

FÓRIS - SCHNEIDER - SZÉP - ZACCOMER ÜGYVÉDI IRODA - LAWYER'S OFFICE



DR. ZACCOMER JÁNOS

7400 Kaposvár, Ezredév u. 1., Telefon/fax: (82) 316-502, e-mail: zaccomer@foris.hu

A FEVITA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY TERVEZETE

Amelyet a részvénytársaság Igazgatósága – a 2011. október hó 04. napján megtartott ülésén – a I/2011 (10.04.) sz. határozatával – a módosított 2006 évi IV. sz. Tv. rendelkezéseinek figyelembevételével – az alábbiak szerint javasol elfogadásra a társaság 2011. október hó 25. napján megtartásra kerülő közgyűlésének.

Bevezető rendelkezések:

a.)

A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján a Székesfehérvári Hűtőipari Vállalat általános jogutódjaként, a Székesfehérváron, 1990. december 12-én kelt Alapszabály szerint zártkörű alapítással, Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság néven, gazdasági társaság jött létre.

A társaságot a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 07-10-001013 szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte.

b.)

A társaság működési módja - a társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését követően, 1999. augusztus 25-től - nyilvános.

c.)

A társaság adószáma: 10564303-2-07

d.)

A társaság minősített befolyással rendelkező részvényese indítványára 2011. október 25. napjára rendkívüli közgyűlés került összehívásra, melynek napirendi pontjai között a társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésére, illetőleg a működési forma megváltozására vonatkozó döntés szerepel.

Jelen Alapszabály azzal a feltétellel kerül elfogadásra, hogy a társaság részvényei a terméklistáról kivezetésre kerülnek és a működési formára vonatkozó változásokat a Fejér Megyei Bíróság Cégbírósága a Cégjegyzékbe bejegyezi.

1./

A TÁRSASÁG CÉGNEVE:

FEVITA Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RÖVIDÍTETTE NEVE:

FEVITA Zrt.

2./

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI:

a.)

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.

Jelen Alapszabály elfogadásakor a társaság telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik

A társaság indokolt esetben telephelyeket, fióktelepeket, képviseleteket felállíthat, megszüntethet.

3./

A TÁRSASÁG SZERVEZETI FORMÁJA:

A 2006. évi IV. tv. (Gt.) X. fejezet 2. Címe szerinti zártkörűen működő Részvénytársaság.

4./

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése

Egyéb, nem évelő növény termesztése

Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése

Egyéb évelő növény termesztése

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

Sertésenyésztés

Baromfitenyésztés

Növénytermesztési szolgáltatás

Betakarítást követő szolgáltatás

Édesvízi halászat

Édesvízihal-gazdálkodás

Húsfeldolgozás, -tartósítás

Baromfi-hús feldolgozása, tartósítása

Hal feldolgozás, -tartósítás

Burgonya feldolgozás, -tartósítás

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,- tartósítás**(főtevékenység)**

Készétel gyártása

Gőzellátás, légkondicionálás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

Hús-, húskészítmény-nagykereskedelme

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

Hús-, húсарu kiskereskedelme

Hal kiskereskedelme

Kenyér-, pékáru-, édesség- kiskereskedelem

Ital-kiskereskedelem

Dohányáru- kiskereskedelem

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 Közúti áruszállítás
 Raktározás, tárolás
 Rakománykezelés
 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
 Éttermi, mozgó vendéglátás
 Rendezvényi étkeztetés
 Egyéb vendéglátás
 Italszolgáltatás
 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 Általános járó beteg ellátás

A Társaság a külön engedélyhez kötött tevékenységet az engedély birtokában végezheti. A társaság koncessziós tevékenységet nem végez.

5./

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA:

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

6./

ALAPTŐKE (JEGYZETT TŐKE), RÉSZVÉNYEK:

6.1.

A részvénytársaság alaptőkéje 933.000.000 Ft, azaz Kilencszázharminchárom-millió forint.

