

ALAPSZABÁLY

(módosításokkal egységes szerkezetben)

I.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI

1./ A társaság alapítója:

Név: Állami Vagyonügynökség

Székhelye: Budapest, V. ker. Vigadó u. 6. sz.

2./ A társaság cégneve:

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:

ÉMÁSZ Zrt

A társaság idegen nyelvű cégelnevezése:

angolul: **North Hungarian Electricity Supply Private Company Limited by Shares plc.**

németül: **Nordungarische Stromversorgung Offene Aktiengesellschaft Geschlossene Aktiengesellschaft**

3./ A társaság székhelye (egyben a központi ügyintézés helye):

3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

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-hosztig 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
Villanyszerelés
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,
Épületasztalos-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,

- 5./ A társaság időtartama:
A társaság határozatlan időtartamra alakul.
- 6./ A társaság működése megkezdésének időpontja:
1992. január 1.
- 7./ A társaság alaptőkéje, részvények megoszlása:

7.1. A társaság alaptőkéje 30 504 210 000,- Ft, azaz Harmincmilliárd-ötszáznegymillió-kettőszázötvenöt ezer forint, míg a fennmaradó 67 000,- Ft, azaz hatvanhétezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona.

A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész 11 155 000,- Ft azaz Tizenegymillió-egyszázötvenöt ezer forint, nem pénzbeli vagyonrész 30 493 055 000,- Ft, azaz Harmincmilliárd-négyszázkilencvenhárommillió-ötvenöt ezer forint.

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

7.2. A társaság alaptőkéjéműködési formája:

A társaság zártkörű részvénytársaságként működik. A társaság 3.050.421 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.

8./A A részvények fajtájukat tekintve a következők:

3.050.421 db, egyenként 10 000,- (Tízezer) forint összesen 30 504 210 000, Ft névértékű, névre szóló részvény (a törzsrészvények).

8./B A részvényekhez fűződő jogok:

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

A törzsrészesvényekhez fűződő jogok:

A törzsrészesvényekhez mindazok a jogok fűződnek, amelyeket a Ptk. és az Alapszabály egy részesvénytársaság részesvényeseinek általában biztosít, így különösen az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően részesvétel a 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 részesedést.

9./ Részesvénykönyv

9.1. A részesvénytársaság igazgatósága, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részesvényvel rendelkező részesvényesről, ideértve az ideiglenes részesvény tulajdonosát is, részesvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részesvényes, illetve a részesvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt) - közös tulajdonban lévő részesvény esetén a közös képviselő nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részesvénytörzsonként a részesvényes részesvényeinek, ideiglenes részesvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben meghatározott adatokat.

9.2. A névre szóló részesvény átruházása a részesvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részesvényes a részesvénytársasággal szemben részesvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részesvényest a részesvénykönyvbe bejegyezték.

A részesvénykönyv lezárása nem korlátozza a részesvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részesvényeinek a részesvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részesvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részesvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részesvényest 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.

9.3. A részesvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részesvénykönyv-vezető a kérelmező írásba előterjesztett kérelmére abban az esetben teljesíti, ha

- (i) az új részesvényes az alapszabály 9.1 pontjában foglalt adatok közlésével egyidejűleg bemutatja a részesvénykönyv vezetőnek a megszerzett részesvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy
- (ii) az értékpapír számlavezető a részesvényes megbízásából bejelenti a részesvénykönyv vezetőnek az alapszabály 9.1 pontjában foglalt adatokat.

10./-A Társaság részesvényei a részesvényeseket az alábbiak szerint illetik meg:

[innogy International Participations N.V.: 1 655 299 db, azaz egymillió-hatszázötvenötezer-kettőszázkilencvenkilenc darab egyenként 10.000 névértékű névre szóló törzsrészesvény.](#)

[E.ON Hungária ZRt.: 1.395.122 db, azaz egymillió-háromszázkilencvenötezer-egyszázhuszonkettő darab egyenként 10.000 névértékű névre szóló törzsrészesvény.](#)

A részesvénykönyvet bárki megtekintheti.

~~11./ 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 fel kell tüntetni.~~

III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE A KÖZGYŰLÉS

~~121./ A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.~~

~~132./ 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.~~~~

A részvényes 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 benyújtani.

