätswerke Offene Aktiengesellschaft~~ Budapester
Elektrizitätswerke- Geschlossene-Aktiengesellschaft

3. A társaság székhelye (egyben a központi ügyintézés helye): 1132- Budapest, Váci út 72-74.

4. A társaság tevékenységi köre:

a./ A társaság fő tevékenysége:

Üzletvezetés ~~Villamosenergia-kereskedelem~~

b./ A társaság egyéb tevékenysége:

- ~~—~~ Gépjárműjavítás, -karbantartás
- ~~—~~ Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- ~~—~~ Egyéb vendéglátás
- ~~—~~ Közúti áruszállítás
- ~~—~~ Raktározás, tárolás
- ~~—~~ Vezetékes távközlés
- ~~—~~ Vezeték nélküli távközlés
- ~~—~~ Egyéb távközlés
- ~~—~~ Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- ~~—~~ Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
- ~~—~~ Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- ~~—~~ Információ-technológiai szaktanácsadás
- ~~—~~ Számítógép-üzemeltetés
- ~~—~~ Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

- Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- PR, kommunikáció
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Műszaki vizsgálat, elemzés
- Követelésbehajtás
- Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Szakmai középfokú oktatás
- Sport, szabadidős képzés
- Sportlétesítmény működtetése
- Sportegyesületi tevékenység
- ~~Villamosenergia-termelés~~
- ~~Villamosenergia-szállítás~~
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Egyéb takarítás
- ~~Villamosenergia-elosztás~~
- Ipari villamos gép, berendezés javítása
- Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- Villanszerelés
- Ipari gép, berendezés javítása,
- Ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
- Gőzellátás, légkondicionálás,
- Lakó- és nem lakó épület építése,
- Bontás,
- Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés,
- Egyéb épületgépészeti szerelés,
- Vakolás,
- Épületesztalos-szerkezet szerelése,
- Padló-, falburkolás,
- Egyéb speciális szaképítés m.n.s.,
- Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme,
- Számítógépes programozás,
- Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység,
- Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység,
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás,
- Műszaki vizsgálat, elemzés,
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,
- Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása^{2,7}

5. ___ A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. ___ A társaság működése megkezdésének időpontja:

1992. január 1.

7. A társaság alaptőkéje

7.1

60.744.410.000,- Ft, azaz hatvanmilliárd-hetesszáznegyvennégy millió-négyszázötvenezer forint, míg a fennmaradó 32.974.000,- Ft, azaz harminckettő millió-kilencszázhetvennégyezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona.

A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész:

–66.976.000,- Ft, azaz hatvanhatmillió-kilencszázhetvenhatezer forint,

–nem pénzbeli vagyon rész:

60.677.434.000,- Ft, azaz hatvanmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-négyszázharminnégyezer forint.

A fenti pénzbeli hozzájárulás a társaság bankszámláján, míg a nem pénzbeli hozzájárulás a mellékelt apportlisták alapján a társaság rendelkezésére áll. Az apportált eszközök (ingatlanok, ingók, stb.) a társaság tulajdonába kerülnek.

7.2 A társaság alaptőkéjének működési formája

A társaság zártkörű részvénytársaságként működik. A társaság 6.074.441 db. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvényt nyel rendelkezik.

7.3 A társaság részvényesei:innogy International Participations N.V.

NL-5211 AK 's Hertogenbosch Willemsplein 4. Hollandia

Cégjegyzékszám: 34168241 (Netherlands Chamber of

Commerce)

és az

E.-ON Hungária Zrt.

HU-1134 Budapest, Váci út 17.

Cégjegyzékszám: 01-10-043518 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

II. RÉSZVÉNYEK

8. A részvények névre szóló, dematerializált részvények. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében dematerializált értékpapír az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

9. A részvények fajtájakat tekintve a következők:

6.074.441 db, egyenként 10.000 (tízezer) forint, összesen 60.744.410.000 forint névértékű, névre szóló részvény (a "**törzsrészvények**");

10. A részvényekhez fűződő jogok:

A részvényekhez azok a jogok fűződnek, melyeket a jelen Alapszabály biztosít:

A törzsrészvényekhez fűződő jogok:

A törzsrészvényekhez mindazon jogok fűződnek, amelyeket a Ptk. és az Alapszabály egy részvénytársaság részvényeseinek általában biztosít, így különösen az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően részvételt társaság ügyeit illető döntésekben, jogosultságot a társaság nyereségében és a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a társaság hitelezőinek kielégítését követően, a társaság felosztható vagyonában való részesedésre.

