

**A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt.
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
A L A P S Z A B Á L Y A
(TERVEZET)**

A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló **1989. évi XIII. törvény** alapján a **Székesfehérvári Hűtőipari Vállalat** általános jogutódként, 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 10001013** szám alatt 1991. július 26-án bejegyezte.

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

A társaság adószáma: 10564303-2-07

A Közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló **1997. évi CXLIV. tv.** rendelkezései alapján, a 9/1996. (05.20.), 10/1996. (05.20.) számú, 7/1997. (04.28.) 7/1998. (05.25.) számú, 22/1999. (04.26.) számú, 7/2000. (04.26.) számú, 8/2002. (04.24.) számú, a 7/2003. (04.24.) számú, 22/2004. (04.22.) számú, valamint a ; 6/2004. (04.22. számú közgyűlési határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint módosítja. **(A módosított rendelkezéseket dőlt betű jelzi)**

A társaság cégneve, székhelye és fióktelepei:

1/1. A Részvénytársaság cégneve:

Székesfehérvári Hűtőipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1/2. A társaság rövidített cégneve:

Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.

1/3. A társaság székhelye:

8000. Székesfehérvár, Raktár u. 1.

1/4 A társaság fióktelepei:

1/4/1 Budapest, XIII. ker. 156738 hrsz. (Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér - 63. sz. létesítmény)

1/4/2 1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u. 1-3

2.

A társaság időtartama

2/1. A társaság határozatlan időtartamra alakult.
Az átalakulással létrejött társaság a Székesfehérvári Hűtőipari Vállalat általános jogutóda.

Működése megkezdésének időpontja: 1991. április 1.

3.

A társaság tevékenységi köre

(a 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény melléklete alapján):

- 01.12 Zöldség, dísznövény termelése
- 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése
- 01.21 Szarvasmarha-tenyésztés
- 01.23 Sertésenyésztés
- 01.24 Baromfitenyésztés
- 05.01 Halászat
- 05.02 Haltenyésztés
- 15.33 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás (főtevékenység)**
- 15.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás
- 15.20 Halfeldolgozás
- 15.31 Burgonyafeldolgozás
- 51.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
- 51.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
- 51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
- 51.32 Húsáru-nagykereskedelem
- 51.33 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
- 51.38 Egyéb élelmiszer nagykereskedelem
- 52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
- 52.22 Húsáru-kiskereskedelem
- 52.23 Hal-kiskereskedelem
- 52.27 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 52.63. *Egyéb nem bolti kiskereskedelem(új)*
- 55.30 Étkezőhelyi vendéglátás
- 55.40. *Bárok, hasonló vendéglátás(új)*
- 55.51 Munkahelyi étkeztetés
- 55.52 Közétkeztetés
- 60.24 Közúti teherszállítás
- 63.11 Rakománykezelés
- 63.12 Tárolás, raktározás
- 63.40 Szállítmányozás
- 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 71.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
- 72.30 Adatfeldolgozás
- 72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
- 85.12 Járóbeteg-ellátás”

4.

A társaság alaptőkéje

- 4/1. A társaság alaptőkéje **933.000. eFt**, azaz **Kilencszázharminchárommillió forint**, ebből készpénz **30.000 eFt**, azaz **Harmincmillió forint**, nem pénzbeli betét **903.000 eFt**, azaz **Kilencszázharmincmillió forint**.

A nem pénzbeli betétet az azt szolgáltató tag teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. A készpénz betétet teljesítő részvényesek az általuk jegyzett részvények névértékének 30 %-át a részvényjegyzéssel egy időben az OKHB Rt. Székesfehérvári Fiókjánál vezetett 290-77834 sz. számlára befizették.

A készpénzbetét hátralékos 70 %-ának befizetése 1991. december 31-ig megtörtént.

- 4/2. **A társaság alaptőkéje, 933.000 db, egyenként 1000 Ft névértékű, dematerializált, egysorozatú törzsrészvényre oszlik.**

A társaság közgyűlése a kétsorozatú, papíralapú részvényeket, a jogszabály kötelező rendelkezése folytán, a papíralapú részvények egyidejű érvénytelenítésével, dematerializált értékpapírrá alakítja át.