~~143./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:~~

- ~~a./ Az Alapszabály megállapítása és módosítása.~~
- ~~b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.~~
- ~~c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.~~
- ~~d./ Az igazgatóság tagjainak továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.~~
- ~~e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is.~~
- ~~f./ Döntés osztalékkelőleg fizetéséről.~~
- ~~g./ Döntés a részvények típusnak átalakításáról.~~
- ~~h./ Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, illetve osztályok átalakítása.~~
- ~~i./ Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.~~
- ~~j./ Döntés - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről ~~a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.~~~~
- ~~k./ Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az 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.~~

- ~~m./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 1/10-ét meghaladja - jóváhagyása.
- r./ 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

- 154./ A társaság minden évben, legkésőbb az év április 30-ig megtartja évi közgyűlését.
- 165./ 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 ha bármelyik~~ részvényesek az igazgatóságnál – a cél és az ok megjelölésével – írásban ezt kéri.
- 176./ ~~A közgyűlés összehívását legalább 30 nappal a közgyűlés napja előtt nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlés összehívására vonatkozó meghívót kizárólag a társaság honlapján (www.emasz.hu) kell közzétenni az alapszabály 63. pontjában foglaltak szerint. A társaság közgyűléséről szóló meghívót azon személy, vagy testület teszi közzé, akik a törvény, vagy az alapszabály szerint a közgyűlés összehívásáért felelősek. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A részvényeseknek a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze.~~

Minden közgyűlési meghívó nyilvános meghirdetés tartalmazza legalább az alábbiakat:

- a társaság cégneve, és székhelye,
- a közgyűlés helye és ideje,
- a közgyűlés napirendje,
- szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételeit,
- a közgyűlés határozat képtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és időpontját, illetve a
- közgyűlés megtartásának módját,⁷
- a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevének részvénykönyvbe történő bejegyzésének határidejét (11. pont), valamint a 9.2. pont szerinti tájékoztatást a szavazati jogok gyakorlásáról,

- a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (18. pont) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (<http://www.emasz.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 és a határozati javaslatokat a részvénytársaság honlapján (<http://www.emasz.hu>) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően kell nyilvánosságra hozni. Amennyiben a részvényesek éltek a 18. 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 beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

~~178./ 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 határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.~~

A közgyűlés lefolytatása:

198./ 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.

2019./ 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.

240./ Ha a közgyűlés nem határozatképes a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékére tekintet nélkül határozatképes.

221./ Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 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.

232./ 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.

243./ 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.

254./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Ptk.¹-ben foglalt tartalommal. 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

265./ A közgyűlés határozatait – a jelen alapító okirat 27./ 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.

276./ Legalább 3/4-es szótöbbség szükséges azonban a jelen Alapszabály 14./ pontjának a./,b./,c./, ~~r./~~ és r./ pontjában meghatározott kérdésekben való döntéshez az alaptőke felemelése kivételével, ~~pontjaiban~~ továbbá a jogszabályokban meghatározott kérdéskörben.

A szavazás módja

287./ Minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint részvényérték 1 szavazatra jogosít.

298./ A szavazati jogot személyesen, vagy képviselő által lehet gyakorolni. A közgyűlés helyszínén az arra kijelölt személy (ek)-nél, köteles a személyesen eljáró részvényes magát 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.

29./

Ha a részvényest egy vagy több törvényes képviselő képviseli, akkor annak (azoknak) ezt a tényt a közgyűlés kitűzött időpontja előtt hitelt érdemlő módon (cégbírói kivonat, vagy a kinevezést, illetve a kirendelést bizonyító okirat) az erre a célra kijelölt személynél igazolnia kell.

30./ A közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, amelyet az igazgatóság a határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kezdeményez. 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

¹ Ptk. 3:278 .§ (1) bek.

szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármelyik részvényes kéri, a közgyűlést az igazgatóságnak össze kell hívnia.

AZ IGAZGATÓSÁG

301./ Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve.

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

Igazgatósági tagok:

Kiss Attila (elnök)

Horváth Krisztina

Koncz László

Béres József

323./ Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai maguk közül választják.

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

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

Az igazgatóság feladatköre

356./ 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./ gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogokat az Igazgatóság Elnöke és az Igazgatóság tagjai önállóan, a társaság aláírási és helyettesítési rendjében rögzített feladat-és hatáskör megosztásnak 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 vezetéséről.
- e./ a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése.
- f./ a közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívás kötelező.

- g./ az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a részvényesekközgyűlés, három havonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- h./ középtávú és éves üzleti tervek elkészítése,
- ~~h./i./ gyakorolja a társaság, mint tulajdonos jogait mindazon gazdasági társaságokban, ahol a társaság részvényes vagy tag;~~
- i./j./ javaslatétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
- ~~j./ a részvénytársaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Tpt. szerinti rendszeres és rendkívül tájékoztatási kötelezettség teljesítése.~~
- k./ minden olyan feladat ellátása, amely a társaság közgyűlésének határozata szerint az igazgatóság feladatát képezi.

37./ Az igazgatóság a saját munkájának a szabályozásához ügyrendet fogad el, melyet 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

~~368./~~ A Felügyelő Bizottság kilenc főből áll. Közülük három tagot az Üzemi Tanács jelöl a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után.