11. Részvénykönyv

11.1. A részvénytársaság igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvénytulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes ill. a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban lévő részvény esetén a közös képviselő nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben meghatározott adatokat.

11.2 A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a ~~részvény~~-társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

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 dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

11.3. A részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvénykönyv-vezető a kérelmező írásban előterjesztett kérelmére abban az esetben teljesíti, ha:

- (i) az új részvényes az alapszabály 11.1. pontjában foglalt adatok közlésével egyidejűleg bemutatja a részvénykönyv vezetőnek a megszerzett részvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy
- (ii) az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 11.1. pontjában foglalt adatokat.

12. A Társaság részvényei a részvényeseket az alábbiak szerint illetik meg:

innogy International Participations N.V.:3.356.432 db, azazhárommillió háromszáz ötvenhatezer négyszázharmincként darab egyenként 10.000 forint névértékű névre szóló törzsrészvény.

E.ON Hungária Zrt.:2.718.009 db, azazkettőmillió hétszáztizennyolcezer és kilenc darab egyenként 10.000 forint névértékű névre szóló tőzsrészvény.

12. A részvénykönyvet bárki megtekintheti.

13. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárásának napját a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben közzé kell tenni.

III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A KÖZGYŰLÉS

143. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

154. A részvényesek a jogaikat a Polgári törvénykönyvben (a továbbiakban: "Ptk.") és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. ~~A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni.~~

165. A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

176. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a részvénytársaság átalakulásánál és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f.) döntés osztalékkelőleg fizetéséről,
- g.) döntés a részvények típusának átalakításáról,
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i.) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról

- j.) döntés – ha a törvény másképp nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, ~~továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,~~
- k.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy ezen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- l.) lemondás a társaság kizárólagos szolgáltatási jogáról,
- m.) döntés a társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről,
- n.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- ~~n.) döntés a társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, mely kérdésben a közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább 50% + 1 részvény tulajdonosa jelen van,~~
- o.) a társaság fő üzleti tevékenységének átengedése, átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése,
- p.) az üzemi tanács által a felügyelő bizottságba jelölt munkavállalói képviselő megválasztása,
- q.) a részvénytársaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszterhes vagyonátruházási szerződés – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja – jóváhagyása,
- r.) az alaptőke felemelése és leszállítása,
- ~~s.) —audit bizottság tagjainak megválasztása,~~
- t.)s.) a társaság a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosulásáról szóló 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) d) pont szerinti alapvető eszközeinek átruházásának jóváhagyása, kivéve, ha az átruházásra azon vállalatcsoporton belül kerül sor, amelynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalata a 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott társaság.

A közgyűlés összehívása

187. A társaság minden évben, legkésőbb április 30-ig megtartja évi rendes közgyűlését.
198. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az igazgatóság, ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a jogszabályban meghatározott esetekben.
~~Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező bármelyik~~ részvényesek az igazgatóságnál - a cél és az ok megjelölésével - írásban ezt kérik.
2019. ~~A közgyűlés összehívását a jogszabályokban és a jelen Alapszabályban megszabott módon legalább 30 (harminc) nappal a közgyűlés napja előtt kell meghirdetni. A közgyűlés~~

~~összehívására vonatkozó meghívót kizárólag a társaság honlapján (www.elmu.hu) kell közzétenni az alapszabály 67. pontjában foglaltak szerint. A társaság közgyűléséről szóló meghívót az a személy vagy testület teszi közzé, amely a törvénynél vagy jelen Alapszabálynál fogva felelős a közgyűlés összehívásáért. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. aA részvényeseknek a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze.~~