A dematerializált részvény névreszóló értékpapír, mely a jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

A dematerializált részvénynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

- 4/3. Az egy részvényt tartalmazó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvényre alakíthatóak át. A részvények összevont címletű részvényre történő átalakítása – eltérő megállapodás hiányában – nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

- 4/4 *Törölve*

5.

A részvényre vonatkozó szabályok

- 5/1. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

A dematerializált részvényt értékpapír számlán kell nyilvántartani.

Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre. Értékpapír-számlaszerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti.

Az értékpapírszámla tartalmazza:

- a) a számla számát és elnevezését,
 - b) a számlatulajdonos azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat,
 - c) az értékpapír kódját (ISIN azonosító), megnevezését és mennyiségét, továbbá
 - d) az értékpapír zárolására való utalást.
- 5/2. A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő –, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.
- 5/3. A részvények 1.000,- Ft-onként egy szavazatra jogosítanak.

6.

Részvénykönyv

- 6/1. A részvénytársaság igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (céget) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.
- 6/2. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 6/3. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában vagy a részvényesi meghatalmazottal fennálló szerződés kivételével - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő öt napon belül kell teljesíteni.
- 6/4. Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.
- 6/5. Az értékpapír-számlavezető, illetőleg a letétkezelő öt napon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt, illetőleg a részvény a letétből kikerült.

6/6 Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi, illetve letéti igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető vagy letétkezelő megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán - az adott értékpapírra vonatkozóan - változás nem vezethető át, a letéti igazolás kiállítását követően a tulajdonos, illetve más személy rendelkezésére bocsátani nem lehet, kivéve, ha a tulajdonosi, letéti igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

6/7 A közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető, a letétkezelő a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőzően írásban, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a részvénytársaságot.

7.

A részvényesek jogai és kötelezettségei

7/1. A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően – jogosult.

Abban az esetben, ha a dematerializált részvény tulajdonosa személyesen kívánja gyakorolni a részvényesi jogait, akkor az értékpapírszámla vezetőnek tulajdonosi igazolást kell kiállítania.

Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénytartóba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.

Az értékpapír-számlavezető, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként, saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat (részvényesi meghatalmazott).

7/2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a társaság vezető állású munkavállalója a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

A részvényes kötelezettségei:

- 7/3. *A részvényes köteles a részvénytársaságnak 2006. évi IV. törvényben rögzített legkésőbbi időpontig befizetni a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulást úgyszintén.*
Ez a felelőssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel.
- 7/4. A részvényes a megjelölt határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az igazgatóság az alapító erre felszólítja. A részvénytársaság a felszólítást a társaság hirdetményi lapjában teszi, közzé. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.
Ha a részvényes részvényesi joga azért szűnt meg mert a vállalt vagyoni hozzájárulást felszólítás ellenére nem teljesítette és a részvényes által jegyzett részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy sem vállalta át, a közgyűlés az alaptőkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja.
- 7/5. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
- 7/6. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.
A részvénytársaság igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza.
- 7/7. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.
A szavazati jog gyakorlásának módját az alapszabály határozza meg. A névre szóló részvény esetében a részvényes a szavazati jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon a hivatalos munkaidő végéig a részvénykönyvbe bejegyezték.
Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.
- 7/8. A szavazatok legalább 1 (egy) %-át képviselő részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. (Gt. 300 § (1) bek.)
A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

- 7/9. Az igazgatóság a szavazatok legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek indítványára köteles a közgyűlés összehívásáról haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül intézkedni. Ha az igazgatóság e kötelezettségeinek nem tesz eleget, a 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: GT.) 49. § (1) bek. szerint kell eljárni.
- 7/10. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért, hogy az alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásának a szolgáltatás idején fennálló értékét.

A társasági vagyon védelme:

- 7/11 *A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben és a Gt-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén teljesíthet.
Az e pontban foglaltak alkalmazandóak – a Gt-ben rögzített részletes szabályokkal együtt – az osztalékkelőleg esetleges kifizetésére is.*
- 7/12 *A részvénytársaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszterhes vagyonaátruházási szerződés létrejöttéhez – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja – a közgyűlés jóváhagyására van szükség.
Ha a részvényes egyben a részvénytársaság igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának is a tagja, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a részvénytársaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.*

8.