6.2.

Az alaptőke 933.000. (Kilencszázharminchármezer) darab, egyenként 1.000. Ft, azaz Egyezer forint névértékű, dematerializált, egysorosozatú, névre szóló törzsrészvényben testesül meg.

Minden részvény azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesít meg, így azok egy részvénytársaságnak minősülnek.

Az igazgatóság a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről részvénykönyvet vezet. (Gt. 202. §.)

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden 1.000. Ft. névértékű részvény 1 (egy) szavazatra jogosít.

6.3.

A részvények átruházásának feltételeit az Alapszabály 7.) pontja tartalmazza.

6.4.

A részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli szabályok alapján számított adózott eredménynek a közgyűlés által meghatározottak szerint felosztani rendelt, és részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék).

7./

A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA:

7.1.

A részvényesek részvényeiket a névre szóló részvények átruházására vonatkozó szabályok szerint ruházhatják át.

7.2.

A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, s a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték.

7.3.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását - az átruházástól számított nyolc napon belül - a részvénytársaságnak – annak igazgatósága útján - bejelenteni.

A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.

8./**A KÖZGYŰLÉS:****8.1.**

A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

8.2.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b. döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c. a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d. a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak (Gt. 247. §.), továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
- f. döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az osztalék előleg fizetéséről,
- g. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
- h. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i. döntés – ha a Gt. másképp nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j. döntés – ha a Gt. másképp nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- k. döntés – ha a Gt. másképp nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
- l. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására.
- m. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés egyedi döntésével bármely esetben elvonhatja az ügyvezetés (az Igazgatóság) hatáskörébe eső feladatköroket.

8.3.

A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

A közgyűlést az igazgatóság hívja össze a Gt. 232. §. (4) bekezdésében meghatározott tartalmú meghívóval, legalább 15 (tizenöt) nappal a közgyűlés kezdő napját megelőzően.

Az igazgatóság a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívót saját honlapján (www.fevita.hu) teszi közzé. A részvényes kívánsága esetén a társaság a meghívót elektronikus úton küldi meg a részvényesnek.

A közgyűlés helye: A társaság mindenkor székhelye. Indokolt esetben az Igazgatóság a közgyűlés helyszínéül más helyet is kijelölhet.

8.4.

A közgyűlés érvényesen csak a napirendjére tűzött tárgyakban határozhat.

A közzétett napirendben nem szereplő ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúan valamennyien hozzájárulnak.

8.5.

A közgyűlés elnöke az igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt más személy.

A közgyűlés elnöke vezeti a közgyűlést, a napirend szerint elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, a közgyűlés határozatát, valamint kijelöli a szavazatszámológát, a jegyzőkönyvvezetőt, továbbá megválasztásra jelöli a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényest.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, aki a részvénykönyvbe a közgyűlést megelőző munkanap végéig bevezetésre került, s ennek alapján a közgyűlés megkezdése előtt fél órával a szavazólapot átveszi.

A szavazólapon fel kell tüntetni a részvényest megillető szavazatok számát.

A szavazólapokkal napirendi pontonként kell szavazni, a szavazólap felemelésével.

A közgyűlés úgy is határozhat, hogy egyes napirendi pontokon belül, egyes témákra külön is kell szavazni.

A szavazatszámológák a szavazólapokon szereplő szavazatokat összesítik.

8.6.

Az évi rendes közgyűlésen kívül az igazgatóság rendkívüli közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, különösen akkor, ha

- az alaptőke legalább 5 (öt) %-át elérő részvényesekkel rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével ezt írásban kérik,
- a részvényesek az évi rendes közgyűlésen ilyen értelmű határozatot hoztak,
- azt az igazgatóság szükségesnek tartja, illetve
- a Gt. rendelkezései értelmében kötelező a közgyűlést összehívni.

8.7.