Felügyelőbizottsági tagok:

Karl Kraus

Juhász Gyuláné

Dr. Dobák Miklós

Szabóné Petrovics Gabreilla

Marczi Zoltán

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

dr. Szörényi Gábor

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

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

~~3739./~~ A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól, a megbízatás lejártá után azonban újra választhatók. A Felügyelő Bizottság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

~~3840./~~ A felügyelő bizottság feladata:

A felügyelő bizottság a társaság közgyűlésére 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.

~~394~~1./ A felügyelő bizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot - a szükséges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az igazgatóság elnökével. A felügyelő bizottság tagjai egyidejűleg tagjai lehetnek más olyan gazdálkodó szervezet felügyelő bizottságának, amelyek a gazdasági társasággal azonos tevékenységet végeznek.

402./ A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

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

424./ A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon a felügyelő bizottsági tagok kétharmada jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnöke dönt. ~~A felügyelő bizottság ülései csak a Magyarország Köztársaság területén tarthatók.~~

435./ 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

464./ A társaság a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplők közül könyvvizsgálót választ.
A megbíztatás 3 évre szól.
A megbíztatás 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)

457./ 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 felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késelem 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.

- 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
- c./ a társaság beszámolóját tárgyaló közgyűlésre meg kell hívni. Ezen a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása a közgyűlés megtartását nem akadályozza.
- d./ a felügyelőbizottság felhívása esetén a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
- e./ a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése

486./ A könyvvizsgáló a feladata teljesítésében betekinhet 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

4749./ A társaság képviselőre, ideértve cégjegyzésére jogosultak az igazgatóság tagjai, és az igazgatóság által képviselőre, ideértve cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak.

A képviselő, ideértve cégjegyzés módja

4850./ A cégjegyzés módja: A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az igazgatóság bármely két tagja együttesen, vagy az igazgatóság bármelyik tagja az erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott társasági alkalmazottak közül kettő együttesen írja alá nevét a hiteles cégalírási nyilatkozat szerint. A képviselő módja a cégjegyzéssel, mint írásbeli képviselővel azonos.

V. AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA

4951./ Az ~~évi~~ közgyűlés határozza meg az eredményből képzendő tartalékalap nagyságát és az osztalék összegét.
Az eredmény felosztásáról az igazgatóság javaslatot terjeszt elő, amelyet a felügyelő bizottság véleményez.

502./ 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 osztalék fizetés kezdő napjától számított 5 éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkéjén felüli vagyonába kerül.

VI. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

543./ Az alaptőke felemelését az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határozhatja el.

524./ Az alaptőke emelése új részvények jegyzésével, a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, vagy az átváltoztatható kötvények részvénné alakításával történhet. A közgyűlés az alaptőke felemeléséről szóló határozatában (vagy egy külön határozatban) kijelölheti azokat a személyeket, illetve részvényeseket, akik az alaptőke felemelése során kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólagosan jogosultak.

535./ Az alaptőke-emelés végrehajtása az igazgatóság feladata.

546./ Az alaptőke felemelése a cégbírósági bejegyzéssel a közgyűlési határozat időpontjával hatályosul.

VII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

557./ 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.

568./ Az alaptőke leszállítása során elsősorban a társaság tulajdonában részvényeket kell bevonni. Az alaptőke részvénybevonás útján is leszállítható. A részvénybevonás részletes szabályait a közgyűlés határozza meg.

5759./ Az alaptőke leszállításának végrehajtását az igazgatóság végzi. Ennek keretében a leszállítást kimondó határozatot a cégbíróságnál bejelenti és legalább 30 napos időközzel a társaság honlapján, a <http://www.elmuemasz.hu> oldalon kétszer közzéteszi.

5860./ Az alaptőke leszállítása a cégbíróság bejegyzésével, de a határozat elfogadásának napjával válik hatályossá.

VIII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

5961./ 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 történő törléssel szűnik meg.

602./ A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – kivéve a felszámolási eljárást – végelszámolásnak van helye. A végelszámolás eredményeként keletkező zárómérleget a közgyűlés hagyja jóvá, egyidejűleg dönt az igazgatóság a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló és a végelszámoló felmentéséről is.

643./ A tartozások kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a részvények arányában kell felosztani.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

624./ 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.

635./ ~~A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján, a <http://www.emasz.hu> oldalon teszi közzé.~~ A társaság valamennyi olyan közleményt, amelynek közzétételére a törvény alapján a társaság közvetlenül köteles, a társaság nem a Céglözlönyben, 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.

646./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miskolc, 2020. [április 24.](#).

Ellenjegyezte