A részvények átruházása

- 8/1. A dematerializált névre szóló részvény átruházása a Gt. 180 § (2) bek. meghatározott módon a jogosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.
Az a természetes vagy jogi személy jogosult a részvényesi jogviszonyból eredő jogok gyakorlására, akinek az értékpapír-számláján az értékpapírt nyilvántartják (Ptk 338/B-338/C).
- 8/2. A dematerializált részvény 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.

- 8/3 *A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeknek (saját részvény) az alapítás során történő átvételére nem jogosult. A részvénytársaság saját részvényeit – a Gt eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag alaptőként felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg.
A részvénytársaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege nem haladhatja meg az alaptőke 10 (Tíz) %-át.*
- 8/4. *A saját részvény megszerzésének, elidegenítésének és a saját részvényre vonatkozó egyéb rendelkezéseknek részletes szabályait a Gt. 223 §-tól 230 §-ig terjedő rendelkezései tartalmazzák, melyek a részvénytársaságra kötelező érvényűek.*
- 8/5 Törölve
- 8/6 Törölve

9.

A Társaság szervezete

- 9/1. A Társaság szervezete:
- Közgyűlés,
 - Igazgatóság,
 - Felügyelő Bizottság,
 - *AUDIT Bizottság*
 - Könyvvizsgáló.

10.

Közgyűlés

- 10/1 A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

10/2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a törvény 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, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- e) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is); továbbá a *felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása.*
- f) döntés - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg 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 e törvény másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) *döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;*
- n) *döntés a nyilvános vételi ajánlat – tételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről (Gt. 305. §.)*
- o.) *az alapszabály rendelkezésétől függően kötelező vagy nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszútávú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről,*
- p.) *az AUDIT Bizottság (Gt.311 §) tagjainak megválasztása*
- r.)döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

- 10/3 Az alapszabály a felügyelő bizottság hatáskörébe utalja az alábbi jogügyletek jóváhagyását:
- a.) a tárgyi eszközök elidegenítése, amennyiben az elidegenítésre kerülő tárgyi eszköz könyv szerinti nettó egyedi értéke meghaladja az 50.000.000,- Ft-ot,
 - b.) nem pénzbeli hozzájárulás engedélyezése gazdasági társaságba, amennyiben a hozzájárulás értéke a befektető társaság mérleg szerinti összes eszközértékének 10 %-át meghaladja.
- Az a.)-b.) pontok szerinti jogügyletekre vonatkozó javaslatot az igazgatóság terjeszti a felügyelő bizottság elé.

- 10/4. A rendes közgyűlést minden év május 31-ig kell megtartani.

Az évi rendes Közgyűlésnek – az aktuális egyéb kérdéseken túl - kötelező tárgyai az alábbiak:

- az Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységéről,
- az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
- a Felügyelő Bizottság jelentése a számadás, a mérleg és az eredmény-felosztási indítvány megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése,
- a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása,
- az Igazgatóság javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására.
- *a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása*

10/5. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza,

- az alaptőke legalább 5 (öt) %-át képviselő részvények egy, vagy több tulajdonosa azt - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatóságnál írásban kéri, (Gt. 49. § (1) bek.)
- a cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság, vagy az *AUDIT Bizottság* tagjainak száma 3 fő alá csökken,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent,
- a társaság saját tőkéje a Gt. 207 § (1) bek. meghatározott összeg alá csökkent,
- a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
- minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a Gt. vagy jelen alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörét képezi.

A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli Közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett. (Kivéve azt az esetet, ha a Gt. ennél rövidebb határidőt ír elő. Lsd.: Gt. 245 § (1) bek.)

- 10/6. A Közgyűlés összehívását a társaság hirdetményeire az Alapszabályban meghatározott módon, a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően közzé kell tenni.

A részvénytársaság a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a részvénytársaság honlapján teszi közzé.

Azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyűlés összehívásáról a honlapon történő közzététel mellett elektronikus úton is értesíteni kell. (Gt. 303 § (1) bek.)

E szabályokat kell alkalmazni a Gt. 304 § (1) bek. szerinti közzététel, illetőleg egyéb-nem cégközlönyben történő – közzétételek esetében is.

A meghívó illetve a hirdetmény tartalmazza:

- a.) a társaság cégnevét és székhelyét,
- b.) a Közgyűlés időpontját és helyét,
- c.) a Közgyűlés megtartásának módját
- d.) Konferencia – Közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét és elérhetőségét
- e.) a Közgyűlés napirendjét,
- f.) a szavazati jog gyakorlásához alapszabályban előírt feltételeket,
- g.) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti (első) Közgyűlés napjára is összehívható.

Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

- 10/7. A Közgyűlés időpontjáról és helyéről értesíteni kell azokat a személyeket, és akik a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek.

10/8. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát.

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

10/9. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés indokolt esetben, egy ízben felfüggeszthető.

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.

10/10. 10/10.1. A közgyűlés a 10/2. a)–c), valamint i), l) m) pontjában felsorolt ügyekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz.

10/10.2. A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően.

10/11. *A társaság alapszabálya Konferencia – Közgyűlés megtartását nem teszi lehetővé.*

10/12. A részvényes a szavazati jogát személyesen, illetve közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja.

Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A szabályszerű meghatalmazás a tulajdonosi igazolással együtt jogosít a részvényesi jogok meghatalmazott képviselő útján történő gyakorlására.

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

Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

A részvények tulajdonosai közül a Közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került.

A fenti feltételek teljesítése esetén a részvényes szavazójegyet kap.

10/13. Az Igazgatóság elnöke egyben a Közgyűlés elnöke is. Akadályoztatása esetén a soron következő Közgyűlés elnökét az Igazgatóság tagjai választják meg.

10/14. A Közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását,
- a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a Közgyűlés hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja,
- javaslatot tesz a Közgyűlésnek a szavazatszámológ, vagy Szavazatszámológ Bizottság és jegyzőkönyv hitelesítők személyére,
- kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt,
- vezeti a tanácskozást,
- szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát,
- elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát,
- szünetet rendel el,
- gondoskodik a GT. előírásainak megfelelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről,
- berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

10/15. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a Közgyűlés döntésének függvényében

- az Igazgatóság által elkészített szavazójegyek felmutatásával, vagy leadásával,
- kézfelemeléssel,
- a helyszínen meghatározott módon történik.

Az alaptőke legalább 1/10-ét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

10/16. A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámológokat választ, akik a nyílt szavazás eredményéről összesítő jegyzékkel, a titkos szavazás eredményéről írásbeli jelentésben tájékoztatják a Közgyűlés elnökét. A szavazás eredményét az elnök ismerteti a Közgyűlésen jelenlévőkkel.

10/17. Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e, vagy sem.

A Közgyűlés elsőként módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. A módosító javaslatot nem kell külön szavazásra feltenni akkor, ha az Igazgatóság javaslatának részévé válik, és az Igazgatóság elnöke ehhez hozzájárul.

10/18. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül.

Leadott szavazatnak kizárólag az "igen" és a "nem" szavazat számít. A "tartózkodás" le nem adott szavazatnak minősül.

10/19. Ha a Közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti. Egyszerű szótöbbséggel hozott közgyűlési határozat azonban nem módosíthat alapszabályt, vagy olyan hatályos korábbi közgyűlési döntést, amelynek elfogadása törvény, vagy a jelen Alapszabály szerint 3/4-es, vagy egyhangú döntéshez kötött.

10/20. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés helyét, idejét, és *megtartásának módját*;
- c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
- d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.

10/21. Az Igazgatóság a Közgyűlést követő 30 napon belül köteles a Cégbíróságnak megküldeni:

- a jegyzőkönyv hitelesített eredeti példányát,
- a jelenléti ív egy példányát,
- a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény *a társaság honlapján (www.fevita.hu) történt közzétételének igazolását.*

11.