A szabályszerűen összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Határozatképtelenség esetére összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 1 (egy) órás időtartamnak kell eltelnie.

8.8.

A közgyűlés – fontos okból legfeljebb egy ízben – felfüggeszthető, mely esetben a közgyűlést 30 (harminc) napon belül folytatni kell. (Gt. 234. §. (3) bekezdés)

8.9.

A közgyűlés határozatait általános szabályként egyszerű szavazattöbbséggel hozza.

Legalább 3/4-es szavazattöbbség szükséges a Gt. 231 §. (2) bekezdésének a., b., c., h. és k.) pontjaiban felsorolt ügyekben, melyek az alábbiak:

- döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés – ha a Gt. másképp nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,

8.10.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell (Gt. 238. §.):

- a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállítóknak a nevét,
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

Az elnök és a jegyzőkönyvvezető által aláírt, és az erre megválasztott jelenlévő részvényes által hitelesített jegyzőkönyv vagy annak hitelesített kivonatának egy példányát, a jelenléti ívvel a közgyűlést követő 30 (harminc) napon belül a Cégbírósághoz be kell nyújtani.

8.11.

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

Az eljárási rendet a Gt. 242. §.-a szabályozza.

9./

AZ IGAZGATÓSÁG:

9.1.

Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból áll. Elnökét a közgyűlés választja meg az igazgatóság tagjai közül (Gt. 243. § (1) bek.).

9.2.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, tagjainak egymás közötti feladat-, és hatásköri megosztásáról az igazgatóság – szükség szerint – ügyrendet alkot.

Az igazgatóság tagjai az Zrt. közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

9.3.

Az igazgatóság – kijelölt tagja útján – képviseli a Részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgatóság kialakítja és irányítja a Részvénytársaság munkaszervezetét.

A munkáltatói jogokat az Igazgatóság Elnöke (a Vezérigazgató, Igazgatósági tag) gyakorolja. A munkáltatói jogok gyakorlója e jogosultságát – akadályoztatása esetére – bármely igazgatósági tagra átruházhatja.

9.4.

Az igazgatóság tagja nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

9.5.

Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg 1-5 évig terjedő határozott, vagy határozatlan időtartamra.

Az igazgatóság tagjai jelen Alapszabály elfogadásakor:

- **Fisli József** (an.: *Csapó Zsuzsanna*) **8420 Zirc, Berek u. 2.**
- **dr. Berecz Tamás Péterné** (an.: *Tornyosy Mária*) **2011 Budakalász, Csapás u. 8.**
- **Kúthy László** (an.: *Tarján Magdolna*) **8000 Székesfehérvár, dr. Koch L. u. 9.**
- **Pázmándi Mihály** (an.: *Hartal Sára*) **8093 Lovasberény, Petőfi S. u. 40.**

Az Igazgatósági tagok megbízatása 2012. május 31. napjáig szól.

9.6.

Az igazgatóság főbb feladatai:

- meghatározza a társaság üzletpolitikai elveit, dönt telephely (fióktelep), képviselő létesítéséről és megszüntetéséről,
- jóváhagyja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- gondoskodik a társaság könyveinek, számviteli és egyéb nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat (vezérigazgató, igazgatósági tagja, illetőleg elnöke útján),
- megállapítja az éves pénzügyi tervet, jelentést terjeszt évente egyszer a közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság elé,
- a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által megvizsgált évi mérleget és az arra vonatkozó jelentését a közgyűlés elé terjeszti,
- a közgyűlés által jóváhagyott mérleg egy eredeti példányát a Cégbíróságnak és az IM Céginformációs Szolgálatának, míg a közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet pedig a Cégbíróságnak leadja,
- vezeti a jogszabályoknak megfelelően a részvénykönyvet, és a közgyűlést megelőző munkanap végével azt lezárja. A részvénykönyvbe a tulajdonváltást haladéktalanul köteles bejegyezni a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén.
- határoz minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy közgyűlési határozat eléje utal, továbbá
- dönt a saját hatáskörébe vont olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe,
- megállapíthatja saját ügyrendjét (szükség esetén).