Minden közgyűlési meghívónak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- ~~–(i) a társaság cégnevét és székhelyét,~~
- ~~–(ii) a közgyűlés időpontját és helyszínét,~~
- ~~–(iii) a közgyűlés napirendjét,~~
- ~~–(iv) a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételeit,~~
- ~~–(v) –a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét, illetve a~~
- ~~(vi-) közgyűlés megtartásának módját.~~
- ~~(vii.) a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevének részvénykönyvbe történő bejegyzésének határidejét (13. pont), valamint a 11.2. pont szerinti tájékoztatást a szavazati jogok gyakorlásáról,~~
- ~~(viii.) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (21. pont) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,~~
- ~~(ix) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (<http://www.elmu.hu>) vonatkozó tájékoztatást.~~

~~Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, és az azokra vonatkozó felügyelőbizottság jelentéseket valamint a határozati javaslatokat a részvénytársaság honlapján (<http://www.elmu.hu>) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően kell nyilvánosságra hozni. Amennyiben a részvényesek éltek a 21. pontban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.~~

~~Az igazgatóság a beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.~~

240. ~~Bármely részvényes kérheti. Ha együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal részvényesekkel és az igazgatósággal. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező 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 igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.~~

A közgyűlés lefolytatása

212. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényeinek számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, továbbá a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.
223. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
234. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékére tekintet nélkül határozatképes.
245. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
256. Az eredeti napirendben nem szereplő kérdésekben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont tárgyalásához minden részvényes egyhangúlag hozzájárul.
267. A közgyűlést az igazgatóság elnöke vezeti. Távolléte esetén a közgyűlésen megjelent igazgatósági tagok maguk közül választják meg a közgyűlés elnökét. Ha erre nincs mód, a megjelent részvényesek maguk közül választanak elnököt.
278. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Ptk.-ban foglalt tartalommal¹. A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke, valamint egy, a közgyűlés által választott részvényes hitelesíti.

A közgyűlés határozathozatala

289. A közgyűlés határozatait - a jelen Alapszabály 30. pontjában foglaltak kivételével - a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén határozat nem születik. A részvényesek írásbeli döntéshozatallal is határozhatnak, ha azzal minden részvényes egyetért.
- ~~3029.~~ Legalább háromnegyedek többség szükséges azonban a jelen alapszabály 17. pontjának a., b., c., ~~n.~~ és r. pontjában meghatározott kérdésekben való döntéshez az alaptőke felemelése kivételével, ~~pontjaiban~~ továbbá a jogszabályokban meghatározott kérdéskörben.

A szavazás módja

304. __ Minden 10.000 Ft, azaz tízezer forint részvényérték egy szavazatra jogosít.
321. A szavazati jogot személyesen, vagy képviselő(k) útján lehet gyakorolni. A közgyűlés helyszínén az arra kijelölt személy(ek)nél, köteles a személyesen eljáró részvényes magát

¹ Ptk. 3:278. § (1) bek.

regisztráltatni, a részvényesi meghatalmazott vagy képviselő pedig a meghatalmazás(ai)t letétbe helyezni. Az arra kijelölt személy(ek) azokat a közgyűlés megnyitása után átadják a közgyűlés elnökének. A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által leadott szavazatok érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére jogosult személy a meghatalmazás visszavonásáról a közgyűlés megkezdése előtt írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

323. Ha a részvényest törvényes képviselő képviseli, akkor annak (azoknak) ezt a tényt a közgyűlés kitűzött időpontja előtt hitelt érdemlő módon (cégbírósági kivonattal, vagy a kinevezést ill. a kirendelést bizonyító okirattal) az erre a célra kijelölt személynél igazolnia kell.

334. A közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, amelyet az igazgatóság a határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kezdeményezi. A részvényesek részére a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolc napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a szavazatukat megküldjék az igazgatóság részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármelyik részvényes kéri, a közgyűlést az igazgatóságnak össze kell hívnia.

AZ IGAZGATÓSÁG

334. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve.

3456. Az igazgatóság legalább 3 (három) és legfeljebb 4 (négy) tagból áll.

Igazgatósági tagok:

Kiss Attila

Horváth Krisztina

Koncz László

Béres József

356. Az igazgatóság a mindenkor érvényes közgyűlési határozat szerint a vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokat köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

367. Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai maguk közül választják.

378. Ha az igazgatósági tag új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

Az igazgatóság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezető tisztséget, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.