Az Igazgatóság

- 11/1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt; kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét; gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.
- 11/2. A társaság ügyvezetését 5 évre választott 3-5 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
Az Igazgatóság tagjainak visszahívása, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság megbízatásából még hátralévő időre szól.
- 11/3. A társaság az Igazgatóság tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), továbbá a személyekben beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett köteles bejelenteni a Cégbíróságnak.
- 11/4. 11/4.1. Az Igazgatóság:
- a./ felelős a társaság működési körében az általa, illetve általa átruházott hatáskörben hozott minden döntésért, jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
 - c./ a részvénytulajdonos írásban benyújtott kérelmére dönt az összevont részvény kiállításáról illetve az összevont részvény megbontásáról,
 - d./ irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
 - e./ megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
 - f./ munkáltatói jogokat gyakorol a vezérigazgató-igazgatósági tag fölött,
 - g./ gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
 - h./ a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a Cégbírósághoz betérjeszti ti,
 - i./ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek, így különösen a részvénykönyv vezetéséről,
 - j./ Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, három havonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
 - k./ ellátja mindazokat a - Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír,
 - l./ az alárendelt szervekre átruházhat minden olyan feladatot, mely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve melyet nem a Közgyűlés ruházott rá.

11/4.2. Törölve

- 11/5. Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.
Az Igazgatóságot az elnök, akadályoztatása esetén *két igazgatósági tag együttesen hívja össze.*
Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax, vagy telefon útján. Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét és a könyvvizsgálót meg kell hívni.
- 11/6. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél megjelölésével - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.
- 11/7. Az Igazgatóság a tagjai közül elnököt választ.
- 11/8. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha arra *valamennyi tag* meghívót kapott és *azon legalább 3 igazgatósági tag* megjelent.
- 11/9. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke készíti elő.
Az Igazgatóság ülését az elnök vezeti. *Akadályoztatása esetén az Igazgatóság tagjai maguk közül választják az ülés levezető elnökét.*
Az igazgatósági ülésen a tagok kézfeltartással szavaznak.
Az Igazgatóság egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 11/10. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
 - *a résztvevők nevét,*
 - a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
 - a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.
- A határozati javaslat szavazása során az ellenszavazat, illetve a tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.
A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, egy jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatóság ülés jegyzőkönyvét meg kell küldeni az Igazgatóság elnökének, az igazgatósági tagoknak és a Felügyelő Bizottság elnökének.
- 11/11. Az Igazgatóság tagjai a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a tisztségviselőktől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki

- az Igazgatóság határozata, vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette,
- az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását,
- az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézhető.

11/12. Ha az igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy az igazgatósági tag lemondásának hatálya csak a társaság azon Közgyűlésén áll be, amelyen a lemondó tag helyébe új igazgatósági tag kerül megválasztásra.

Az Igazgatóság az érintett igazgatósági tag lemondásától számított 8 napon belül köteles intézkedni a társaság Közgyűlésének összehívása iránt. E kötelezettség elmulasztása esetén a Felügyelő Bizottság hívhatja össze a Közgyűlést.

11/13. Az igazgatóság tagjai a társaság vezető tisztségviselői.

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt a társaság alapszabálya lehetővé teszi vagy a közgyűlés ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapszabály kifejezetten megengedi.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Az e pontban írt szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

11/14 Az igazgatóság köteles 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 húsz millió forint alá csökkent (*Gt. 207. § (1) bek.*), vagy
- c) *A részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy a fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.*

Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívásra okot adó, az a) pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll az alaptőke leszállítása kötelező.

12.

A; A Felügyelő Bizottság

12/A/1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

A felügyelőbizottság létrehozása a társaságnál a Gt. 33. §. (2) bek. a.) pontja szerint kötelező.

12/A/2. A társaság Felügyelő Bizottsága 3-5 tagból áll.

A felügyelő bizottság egy tagját az üzemi tanács jelöli a szakszervezet véleményének meghallgatása után (munkavállalói képviselő). A közgyűlés a munkavállalói képviselőket köteles a felügyelő bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. *(Gt. 38.-39. §-ai tartalmazzák a munkavállalói képviselőre vonatkozó szabályokat.)*

A felügyelő bizottság tagjait öt éves időtartamra választja a közgyűlés.

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

12/A/3. A Felügyelő Bizottság az első ülésén tagjai közül elnököt választ. A tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

Pótválasztások alkalmával választott felügyelő bizottsági tag megbízatása csak a Felügyelő Bizottság megbízatásának lejártáig terjed.

12/A/4. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait tartalmazó ügyrendjét.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja.

12/A/5. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12/A/6 A felügyelő bizottság a 10/3 a./-b./ alatti, átruházott hatáskörökben hozott intézkedéseiről a közgyűlés legközelebbi ülésén beszámol.

12/A/7. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

12/A/8. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze.

A Felügyelő Bizottság ülését bármely tag írásban összehívhatja az ok és cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

12/A/9. A Felügyelő Bizottság határozatképes, *ha az ülésén legalább három tagja jelen van.* Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, *szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.*

12/A/10. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

12/A/11. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

B; Az AUDIT Bizottság

12/B/1 *A nyilvánosan működő részvénytársaságoknál legalább a 3 tagú AUDIT Bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatótanács, illetve ahol felügyelőbizottság működik a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. (Gt. 311. §. (1) bek.)*

12/B/2 *Az AUDIT Bizottság hatáskörébe tartoznak a Gt. 311. §. (2) bek. a-f pontjaiban rögzítettek.*

12/B/3 *A későbbiek során az alapszabály további feladatokat utalhat az AUDIT Bizottság hatáskörébe*

13.

Könyvvizsgáló

13/1. *A társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp előtte annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a*

társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. (Gt. 40. §. (1) bek.)

- 13/2. A társaság a könyvvizsgáló nevét, lakóhelyét (székhelyét), továbbá a személyében beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett köteles bejelenteni a Cégbíróságnak.
- 13/3. *A társaságnál könyvvizsgáló választása a Gt. 41. § (2) bek. szerint kötelező.*
- 13/4. *A társaság legfőbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb 5 évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb mint az őt megválasztó közgyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig terjedő azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.*
A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
- 13/5. *A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében őt megillető jogosultságokat és kötelezettségeket a Gt. 43-44 §-ai tartalmazzák.*
- 13/6. *A könyvvizsgáló jogaira és kötelezettségeire egyebekben a Gt. és a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.*
- 13/7. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14.

A vezérigazgató-igazgatósági tag

- 14/1. A társaság napi munkáját és munkaszervezetét az Igazgatóság által, az Igazgatóság tagjai közül választott vezérigazgató - a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően - irányítja és ellenőrzi.
- 14/2. A vezérigazgató-igazgatósági tag a társaság vezető tisztségviselője.
A társaság vezérigazgatója vezérigazgató-igazgatósági tag megjelöléssel jegyzi a társaság cégét.
- 14/3. A vezérigazgató-igazgatósági tag, hatáskörébe tartoznak mindazok a döntések, amelyek nincsenek a Közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva. Jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket az Igazgatóságtól vagy a Közgyűléstől átruházott hatáskörben lát el.
- 14/4. A munkáltatói jog gyakorlásánál az Igazgatóság nevében a vezérigazgató-igazgatósági tag jár el.

15.

Az alaptőke felemelése

15/1. Az alaptőke felemelése

- a) új részvények forgalomba hozatalával,
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával, *illetve*
- d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.

15/2 Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala nyilvános vagy zártkörű módon történhet.

15/3 Az 15/1)–15/2 bekezdés szerinti alaptőke-emelési típusok és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

15/4 A részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - a közgyűlés határoz. A részvénytársaság azonban az alapszabályban vagy közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Ennek során az alapszabályban vagy a közgyűlés határozatában meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a felhatalmazás a *Gt 248. § (1-2) bek.* szerinti valamennyi alaptőke emelési típusra és módra vonatkozik. A felhatalmazás, mely megújítható, legfeljebb öt évre szólhat.

Az e pontban foglaltakkal összefüggésben az igazgatóság jogosult, illetve köteles a részvénytársaság alapszabályának a módosítására.