9.7.

A részvénytársaság Számviteli Törvény szerinti beszámolójának előterjesztése az igazgatóság feladata.

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.

9.8.

Az igazgatóság köteles a Gt. 245. §. (1) bekezdése alapján 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy:

- a. a Részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b. saját tőkéje a Gt. 207. §. (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- c. a Részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

Ezekben az esetekben a részvényeseknek határozniuk kell a Gt. 245. §. (2) bekezdésében, illetőleg a 246. §-ban foglaltakról.

9.9.

Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az Ülésen legalább 3 (három) tag jelen van. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

9.10.

Fisli József (an.: *Csapó Zsuzsanna*) **8420 Zirc, Berek u. 2.** szám alatti lakos igazgatósági tag (az Igazgatóság Elnöke) - továbbra is - jogosult a „vezérigazgató”-i cím használatára.

10./ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

10.1.

A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak. Tagjait a közgyűlés 1-5 évig terjedő határozott, vagy – amennyiben az igazgatóság határozatlan időtartamra kerül megválasztásra - határozatlan időtartamra lehet megválasztani.

10.2.

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését. Jogosult a Részvénytársaság ügyeiről tájékozódni, információkat, felvilágosításokat kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni.

A Felügyelő Bizottság Elnöke (akadályoztatása esetén kijelölt tagja) indokolt esetben az Igazgatóság ülésén – tanácskozási joggal – részt vehet.

10.3.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

10.4.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást bármely tag – az ok és cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti, ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a tag jogosult.

10.5.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az Ülésen legalább három tagja jelen van.

10.6.

A Felügyelő Bizottság munkarendjét, ügyrendjét – szükség esetén – maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni és annak hiteles példányát az igazgatóság részére meg kell küldeni.

Feladatai ellátásához a Felügyelő Bizottság indokolt esetben a Részvénytársaság költségére szakértőt is igénybe vehet.

10.7.

A Felügyelő Bizottsági tagok a Részvénytársaság üzletvezetésében nem vehetnek részt, és jogszabályban, valamint az alapító okiratban előírt feladatokon kívül a Részvénytársasággal kapcsolatban más tevékenységet - semmilyen jogcímen - nem folytathatnak.

10.8.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervét.

10.9.

A részvényesek megállapítják, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásakor a társaságnál 4 (négy) tagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- **dr. Ilesik Sándor** (an.: Nagy Zsófia) 1031 Budapest, Erzsébet krt. 38.
- **Farkas Zoltán** (an.: Horváth Margit) 7500 Nagyatád, Somssich E. út 9.
- **Etey Ferenc** (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfűzfő, Fürdő köz u. 6.
- **Binder István** (an.: Jarina Olga) 8097 Nadap, Bem u. 7.

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2012. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

11./ A KÖNYVVIZSGÁLÓ:

11.1.

A közgyűlés a Részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ a Gt. és a számviteli jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. (Gt. 41. §. (1)-(2) bekezdés.)

A könyvvizsgálóval - megválasztását követően - az igazgatóság köt szerződést a polgári jog, a könyvvizsgálókra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint.

11.2.

Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

11.3.

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Gt. és a könyvvizsgálókra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11.4.

A gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámólóról a gazdasági társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.

Emellett a könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

11.5.

A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, a pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

11.6.

A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

11.7.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni.

Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. (Gt. 44. §. (2) bekezdés.)

11.8.

A könyvvizsgálói megbízás a gazdasági társaság legfőbb szervének döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződése felmondásával szűnik meg.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

11.9.

A társaság könyvvizsgálója ezen alapszabály elfogadásakor:

CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152, a kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (an: Petrás Irén) **1221 Budapest, Eötvös út 22. sz.** alatti lakos (MKVK-szám: 004682)).

A Könyvvizsgáló megbízatása 2012. május 31. napjáig szól. A lejáratot követően a könyvvizsgáló egytől öt évig terjedő határozott időtartamra választható meg, megbízatásának időtartama azonban nem lehet rövidebb, mint az adott gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlésig terjedő időszak.

12./

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE:

A Részvénytársaság képviselőjére az igazgatóság elnöke minden korlátozás nélkül, önállóan jogosult.

Az igazgatóság elnöke képviselői jogosultságát – az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásbeli felhatalmazással – a társaság egyes dolgozóira átruházhatja.

Az igazgatóság további tagjai a társaság képviselőjére együttesen jogosultak.

13./

CÉGJEGYZÉS:

13.1.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, nyomtatott, vagy fénymásolt cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) a nevüket - közjegyző által hitelesített formában - aláírják.

13.2. **Cégjegyzésre jogosult:**

- a társaság vezérigazgató-igazgatósági tagja (az Igazgatóság Elnöke) önállóan,,
- két igazgatósági tag együttesen, vagy egy cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval együttesen,
- két, cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló együttesen.

13.3.

Az Igazgatóság ad felhatalmazást a társaság munkavállalóinak - ügykör és/vagy értékhatár korlátozással, vagy anélkül - a cégjegyzésre.

14./

A MUNKASZERVEZET:

14.1.

A munkaszervezet végzi a Részvénytársaság üzlet- és ügyviteléhez tartozó feladatokat.

Szükség esetén az igazgatóság elnöke „Szervezeti és Működési Szabályzat”-ot (SZMSZ-t) készít, amelyet a társaság igazgatósága fogad el egyszerű szavazattöbbséggel.

14.2.

A munkaszervezet élén az Igazgatóság Elnöke (a Vezérigazgató - Igazgatósági tag) áll, aki az ügyek intézését a jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés határozatai, állásfoglalásai által meghatározott keretek között, egyéni felelősséggel vezeti.

15./ A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE, MÉRLEGE:

15.1.

A Részvénytársaság üzleti éve a naptári évvel esik egybe.

15.2.

Minden üzleti év végén az üzleti könyveket le kell zárni és az elfogadásra javasolt éves beszámolót (mely a mérleget és az eredmény-felosztási javaslatot is tartalmazza) az igazgatóság éves jelentésével, valamint a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével együtt a közgyűlés elé kell terjeszteni.

15.3.

A Felügyelő Bizottság által megvizsgált elfogadásra javasolt mérleg lényeges adatait, eredmény-felosztási javaslatot, az igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adataival együtt a közgyűlés előtt legalább 15 nappal, az igazgatóság az előírt módon a részvényesek tudomására hozza.

16./ A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE:

A Részvénytársaság megszűnik, ha:

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,

- elhatározza jogutódlással való megszűnését (átalakulását),
- a Cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
- a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

17./

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

17.1.

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2006. évi IV. tv. (Gt.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

17.2.

A társaság részvényesei (vezérigazgatója) megállapítják, hogy a társaság a 2006. évi IV. Tv. hatálya alá tartozik.

17.3

A társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglőnyben, egyebekben saját honlapján (www.fevita.hu) teszi közzé.

17.4.

A részvényesek továbbá a részvényes és a társaság között felmerülő vitás ügyekben – hatáskörtől függően – a Székesfehérvári Városi, illetőleg a Fejér Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

*_*_*_*_*_*

A társaság Igazgatósága a jelen egységes szerkezetű alapszabály módosítási javaslatot az I/ 2011 (10.04) sz. igazgatósági határozatával elfogadta és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Székesfehérvár, 2011. október 04. napján

Fisli József
Elnök-vezérigazgató
s.k.

Az alapszabály tervezetet egységes szerkezetbe foglalta,
Székesfehérváron, 2011. október 04.-én:

dr. Zaccomer János ügyvéd
s.k.