3839. Az igazgatóság tagjainak megbízása 3 évre szól. A megbízás lejártá után azonban újraválaszthatók.

Az igazgatóság feladatköre

3940. –Az igazgatóság feladata:

- a.) ellátja a társaság ügyvezetését, képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b.) kialakítja a társaság munkaszervezetét,
- c.) a munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke és az igazgatóság tagjai önállóan, a társaság aláírási és helyettesítési rendjében rögzített feladat- és hatáskörmegosztásnak megfelelően gyakorolják az adott területhez tartozó munkavállalók tekintetében.
A társasággal munkaviszonyban álló személyek a társaság aláírási és helyettesítési rendjében foglaltak szerint jogosultak, átruházott hatáskörben a munkáltatói jogok gyakorlására.
- d.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- e.) a társaság mérlegének évenkénti elkészítése,
- f.) a társaság vagyonkimutatásának évenkénti elkészítése,
- g.) a nyereség felosztására vonatkozó javaslat elkészítése,
- h.) a közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívása kötelező,
- i.) i.) az évi jelentés elkészítése a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j.) középtávú és éves üzleti tervek elkészítése,
- k.) üzletpolitikai irányelvek megállapítása,
- l.) gyakorolja a társaság, mint tulajdonos jogait mindazon gazdasági társaságokban, ahol a társaság részvényes vagy tag;
- ~~lm.)~~ javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a közgyűlés hatáskörébe tartozik,
- ~~m.)~~ a részvénytársaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Tpt. szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése,
- n.) minden olyan feladat ellátása, amely a társaság közgyűlésének határozata szerint az igazgatóság feladatát képezi.

410. Az igazgatóság a saját munkájának a szabályozásához működési rendet fogad el, amelyet tudomásulvétel céljából a felügyelő bizottság elé terjeszt. Az igazgatóság ügyrendje az ülés megtartására vonatkozó részletes szabályok megállapításával lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz (pl. telefon- vagy videokonferencia) közvetítésével vegyenek részt. Az igazgatóság ülésen kívül is hozhat határozatot az igazgatóság ügyrendjében szabályozott módon.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

~~404~~42. _____ A felügyelő bizottság 9 (kilenc) főből áll.

____ Közülük három tagot az üzemi tanács jelöl a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után.

Felügyelőbizottsági tagok:

Karl Kraus

Dr. Dobák Miklós

dr. Kovács Csaba

Szurominé Máté Katalin

Németh Lajos

Dr. Szörényi Gábor

Dénes József ~~(egyben az Auditbizottság tagja is)~~

Havas István ~~(egyben az Auditbizottság tagja is)~~

Bakács István Zsigmond ~~(egyben az Auditbizottság tagja is)~~

434. ____ A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól, a megbízatás lejártá után azonban újraválaszthatók.

____ A felügyelő bizottság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

442. ____ A felügyelő bizottság feladata:

A felügyelő bizottság a társaság közgyűlése részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság képviseli a társaságot, az igazgatóság vagy az igazgatóság tagja ellen a közgyűlés határozata alapján indított perben.

435. ____ A felügyelő bizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot - a szükséges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az igazgatóság elnökével. A felügyelő bizottság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezető tisztséget, illetőleg elláthat felügyelő bizottsági tagságot, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.

446. ____ A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

457. A felügyelő bizottság üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Köteles a felügyelő bizottság elnöke az ülést összehívni, ha bármely felügyelő bizottsági tag a cél és az ok megjelölésével írásban kéri.

486. A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon a felügyelő bizottság tagjainak kétharmada jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnöke dönt.

~~A felügyelő bizottság ülései csak a Magyar Köztársaság területén tarthatók.~~

4749. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé, jóváhagyás végett. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottsági ülésen a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

48560. A társaság a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplők közül könyvvizsgálót választ.

A megbízatás 3 évre szól.

A megbízatás lejártával a könyvvizsgáló újraválasztható.

A társaság könyvvizsgálója:

-PriceWaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (Cg. 01-09-063022)

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

2019. június 01-től 2020. június 01-ig: Barsi Éva (kamarai tagsági száma: 002945)

49571. A könyvvizsgáló feladata többek között:

a) ha a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

a)

b) a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezni, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben állást foglalni 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

b)

c) a társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. Ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása a közgyűlés megtartását nem akadályozza.

c)

d) _____ a felügyelőbizottság felhívása esetén a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.¹⁷

d)

e) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése.