16.

Az alaptőke leszállítása

16/1. A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Gt.-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Ha a Gt. az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, a cégbíróság a társaság kérelmére - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával - tizenöt napon belül határoz az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendeléséről vagy a kérelem elutasításáról. A társaság a kérelemben megjelöli azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint mellékeli azokat az iratokat, amelyekből az alaptőke leszállításának kötelező volta megállapítható. Az igazgatóság a bíróság határozatáról legkésőbb a soron következő közgyűlésen köteles a részvényeseket tájékoztatni.

16/2 A társaság az alaptőke leszállítását, amennyiben a társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvényeivel, a társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

16/3 *Az alaptőke leszállítása vonatkozásában, egyebekben Gt. 266.–276. §-aiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.*

17.

A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év

17/1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével beszámolót kell készíteni. A beszámoló készítés szabályait jogszabály határozza meg.

17/2. Az osztalék összegéről az évi rendes Közgyűlés dönt. Az osztalékot - amennyiben elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvény névértékének arányában kell felosztani.

A részvény után járó osztalék felvételére az a részvényes vagy meghatalmazott képviselője jogosult, akiről a letéti hely kifizetési diszpozíciót adott át az osztalékfizetés napját megelőző két munkanappal korábban.

17/3. Az osztalék kifizetéséről közgyűlési határozat rendelkezik, amelyről a társaság az alapszabály 19. pontja szerint hirdetményt tesz közzé.

Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő időpontja között 20 munkanap időköznek kell lennie.

A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A társaság a gazdálkodó szervezetnek járó osztalékot az esedékességtől számított 60 napon belül átutalással fizeti ki.

Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban, a részvényesnek személyesen a társaság székhelyén, vagy - a részvényes kérésére és költségére - átutalással fizeti ki.

A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés időpontjától kezdődően egy éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül: ezen időszak után a részvényesnek az osztalék kifizetéséhez való joga megszűnik és az adott évre szóló osztalék kifizetése többé nem követelhető. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.

A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott mérleg alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben.

17/4. A késedelmesen felvett osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

17/5. Nem részesedhet a társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen Alapszabályban meghatározott módon.

17/6. A társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

18.

A társaság cégjegyzése

18/1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) a nevüket - közjegyző által hitelesített formában - aláírják.

18/2. **Cégjegyzésre jogosult**

- a társaság vezérigazgató-igazgatósági tagja egy személyben,
- két igazgatósági tag együttesen, vagy egy cégjegyzési joggal felruházott társasági dolgozóval együttesen,
- két, cégjegyzési joggal felruházott társasági dolgozó együttesen.

18/3. Az Igazgatóság ad felhatalmazást a társaság dolgozóinak - ügykör és/vagy értékhatár korlátozással, vagy anélkül - a cégjegyzésre.

19.

A társaság hirdetései

19/1. A társaság a hirdetményeit a jogszabály által előírt esetekben a Céglapban, egyéb esetekben saját honlapján (www.fevita.hu) teszi közzé.

20.

Jogviták intézése

20/1. A részvényesek között felmerült jogvitás ügyekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

20/2. A részvényes és a társaság között felmerülő vitás ügyekben – *hatáskörtől függően* - székesfehérvári székhelyű bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

21.

Egyéb rendelkezések

21/1. A társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

21/2. A társaság a Székesfehérvári Hűtőipari Vállalat (Székesfehérvár, Raktár u. 1., létesítő határozat száma: 8418/1987.) általános jogutóda, amely 1991. április 1-től működik részvénytársasági formában.

21/3. A módosító határozattal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály - elfogadás esetén - 2007. május 15-én lép hatályba.

A társaság Igazgatósága az egységes szerkezetű, Alapszabály módosítási javaslatot a 6/2007. (04.26.) sz. igazgatósági határozatával elfogadta és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Székesfehérvár, 2007. április 26.

Dobos István sk.
elnök-vezérigazgató

A Közgyűlés az alapszabály módosítási *javaslatot*/2007. (05.15.) sz. határozataival elfogadta és hozzájárult a módosítások alapszabállyal egységes szerkezetbe foglalásához.