~~50582.~~ _____ A könyvvizsgálónak a feladata teljesítése érdekében teljes irat-betekintési joga van, így betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a dolgozóktól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság pénztárát, a szerződéseit és a bankszámláját.

IV. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

Képviselőre, cégjegyzésre jogosultak

~~54593.~~ _____ A társaság képviselőre, ideértve cégjegyzésére jogosultak az igazgatóság tagjai és az igazgatóság által képviselőre, ideértve cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak.

A képviselő, ideértve cégjegyzés módja

~~526054.~~ _____ A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az igazgatóság bármely két tagja együttesen, az igazgatóság bármelyik tagja egy erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint. A képviselő módja a cégjegyzéssel, mint írásbeli képviselővel azonos.

V. AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA

~~536155.~~ _____ ~~Az évi~~ A közgyűlés határozza meg az eredményből képzendő tartalékalap nagyságát, és az osztalék összegét.

_____ Az eredmény felhasználásáról az igazgatóság javaslatot terjeszt elő, amelyet a felügyelő bizottság véleményez.

~~546256.~~ _____ A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki tulajdonos az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, és a részvénykönyvben szerepel. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított öt éven belül követelheti. Ezen időszak eltelté jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.

VI. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

~~556357.~~ _____ Az alaptőke felemelését az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határozhatja el.

~~566458.~~ _____ Az alaptőke emelése új részvények jegyzésével, a részvénytársaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával vagy az átváltoztatható kötvények részvényé alakításával történhet.

~~57659~~. ____ Az alaptőke-emelés végrehajtása az igazgatóság feladata.

~~586660~~. ____ Az alaptőke felemelése a cégbírósági bejegyzéssel, a közgyűlési határozat időpontjával hatályosul.

VII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

~~59671~~. ____ A társaság alaptőkéjének leszállítását a közgyűlés határozatával elrendelheti. A határozatnak tartalmaznia kell a leszállítás indokát, módját, összegét és azt a határidőt, ameddig a részvényeket a társasághoz be kell nyújtani.

~~60682~~. -Az alaptőke leszállítása során elsősorban a társaság tulajdonában lévő részvényeket kell bevonni. Az alaptőke részvénybevonás útján is leszállítható. A részvénybevonás részletes szabályait a közgyűlés határozza meg.

~~64693~~. ____ Az alaptőke leszállításának végrehajtását az igazgatóság végzi. Ennek keretében a leszállítást kimondó határozatot a Cégbíróságnál bejelenti, és legalább 30 napos időközökkel a társaság honlapján, a <http://www.elmuemasz.hu> oldalon kétszer közzéteszi.

~~627064~~. ____ Az alaptőke leszállítása a cégbírósági bejegyzéssel, de a határozat elfogadásának napjával válik hatályossá.

VIII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

~~637465~~. ____ A társaság megszűnik, ha:

- a.) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését, átalakulását,
- c.) az arra jogosult szerv megszünteti

A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

~~647266~~. ____ A társaság megszűnése esetén - fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás kivételével - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás eredményeként keletkező zárómérleget a közgyűlés hagyja jóvá, egyidejűleg dönt az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a végelszámoló felmentéséről is.

~~657367~~. ____ A tartozások kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a részvények arányában kell felosztani.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

~~667468~~. ____ A társaság első üzleti éve 1992. január elsejével kezdődik, és ugyanezen év december 31. napján végződik. Az ezt követő üzleti évek minden év január 1-én kezdődnek, és ugyanazon év december 31-én végződnek.

~~677695. A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján, a <http://www.elmu.hu> oldalon teszi közzé.~~

A társaság valamennyi olyan közleményt, amelynek közzétételére a törvény alapján a társaság közvetlenül köteles, a társaság nem a Céglőnyben, hanem a társaság honlapján, a <http://www.elmuemasz.hu> oldalon teszi közzé. A társaság az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket elektronikus formában közvetlenül is értesíti a közzétételről.

~~68706.~~ _____ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2020. április 24.

Ellenjegyezte: